



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.7278/11.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr.2325/10.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6810/10.02.2020 ;

-Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green SA nr.03/07.02. 2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2020;

-Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A pe anul 2020, nr.2109/05.02.2020;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit.”d ” din Codul Administrativ, ale Legii privind societățile, nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.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 sau indirect o participare majoritară, Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, a Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Hotărârea Guvernului nr 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale H.C.L. nr.281/2010 privind înființarea societății Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare, ale

H.C.L nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2020, cu venituri totale în sumă de **29.831,34** mii lei și cheltuieli totale în sumă de **29.831,34** mii lei, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre” ai Societății Salpitflor Green S.A. Pitești, conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b – Salubritate căi publice, anexa nr.2c - Spații verzi.

Art.3. Se aprobă „Gradul de realizare a veniturilor totale” ale Societății Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” ale Societății Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă „Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante” ale Societății Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.5.

Anexele menționate la art.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Serviciilor Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iuliu-Radu Bănică**



**Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Andrei-Cătălin Călugăraș**

**Pitești
Nr. 78 din 20.02.2020**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		Nr. rd.	Indicatori	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1									
		3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	28.446,09	29.831,34	1,05	30.000,00	30.000,00	1,01	1,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	28.440,45	29.825,74	1,05	29.997,00	29.997,00	1,01	1,00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5,64	5,60	0,99	3,00	3,00	0,54	1,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	26.362,10	29.831,34	1,13	29.000,00	29.000,00	0,97	1,00
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	26.362,10	29.831,34	1,13	29.000,00	29.000,00	0,97	1,00
	A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	5.289,45	4.949,35	0,94	4.198,01	4.198,01	0,85	1,00
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	302,34	555,00	1,84	535,00	535,00	0,96	1,00
	C.		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	20.073,54	23.555,09	1,17	23.555,09	23.555,09	1,00	1,00
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	19.097,26	22.191,94	1,16	22.191,94	22.191,94	1,00	1,00
	C1		ch. cu salariile	17.939,88	20.657,44	1,15	20.657,44	20.657,44	1,00	1,00
	C2		bonusuri	1.157,38	1.534,50	1,33	1.534,50	1.534,50	1,00	1,00

mii lei

[illegible]

[illegible]

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	546,00	546,00	1,00	546,00	546,00	1,00	1,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	520,00	546,00	1,05	546,00	546,00	1,00	1,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	3.060,46	3.387,05	1,11	3.387,05	3.387,05	1,00	1,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3.060,46	3.387,05	1,11	3.387,05	3.387,05	1,00	1,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	54,69	54,63	1,00	54,94	54,94	1,01	1,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantit prod finite/ pers)	55	*	*	0,00	*	*	*	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantit prod finite/ pers)	56	*	*	0,00	*	*	*	0,00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)*1000	57	926,74	1.000,00	1,08	966,67	966,67	966,67	1,00
8		Plăți restante	58	*	*	*	*	*	*	*
9		Creanțe restante	59	*	*	*	*	*	*	*

