JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.32044/22.06.2021 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33179/2021, nr.33180/2021, nr.33181/2021, nr.33182/2021 şi nr.33183/2021;
- Adresa Societăţii Salpitflor Green S.A. nr.12041/22.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr.32021/22.06.2021 ;
- Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Salpitflor Green S.A. nr.27/18.06.2021, privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Salpitflor Green S.A. pentru anul 2021;
- Nota de fundamentare nr.11645/11.06.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salpitflor Green S.A pe anul 2021;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, ale Legii privind societăţile nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale H.C.L. nr. 281/2010 privind înfiinţarea societăţii Salpitflor Green S.A., cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor şi pentru activităţile de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi şi igienizare şi regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările si completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul,

stropirea şi întreţinerea căilor publice şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 131/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salpitflor Green S.A.;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Salpitflor Green S.A., prevăzut ca anexa nr.1 la H.C.L. nr.131/22.04.2021 se rectifică potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Detalierea indicatorilor economico-financiari şi repartizarea pe trimestre ai acestora, prevăzuţi ca anexa nr.2 şi a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piaţă, anexa nr.2b – Salubrizare căi publice, anexa nr.2c - Spaţii verzi, la H.C.L. nr.131/22.04.2021 se rectifică potrivit anexei nr.2 şi a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piaţă, anexa nr.2b – Salubrizare căi publice, anexa nr.2c - Spaţii verzi, la prezenta hotărâre.

Art.3. Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, prevăzut ca anexa nr.4 la H.C.L. nr.131/22.04.2021 se rectifică potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L.nr.131/22.04.2021 se modifică şi se completează în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum şi Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii şi Direcţiei Economice de către Secretarul General al Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorina-Marilena Coman

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

Piteşti,
Nr. 220 din 30.06.2021

Anexa nr. 1 la HCL nr. 220 30.06 /.....2021

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021, rectificat

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
											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	28.618,14	31.951,00	1,12	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	28.611,21	31.944,10	1,12	32.000,00	33.000,00	1,00	1,03
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Venituri financiare	5	6,93	6,90	1,00	7,00	8,00	1,01	1,14
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27.503,82	31.951,00	1,16	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27.503,82	31.951,00	1,16	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.547,12	5.548,94	1,00	5.550,00	6.000,00	1,00	1,08
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	300,82	828,84	2,76	830,00	850,00	1,00	1,02
		C.		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20.810,68	24.758,02	1,19	24.811,00	25.338,00	1,00	1,02
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19.656,00	23.452,16	1,19	23.500,00	24.003,00	1,00	1,02
			C1	ch. cu salariile	12	18.497,38	21.608,34	1,17	21.650,00	22.053,00	1,00	1,02
			C2	bonusuri	13	1.158,62	1.843,82	1,59	1.850,00	1.950,00	1,00	1,05
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	336,83	340,86	1,01	345,00	355,00	0,00	0,00
			C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	817,85	965,00	1,18	966,00	980,00	0,00	0,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	845,20	815,20	0,96	816,00	820,00	1,00	1,00
	2			Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actiona-rilor, în cazul societăţilor/ com-paniilor naţionale şi societă-ţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare	38	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Alocaţii de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	234,83	3.912,00	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	551,00	1,01	551,00	551,00	1,00	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	480,00	546,00	1,14	551,00	551,00	1,01	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	3.412,50	3.579,39	1,05	3.554,14	3.630,22	0,99	1,02
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3.412,50	3.579,39	1,05		3.630,22	#VALOARE!	#VALOARE!
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59,61	58,51	0,98	58,08	59,89	0,99	1,03
	6		Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi 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)x1000	57	961,06	1.000,00	1,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
	8		Plăţi restante	58	*	*	*	*	*	*	*
	9		Creanţe restante	59	*	*	*	*	*	*	*

Nota : Rd.50=Rd.154 din anexa nr.2
Rd,51=Rd.155 din anexa nr.2

Anexa nr.2 la HCL nr. 220 30.06 /.....2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti

in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, rectificati

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021				%	%
						Aprobat								
						conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**28.446,09**	**28.991,00**	**28.991,00**	**28.618,14**	**7.265,73**	**8.392,90**	**8.102,88**	**31.951,00**	**1,12**	**1,01**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	28.440,45	28.985,40	28.985,40	28.611,22	7.264,01	8.391,20	8.101,18	31.944,10	**1,12**	1,01
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.033,39	28.518,40	28.518,40	28.462,63	7.254,32	8.340,00	8.049,98	31.800,10	**1,12**	1,02
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,06	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		a2)	din servicii prestate	5	25.505,31	25.990,90	25.990,90	26.133,79	6.472,98	7.725,00	7.435,98	29.038,40	**1,11**	1,02
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	2.502,64	2.500,00	2.500,00	2.256,32	770,00	600,00	600,00	2.700,00	**1,20**	0,90
		a4)	alte venituri	7	25,38	27,50	27,50	62,60	11,34	15,00	14,00	61,70	**0,99**	2,47
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	163,18	110,00	110,00	93,73	8,35	30,00	30,00	90,00	**0,96**	0,00
		c)	din subvenţii şi 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
		c1	subvenţii, 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
		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
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	238,00	350,00	350,00	50,65	1,00	20,00	20,00	50,00	**0,99**	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5,88	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	**0,95**	0,72
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	5,88	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	**0,95**	0,72
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii 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
			- active corporale	17	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
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	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
		f5)	alte venituri	21	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	5,64	5,60	5,60	6,92	1,72	1,70	1,70	6,90	**1,00**	1,23
		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
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

		c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		d)	din dobânzi	26	5,64	5,60	5,60	6,92	1,72	1,70	1,70	6,90	**1,00**	1,23
		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
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**			**28**	26.362,10	28.991,00	28.991,00	27.503,81	7.265,73	8.392,90	8.102,88	31.951,00	**1,16**	**1,04**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	26.362,10	28.991,00	28.991,00	27.503,81	7.265,73	8.392,90	8.102,88	31.951,00	**1,16**	1,04
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5.289,45	4.189,01	4.189,01	5.272,46	1.250,23	1.390,25	1.281,92	5.548,94	**1,05**	1,00
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4.073,65	3.200,97	3.200,97	3.840,68	924,68	1.106,45	1.007,12	4.036,00	**1,05**	0,94
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2,76	0,00	0,00	10,58	2,76	0,00	0,00	12,00	**0,00**	0,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.837,46	1.362,93	1.362,93	1.880,73	443,62	523,65	485,00	2.200,00	**1,17**	1,02
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	152,75	105,00	105,00	121,96	37,31	36,00	28,00	130,00	**1,07**	0,80
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.008,18	810,00	810,00	834,51	235,36	243,00	193,00	830,00	**0,99**	0,83
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	235,11	140,00	140,00	234,96	23,47	55,00	27,00	184,00	**0,78**	1,00
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	1.637,05	1.348,04	1.348,04	1.678,23	453,59	460,00	400,00	1.600,00	**0,95**	1,03
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	361,27	350,00	350,00	36,18	1,24	67,80	95,12	40,00	**0,00**	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	161,88	144,54	144,54	157,72	30,85	39,80	40,80	168,20	**1,07**	0,97
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	59,49	42,34	42,34	64,71	8,07	14,00	14,00	70,00	**1,08**	1,09
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,30	1,20	**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
			b2) - către operatori cu capital privat	43	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		c)	prime de asigurare	44	101,19	101,00	101,00	91,81	22,48	25,50	26,50	97,00	**1,06**	0,91
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	1.053,92	843,50	843,50	1.274,06	294,70	244,00	234,00	1.344,74	**1,06**	1,21
		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
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	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 şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13,32	18,00	18,00	14,80	0,71	5,50	4,00	14,00	**0,95**	0,00
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1,64	5,00	5,00	0,68	0,41	1,50	0,00	2,00	**2,94**	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
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	11,68	13,00	13,00	14,12	0,30	4,00	4,00	12,00	**0,85**	0,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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
			- 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
		d)	CJC 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

	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
	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
	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
	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	12,91	14,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	12,91	14,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-interna		64	1,64	3,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-externa		65	11,27	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	14,90	16,00	16,00	11,39	2,90	3,60	3,60	12,00	**1,05**	0,76
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	18,58	19,20	19,20	15,85	2,94	4,90	4,90	15,00	**0,95**	0,85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	574,31	776,30	776,30	1.232,01	316,48	230,00	221,50	1.303,74	**1,06**	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	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	3,05	14,50	14,50	0,35	0,00	0,00	0,50	0,50	**1,43**	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	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
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
j)	alte cheltuieli		77	224,91	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	302,34	535,00	535,00	575,48	208,36	185,93	213,45	828,84	**1,44**	1,90
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
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	0,00	230,00	230,00	274,66	86,24	71,80	71,80	359,64	**0,00**	0,00
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite - impozit pe cladiri +cotizatie piete + rovineta		84	302,34	305,00	305,00	300,82	122,12	114,13	141,65	469,20	**1,56**	0,99
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	20.073,54	23.555,09	23.555,09	20.810,68	5.588,47	6.601,52	6.412,51	24.758,02	**1,19**	**1,04**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	19.097,26	22.191,94	22.191,94	19.656,00	5.300,72	6.257,75	6.102,75	23.452,16	**1,19**	1,03
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	17.939,88	20.657,44	20.657,44	18.497,38	5.032,72	5.789,75	5.659,25	21.608,34	**1,17**	1,03