Nota : Rd.50=Rd.154 din anexa nr.2

Rd.51=Rd.155 din anexa nr.2



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti

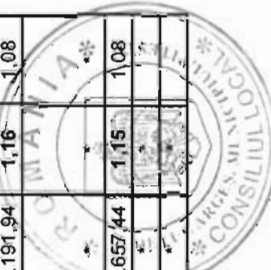
		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019				Prevederi an 2020				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat									
					conform HG/Ordin comun	4	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	27.345,04	27.345,04	27.345,04	28.446,09	6a	6b	6c	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	25.800,85					7.083,67	7.529,71	7.320,04	29.831,34	1,05	1,10
		Venituri totale din exploatare												
		(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25.797,90	27.342,08	27.342,08	27.342,08	28.440,45	7.081,76	7.527,80	7.318,18	29.825,74	1,05	1,10
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25.431,47	26.937,08	26.937,08	26.937,08	28.033,39	6.995,01	7.381,05	7.171,43	29.358,74	1,05	1,10
		a1) din vânzarea produselor	4	0,68	0,68	0,68	0,68	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	22.929,92	24.350,00	24.350,00	24.350,00	25.505,31	6.363,11	6.749,65	6.539,58	26.831,24	1,05	1,11
		a3) din redevențe și chirii	6	2.466,89	2.558,40	2.558,40	2.558,40	2.502,64	625,00	625,00	625,00	2.500,00	1,00	1,01
		a4) alte venituri	7	33,98	28,00	28,00	28,00	25,38	6,90	6,40	6,85	27,50	1,08	0,75
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	90,72	90,00	90,00	90,00	163,18	15,00	40,00	40,00	110,00	0,67	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	275,20	300,00	300,00	300,00	238,00	70,00	105,00	105,00	350,00	1,47	0,00
	f)	alte venituri din exploatare												
		(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,51	15,00	15,00	15,00	5,88	1,75	1,75	1,75	7,00	1,19	11,53
		f1) din amenzi și penalități	15	0,51	15,00	15,00	15,00	5,88	1,75	1,75	1,75	7,00	1,19	11,53
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital												
		(Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,95	2,96	2,96	2,96	5,64	1,91	1,91	1,86	5,60	0,99	1,91
	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pt cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	7,27	13,20	13,20	13,20	12,91	12,91	0,50	7,00	6,00	14,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	7,27	13,20	13,20	12,91	12,91	0,50	7,00	6,00	14,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna	64	1,15	2,20	2,20	1,64	1,64	0,50	1,00	1,00	3,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa	65	6,12	11,00	11,00	11,27	11,27	0,00	6,00	5,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	18,70	22,00	22,00	14,90	14,90	4,00	4,00	4,00	16,00	1,07	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	26,24	28,00	28,00	18,58	18,58	4,50	5,50	5,00	19,20	1,03	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	421,07	761,82	761,82	769,30	769,30	175,00	219,50	208,30	1,026,30	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	16,00	16,00	6,31	6,31	2,00	8,00	2,00	14,50	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-afărentă bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	224,23	228,00	228,00	224,91	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	313,03	325,00	325,00	302,34	302,34	137,00	137,50	137,50	555,00	1,84	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	58,00	58,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe cladiri +colizatie pietre + rovineta	84	313,03	325,00	325,00	302,34	302,34	79,50	79,50	79,50	305,00	1,01	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	18.620,47	20.382,50	20.382,50	20.073,54	20.073,54	5.778,95	6.010,95	5.819,96	23.555,03	1,17	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	17.624,10	19.252,79	19.252,79	19.097,26	19.097,26	5.438,42	5.662,40	5.473,92	22.191,94	1,16	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	16.544,73	17.987,79	17.987,79	17.939,88	17.939,88	5.090,65	5.242,38	5.116,65	20.657,44	1,15	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2	a) salarii de bază	88	16.544,73	17.679,00	17.679,00	17.591,43	5.090,65	5.095,16	5.116,65	20.362,60	1,16	1,06
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	0,00	308,79	308,79	348,45	0,00	147,22	0,00	294,84	0,85	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.079,37	1.265,00	1.265,00	1.157,38	347,77	420,02	357,27	1.534,50	1,33	1,07
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) lichete de masă + lichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	1.079,37	1.265,00	1.265,00	1.157,38	347,77	420,02	357,27	1.534,50	1,33	1,07
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru directori/directorat	103	247,59	314,71	314,71	206,64	77,53	77,55	77,54	310,15	1,50	0,83
	-componenta fixă	104	107,82	136,00	136,00	90,42	33,84	33,84	33,84	135,36	1,50	0,00
	-componenta variabilă	105	107,82	92,00	92,00	90,42	33,84	33,84	33,84	135,36	1,50	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	139,77	178,71	178,71	116,22	43,69	43,71	43,70	174,79	1,50	0,83
	-componenta variabilă	108	139,77	178,71	178,71	116,22	43,69	43,71	43,70	174,79	1,50	0,83
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	748,78	815,00	815,00	769,64	263,00	271,00	268,50	1.053,00	1,37	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	113	970,41	802,90	802,90	696,77	177,00	189,00	204,30	771,90	1,11	0,72
		114	7,25	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- către bugetul general consolidat	115	7,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	1,90	2,90	2,90	0,00	3,14	0,00	1,00	0,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	800,24	800,00	800,00	800,00	692,13	177,00	188,00	203,40	770,00	1,11	0,86		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1	din anularea provizioanelor	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1.598,56	0,00	0,00	0,00	2.083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	270,90	0,00	0,00	0,00	330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	25.797,90	27.342,08	27.342,08	27.342,08	28.440,45	7.081,76	7.527,80	7.318,18	29.825,74	1,05	1,10		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	Venituri totale din exploatare din care: (Rd.2)	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- venituri din subvenții și transferuri	145	17.624,10	19.252,79	19.252,79	19.252,79	19.097,26	5.438,42	5.662,40	5.473,92	22.191,94	1,16	1,08		
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	146	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2		Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	147	16.544,73	17.987,79	17.987,79	17.987,79	17.939,88	5.090,65	5.242,38	5.116,65	20.657,44	1,15	1,08		
	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	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3		Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