	a) salarii de bază	88	17.591,43	20.362,60	20.362,60	17.983,45	5.032,72	5.459,25	5.659,25	20.947,14	**1,16**	1,02
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	348,45	294,84	294,84	513,93	0,00	330,50	0,00	661,20	**1,29**	0,00
	c) alte bonificaţii (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	1.157,38	1.534,50	1.534,50	1.158,62	268,00	468,00	443,50	1.843,82	**1,59**	1,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	- tichete de creşă, cf. 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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;	95	1.157,38	1.534,50	1.534,50	1.158,62	268,00	468,00	443,50	1.843,82	**1,59**	1,00
	c) vouchere de vacanta	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	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.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
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
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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 judecătoreşti	101	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	206,64	310,15	310,15	336,83	82,75	83,77	83,76	340,86	**1,01**	1,63
	a) pentru directori/directorat	104	90,42	135,36	135,36	162,05	39,06	40,06	40,06	166,07	**1,02**	0,00
	-componenta fixă	105	90,42	135,36	135,36	162,05	39,06	40,06	40,06	166,07	**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 administraţie/consiliul de supraveghere, din	107	116,22	174,79	174,79	174,78	43,69	43,71	43,70	174,79	**1,00**	1,50
	-componenta fixă	108	116,22	174,79	174,79	174,78	43,69	43,71	43,70	174,79	**1,00**	1,50
	-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 şi 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 contribuţiile datorate de angajator+fond handicap)	112	769,64	1.053,00	1.053,00	817,85	205,00	260,00	226,00	965,00	**1,18**	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	696,77	711,90	711,90	845,19	218,67	215,20	195,00	815,20	**0,96**	1,21
	a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

			- către bugetul general consolidat	115	1,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			- către alţi creditori	116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	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
		d)	alte cheltuieli	119	3,14	1,90	1,90	0,04	0,00	0,20	0,00	0,20	**0,00**	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	692,13	710,00	710,00	845,13	218,67	215,00	195,00	815,00	**0,96**	1,22
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	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 salariaţilor	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			f1.2) - provizioane in legatura 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
			f2) venituri din provizioane şi 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
			f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			-din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	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:	130	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:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	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)**	138	2.083,99	0,00	0,00	1.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
			venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	330,70	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	28.440,45	28.985,40	28.985,40	28.611,22	7.264,01	8.391,20	8.101,18	31.944,10	**1,12**	1,01
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	19.097,26	22.191,94	22.191,94	19.656,00	5.300,72	6.257,75	6.102,75	23.452,16	**1,19**	1,03
		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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	17.939,88	20.657,44	20.657,44	18.497,38	5.032,72	5.789,75	5.659,25	21.608,34	**1,17**	1,03
		a)	.....	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		b)	.....	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	485,00	546,00	546,00	486,00	*	*	*	551,00	**1,13**	1,00
5		Nr.mediu de salariaţi	149	489,00	546,00	546,00	480,00	*	*	*	551,00	**1,15**	0,98
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	3.313,70	3.488,56	3.488,56	3.390,14	*	*	*	3.735,61	**1,10**	87,38
	b)	Câştigul 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.147/12*1000]	151	3.372,22	3.488,56	3.488,56	3.405,44	*	*	*	3.793,85	**1,11**	1,01
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 şI Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	62,85	58,42	58,42	60,61	*	*	*	71,65	**1,18**	1,02
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ~~recalculata 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
	c)	Productivitatea muncii in unitati 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
		c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care :	156	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
		- pret mediu (p)	158	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
		- pondere in 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
8		Plati restante	161	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
		- de la oparatori 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii 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
11		Redistribuiri/distribuiri 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
		- alte rezerve	170	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

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2a la HCL nr. 220 / 30.06 2021

PIATA

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

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021				%	%
						Aprobat								
						conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**4.471,68**	**4.470,01**	**4.470,01**	**3.710,33**	**1.194,23**	**1.103,70**	**1.109,72**	**4.741,00**	**1,28**	**0,83**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.470,13	4.468,50	4.468,50	3.708,03	1.193,48	1.103,20	1.109,22	4.738,70	**1,28**	0,83
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.464,70	4.461,50	4.461,50	3.703,82	1.193,14	1.102,00	1.108,02	4.734,70	**1,28**	0,83
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			a2) din servicii prestate	5	1.960,95	1.960,00	1.960,00	1.432,82	422,98	500,00	507,02	2.030,00	**1,42**	0,73
			a3) din redevenţe şi chirii	6	2.502,64	2.500,00	2.500,00	2.256,32	770,00	600,00	600,00	2.700,00	**1,20**	0,90
			a4) alte venituri	7	1,11	1,50	1,50	4,76	0,16	2,00	1,00	4,70	**0,99**	4,29
		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
		c)	din subvenţii şi 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
			c1 subvenţii, 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
			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
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	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	5,43	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	**0,95**	0,78
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	5,43	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	**0,95**	0,78
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 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
			- active corporale	17	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
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	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
			f5) alte venituri	21	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	1,55	1,51	1,51	2,30	0,75	0,50	0,50	2,30	**1,00**	1,48
		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
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

	c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	d)	din dobânzi	26	1,55	1,51	1,51	2,30	0,75	0,50	0,50	2,30	**1,00**	1,48
	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
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**		**28**	**4.382,60**	**4.470,01**	**4.470,01**	**4.576,77**	**1.194,23**	**1.103,70**	**1.109,72**	**4.741,00**	**1,04**	**1,04**
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	4.382,60	4.470,01	4.470,01	4.576,77	1.194,23	1.103,70	1.109,72	4.741,00	**1,04**	1,04
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1.490,45	1.154,04	1.154,04	1.620,68	370,94	393,50	393,00	1.626,80	**1,00**	1,09
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.173,85	893,04	893,04	1.182,88	248,23	327,00	327,00	1.187,00	**1,00**	1,01
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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	95,16	65,00	65,00	110,74	28,39	20,00	20,00	113,00	**1,02**	1,16
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,78	4,00	4,00	0,59	1,00	0,00	0,00	1,00	**1,69**	0,16
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	14,30	10,00	10,00	11,22	1,84	3,00	3,00	12,00	**1,07**	0,78
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	58,21	20,00	20,00	23,89	2,30	7,00	7,00	24,00	**1,00**	0,41
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	1.020,48	808,04	808,04	1.048,25	217,54	300,00	300,00	1.050,00	**1,00**	1,03
	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
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	28,79	32,50	32,50	30,96	7,72	9,00	8,00	32,00	**1,03**	1,08
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	2,20	2,50	2,50	4,75	0,00	2,00	1,00	5,00	**1,05**	2,16
	b)	cheltuieli privind chiriile (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
	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
	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
	c)	prime de asigurare	44	26,59	30,00	30,00	26,21	7,72	7,00	7,00	27,00	**1,03**	0,99
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	287,81	228,50	228,50	406,84	114,99	57,50	58,00	407,80	**1,00**	1,41
	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
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	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 şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	10,62	12,00	12,00	13,36	0,71	4,00	4,00	12,50	**0,94**	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,64	2,00	2,00	0,68	0,41	0,00	0,00	0,50	**0,74**	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
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	8,98	10,00	10,00	12,68	0,30	4,00	4,00	12,00	**0,95**	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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
		- 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
	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

	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
	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
	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
	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	0,00	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0,00	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-interna		64	0,00	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-externa		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	4,78	5,00	5,00	4,24	1,11	1,25	1,25	4,50	**1,06**	0,89
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	10,51	11,00	11,00	7,03	0,77	2,75	2,75	6,00	**0,85**	0,67
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	1,45	200,00	200,00	382,20	112,40	49,50	50,00	384,80	**1,01**	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	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	1,45	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	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
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
j)	alte cheltuieli		77	65,46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	280,84	352,00	352,00	344,73	142,69	122,83	150,35	548,89	**1,59**	1,23
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
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	0,00	70,00	70,00	65,47	25,97	17,50	17,50	103,89	**0,00**	0,00
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite - impozit pe cladiri +cotizatie piete + rovineta		84	280,84	282,00	282,00	279,26	116,72	105,33	132,85	445,00	**1,59**	0,99
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**2.526,45**	**2.863,97**	**2.863,97**	**2.404,64**	**629,93**	**537,37**	**516,37**	**2.365,31**	**0,98**	**0,95**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	2.397,80	2.725,50	2.725,50	2.272,08	596,06	502,50	481,50	2.234,14	**0,98**	0,95
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	2.256,07	2.565,50	2.565,50	2.142,00	564,56	464,00	443,00	2.087,14	**0,97**	0,95