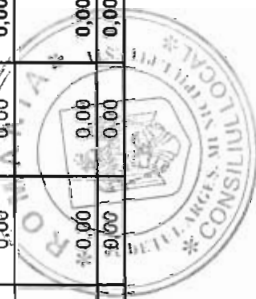
[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr rd	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Prevederi an 2020				7=6/5	8=5/3a	%	%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An					
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.285,76	4.665,70	4.665,70	4.471,68	1.117,55	1.117,55	1.117,45	4.470,01	1,00	1,04			
		Venituri totale din exploatare														
		(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.284,47	4.664,40	4.664,40	4.470,13	1.117,15	1.117,15	1.117,10	4.468,50	1,00	1,04			
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.283,96	4.649,40	4.649,40	4.464,70	1.115,40	1.115,40	1.115,35	4.461,50	1,00	1,04			
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a2) din servicii prestate	5	1.801,07	2.075,00	2.075,00	1.960,95	490,00	490,00	490,00	1.960,00	1,00	1,09			
		a3) din redevențe și chirii	6	2.486,89	2.558,40	2.558,40	2.502,64	625,00	625,00	625,00	2.500,00	1,00	1,01			
		a4) alte venituri	7	16,00	16,00	16,00	1,11	0,40	0,40	0,35	1,50	1,35	0,07			
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f) alte venituri din exploatare														
	(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,51	15,00	15,00	5,43	1,75	1,75	1,75	7,00	1,29	10,65				
	f1) din amenzi și penalități	15	0,51	15,00	15,00	5,43	1,75	1,75	1,75	7,00	1,29	10,65				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,29	1,30	1,30	1,55	0,40	0,40	0,35	1,51	0,97	1,20			
	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

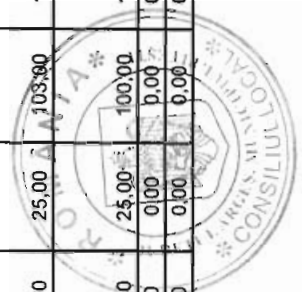


d)	din dobânzi	26	1,29	1,30	1,30	1,30	1,55	0,40	0,40	0,40	0,35	1,51	0,97	1,20
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)														
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	4.455,44	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.382,60	1.117,55	1.117,55	1.117,55	1.117,45	4.470,01	1,02	0,98
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	4.455,44	4.665,70	4.665,70	4.665,70	4.382,60	1.117,55	1.117,55	1.117,55	1.117,45	4.470,01	1,02	0,98
	Cheltuieli privind stocurile	30	1.257,28	1.663,90	1.663,90	1.663,90	1.490,45	296,66	280,66	296,66	296,56	1.154,04	0,77	1,19
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	989,86	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.173,85	230,16	219,66	229,56	229,56	893,04	0,76	1,19
a)	cheltuieli cu materiale prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	87,00	158,00	158,00	158,00	95,16	23,16	12,66	22,56	22,56	65,00	0,68	1,09
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,80	22,50	22,50	22,50	3,78	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,06	4,73
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	16,32	23,50	23,50	23,50	14,30	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	0,70	0,88
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,75	71,00	71,00	71,00	58,21	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	0,34	33,26
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	901,11	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.020,48	202,00	202,00	202,00	202,00	808,04	0,79	1,13
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	20,78	55,90	55,90	55,90	28,79	8,50	7,50	8,50	8,50	32,50	1,13	1,39
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,58	25,90	25,90	25,90	2,20	1,00	0,00	1,00	1,00	2,50	1,14	0,85
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	18,20	30,00	30,00	30,00	26,59	7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	1,13	1,46
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	246,64	332,00	332,00	332,00	287,81	58,00	53,50	58,50	58,50	228,50	0,79	1,17
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18,58	18,50	18,50	18,50	10,62	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00	1,13	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3,53	3,50	3,50	3,50	1,64	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,22	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15,05	15,00	15,00	15,00	8,98	3,00	0,00	3,00	3,00	10,00	1,11	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



d2)	ch. de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pt cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	-interna	64	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	4,92	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	4,78	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,05	1,05	0,97
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	11,50	12,00	12,00	12,00	12,00	10,51	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	11,00	1,05	1,05	0,91
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	196,44	50,00	49,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	1,02	1,02	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,34	0,34	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	67,96	68,00	68,00	68,00	68,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	291,43	300,00	300,00	300,00	280,84	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	352,00	1,25	1,25	0,96
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe cladiri + cotizatie pietre + rovineta	84	291,43	300,00	300,00	300,00	280,84	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	282,00	1,00	1,00	0,96	0,96
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2.644,81	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.526,45	707,89	723,89	707,89	707,89	707,89	707,89	707,89	2.863,97	1,13	1,13	0,96	0,96
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2.461,74	2.458,35	2.458,35	2.458,35	2.397,80	674,02	689,02	674,02	674,02	674,02	674,02	674,02	2.725,50	1,14	1,14	0,97	0,97
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.314,92	2.303,35	2.303,35	2.303,35	2.256,07	633,75	648,75	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75	2.565,50	1,14	1,14	0,97	0,97
a)	salarii de bază	88	2.314,92	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.215,75	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75	2.535,00	1,14	1,14	0,96	0,96

C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	0,00	14,35	14,35	40,32	0,00	15,00	0,00	30,50	0,76	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	146,82	155,00	155,00	141,73	40,27	40,27	40,27	160,00	1,13	0,97
C3	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	146,82	155,00	155,00	141,73	40,27	40,27	40,27	160,00	1,13	0,97
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	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	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	82,53	37,45	37,45	35,18	8,87	8,87	8,87	35,47	1,01	0,43
	a) pentru directori/directorat	104	35,94	16,00	16,00	15,96	4,06	4,06	4,06	16,24	1,02	0,00
	-componenta fixă	105	35,94	16,00	16,00	15,96	4,06	4,06	4,06	16,24	1,02	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	46,59	21,45	21,45	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	1,00	0,41
	-componenta fixă	108	46,59	21,45	21,45	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	1,00	0,41
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	112	100,54	105,00	105,00	93,47	25,00	26,00	25,00	103,90	1,10	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	261,92	101,00	101,00	84,86	25,00	25,00	25,00	100,00	1,18	0,32
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

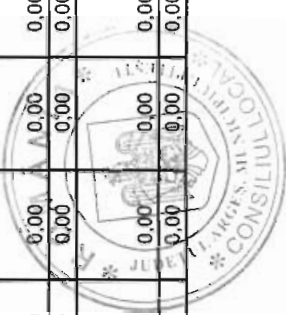
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	65	60	60	60	56	*	*	*	*	60	1,07	0,86
5		Nr. mediu de salariați	149	65	60	60	60	58	*	*	*	*	60	1,03	0,89
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149) /12*1000	150	3.156,08	3.414,38	3.414,38	3.414,38	3.445,11	*	*	*	*	3.785,42	1,10	90,97
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(Rd. 147-Rd. 92-Rd. 97)/Rd. 147*1000]	151	3.156,08	3.414,38	3.414,38	3.414,38	3.568,15	*	*	*	*	3.785,42	1,06	1,13
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	65,91	77,74	77,74	77,74	77,07	*	*	*	*	74,48	0,97	1,17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

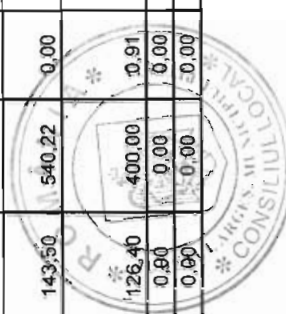
[illegible]

d)	din dobânzi	26	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	2,04	0,51	0,51	0,51	0,51	2,04	1,00	5,51
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)																	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	9.833,09	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.582,78	2.852,92	2.986,87	2.986,87	2.986,87	11.446,04	1,07	1,09
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	29	9.833,09	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.542,37	10.582,78	2.852,92	2.986,87	2.986,87	2.986,87	11.446,04	1,07	1,09
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.334,73	1.479,30	1.479,30	1.479,30	1.479,30	1.479,30	1.479,30	1.703,78	244,09	263,80	263,80	263,80	830,04	0,49	1,28
	Cheltuieli privind stocurile	31	1.027,24	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.376,29	197,00	218,00	218,00	218,00	680,00	0,49	1,34
	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu materialele prime	33	847,48	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	959,17	120,00	130,00	130,00	130,00	400,00	0,42	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	49,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	98,05	15,00	20,00	20,00	20,00	50,00	0,51	1,96
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	580,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	633,93	80,00	90,00	90,00	90,00	350,00	0,55	1,09
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	87,53	7,00	8,00	8,00	8,00	30,00	0,34	145,88
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	179,16	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	329,59	70,00	80,00	80,00	80,00	250,00	0,76	1,84
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	83,25	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	92,98	17,30	21,30	21,30	21,30	70,04	0,75	1,12
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	40,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	47,24	7,00	10,00	10,00	10,00	28,84	0,61	1,18
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	41	1,43	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	43	1,43	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	41,77	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	44,54	10,00	11,00	11,00	12,00	40,00	0,90	1,07
	b2) - către operatori cu capital privat																
	c) prime de asigurare																
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	224,24	242,80	242,80	242,80	242,80	242,80	242,80	234,51	29,79	24,50	24,50	21,30	80,00	0,34	1,05
	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică																
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5,78	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	2,00	2,00	0,00
	d) cheltuieli de protocol, din care:	50	3,48	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00
	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015																
	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	0,00	124,44	124,44	138,13	0,00	62,22	0,00	124,44	0,90	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	433,04	500,00	500,00	459,81	145,50	179,50	155,00	650,00	1,41	1,06
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	433,04	500,00	500,00	459,81	145,50	179,50	155,00	650,00	1,41	1,06
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) Alte cheltuieli-eu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	82,53	138,63	138,63	136,28	34,33	34,34	34,34	137,34	1,01	1,65
	a) pentru directori/directorat	104	35,94	60,00	60,00	58,50	14,89	14,89	14,89	59,56	1,02	0,00
	-componenta fixă	105	35,94	60,00	60,00	58,50	14,89	14,89	14,89	59,56	1,02	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	46,59	78,63	78,63	77,78	19,44	19,45	19,45	77,78	1,00	1,67
	-componenta fixă	108	46,59	78,63	78,63	77,78	19,44	19,45	19,45	77,78	1,00	1,67
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	112	315,71	330,00	330,00	323,64	138,00	141,00	143,50	540,22	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	464,87	460,00	460,00	438,07	100,00	110,00	126,40	400,00	0,91	0,94
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	2,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	2,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	219	232	232	190					232	1,22	0,87
5		Nr. mediu de salariați	149	219	220	220	195					232	1,19	0,89
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149) /12*1000	150	2.901,86	3.077,44	3.077,44	3.449,45	*	*	*	*	3.390,24	81,90	99,06
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92-Rd.97)/Rd.147*1000]	151	2.901,86	2.918,26	2.918,26	3.540,23	*	*	*	*	3.390,24	0,96	1,22
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	46,63	47,92	47,92	57,13	*	*	*	*	49,33	0,86	1,23
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuire/distribuire totale cf. OUG29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

										mii lei									
										Prevederi an 2020					%	%			
										Prevederi an 2019									
										Aprobat			Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
										conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
										Realizat an 2018	Nr rd	3a							
0	1	2																	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)																	
		Venituri totale din exploatare																	
1		(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																	
	a1)	din vânzarea produselor																	
	a2)	din servicii prestate																	
	a3)	din redevențe și chirii																	
	a4)	alte venituri																	
	b)	din vânzarea mărfurilor																	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:																	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																	
	d)	din producția de imobilizări																	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																	
		alte venituri din exploatare																	
	f)	(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:																	
		f1) din amenzii și penalități																	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:																	
		- active corporale																	
		- active necorporale																	
		f3) din subvenții pentru investiții																	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2																	
		f5) alte venituri																	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																	
	a)	din imobilizări financiare																	
	b)	din investiții financiare																	

[illegible]

[illegible]

C2	a) salarii de bază	88	7.036,75	7.890,00	7.890,00	7.901,90	2.290,90	2.290,90	2.290,90	9.163,60	1,16	1,12
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	70,00	0,00	139,90	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	499,51	610,00	610,00	555,84	162,00	200,25	162,00	724,50	1,30	1,11
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) lichete de masă + lichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	c) vouchere de vacanță	95	499,51	610,00	610,00	555,84	162,00	200,25	162,00	724,50	1,30	1,11
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	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	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru director/directorat	103	82,53	138,63	138,63	35,18	34,33	34,34	34,33	137,34	3,90	0,43
	-componenta fixă	104	35,94	60,00	60,00	15,96	14,89	14,89	14,89	59,56	3,73	0,00
	-componenta variabilă	105	35,94	16,00	16,00	15,96	14,89	14,89	14,89	59,56	3,73	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	46,59	78,63	78,63	19,22	19,44	19,45	19,44	77,78	4,05	0,41
	-componenta variabilă	108	46,59	78,63	78,63	19,22	19,44	19,45	19,44	77,78	4,05	0,41
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	332,53	380,00	380,00	352,53	100,00	104,00	100,00	409,78	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
a)	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	243,62	241,90	241,90	173,84	52,00	54,00	52,90	271,90	1,56	0,71
	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	4,75	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	26.430,94	25.800,85	97,62	27.345,04	28.446,09	104,03
1.	Venituri din exploatare	26.427,74	25.797,90	97,62	27.342,08	28.440,45	104,02
2.	Venituri financiare	3,20	2,95	92,19	2,96	5,64	190,54



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022			
									3	4	5
0	1	2									
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.600,00	0,00	310,00	0,00	0,00			
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	310,00	0,00	0,00			
		a) - amortizare		800,24	0,00	310,00	0,00	0,00			
		b) - profit		799,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.600,00	996,98	310,00	0,00	0,00			
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire sursă									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire sursă									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire sursă									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire sursă									
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire obiectiv									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire obiectiv									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		denumire obiectiv									

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv							
4	Dotări făcute achiziții de imobilizări corporale)		1.600,00	996,98	310,00	0,00	0,00	0,00
	PIATA		505,00	438,31	15,00	0,00	0,00	0,00
	Centrale termice Piața Calea București	31.12.2019	400,00	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aeroterme Piața Calea București	31.12.2019	100,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mașină de numărat bani	31.12.2019	5,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Module vestiar (1 bucata)	31.12.2020	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	SALUBRIZARE CĂI PUBLICE		15,00	2,79	4,00	0,00	0,00	0,00
	Tarif menținere licență	31.12.2019	15,00	2,79	4,00	0,00	0,00	0,00
	SPAȚII VERZI		1.080,00	555,88	291,00	0,00	0,00	0,00
	Freză de mărunțit solul	31.12.2019	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tocător de ramuri (2 bucăți)	31.12.2020	560,00	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motocultor	31.12.2021	13,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Module vestiar (4 bucăți)	31.12.2022	41,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motocultor	31.12.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solarii (2 bucăți)	31.12.2024	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grup Generator	31.12.2025	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licențe windows, antivirus, programe informatice	31.12.2026	50,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program de contabilitate	31.12.2027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrala termica spații birou Pepinieră Găvana	31.12.2020	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Sistem de încălzire sere cu aeroterme Pepinieră Găvana	31.12.2020	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Sistem de alimentare și încălzire sere cu aeroterme solarii la Sere str. Obor (2 bu	31.12.2020	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	Pompe pentru irigații (2 bucăți)	31.12.2020	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / 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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	1. reducerea consumului de carburant pentru autovehiculele din dotare									
	2. verificarea aparatelor de înregistrat și corectitudine branșării la rețeaua de alimentare cu apă a agenților economici economici din piețe, în vederea reducerii consumului cu apa și canal									
	3. reducerea consumului cu energia electrică prin verificarea periodică a agenților economici din piețe pentru stabilirea conformității dintre consumul real și cel înregistrat și prin verificarea respectării programului de iluminat nocturn									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