	a) salarii de bază	88	2.215,75	2.535,00	2.535,00	2.088,20	564,56	443,00	443,00	2.045,14	**0,98**	0,94
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	40,32	30,50	30,50	53,80	0,00	21,00	0,00	42,00	**0,78**	0,00
	c) alte bonificaţii (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	141,73	160,00	160,00	130,08	31,50	38,50	38,50	147,00	**1,13**	0,92
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	- tichete de creşă, cf. 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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;	95	141,73	160,00	160,00	130,08	31,50	38,50	38,50	147,00	**1,13**	0,92
	c) vouchere de vacanta	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	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.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
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
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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 judecătoreşti	101	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	35,18	35,47	35,47	38,67	8,87	8,87	8,87	38,67	**1,00**	1,10
	a) pentru directori/directorat	104	15,96	16,24	16,24	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	**1,00**	0,00
	-componenta fixă	105	15,96	16,24	16,24	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	**1,00**	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 administraţie/consiliul de supraveghere, din	107	19,22	19,23	19,23	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	**1,00**	1,00
	-componenta fixă	108	19,22	19,23	19,23	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	**1,00**	1,00
	-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 şi 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 contribuţiile datorate de angajator+fond handicap)	112	93,47	103,00	103,00	93,89	25,00	26,00	26,00	92,50	**0,99**	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	84,86	100,00	100,00	206,72	50,67	50,00	50,00	200,00	**0,97**	2,44
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din /	114	0,50	0,00	0,00	0,00	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
			- către alţi creditori	116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	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
		d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	84,36	100,00	100,00	206,72	50,67	50,00	50,00	200,00	**0,97**	2,45
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	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 salariaţilor	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			f1.2) - provizioane in legatura 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
			f2) venituri din provizioane şi 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
			f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			-din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	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:	130	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:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	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)**	138	**89,08**	**0,00**	**0,00**	**-866,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*	*
			venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	4.470,13	4.468,50	4.468,50	3.708,03	1.193,48	1.103,20	1.109,22	4.738,70	**1,28**	0,83
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	2.397,80	2.725,50	2.725,50	2.272,08	596,06	502,50	481,50	2.234,14	**0,98**	0,95
		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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	2.256,07	2.565,50	2.565,50	2.142,00	564,56	464,00	443,00	2.087,14	**0,97**	0,95
		a)	.....	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		b)	.....	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	56	60	60	56	*	*	*	42	**0,75**	1,00
5		Nr.mediu de salariaţi	149	58	60	60	58	*	*	*	44	**0,76**	1,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	3.445,11	3.785,42	3.785,42	3.264,48	*	*	*	4.231,33	**1,30**	78,96
	b)	Câştigul 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.147/12*1000]	151	3.568,15	3.785,42	3.785,42	3.381,07	*	*	*	4.432,82	**1,31**	0,95
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	77,07	74,48	74,48	63,93	*	*	*	107,70	**1,68**	0,83
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata 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
	c)	Productivitatea muncii in unitati 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
		c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care :	156	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
		- pret mediu (p)	158	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
		- pondere in 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
8		Plati restante	161	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
		- de la oparatori 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii 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
11		Redistribuiri/distribuiri 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
		- alte rezerve	170	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

Anexa nr. 2b la HCL nr. 220 30.06.2021

Salubrizare Cai Publice

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

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021				%	%
						Aprobat								
						conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**11.141,59**	**11.446,04**	**11.446,04**	**11.177,77**	**2.757,40**	**3.470,60**	**3.470,60**	**12.710,00**	**1,14**	**1,00**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.139,55	11.444,00	11.444,00	11.175,47	2.757,00	3.470,00	3.470,00	12.707,70	1,14	1,00
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11.139,10	11.444,00	11.444,00	11.175,47	2.757,00	3.470,00	3.470,00	12.707,70	1,14	1,00
			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
			a2) din servicii prestate	5	11.121,00	11.425,90	11.425,90	11.154,99	2.750,00	3.465,00	3.465,00	12.687,70	0,00	1,00
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a4) alte venituri	7	18,10	18,10	18,10	20,48	7,00	5,00	5,00	20,00	0,00	1,13
		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
		c)	din subvenţii şi 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
			c1 subvenţii, 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
			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
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	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	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 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
			- active corporale	17	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
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	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
			f5) alte venituri	21	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	2,04	2,04	2,04	2,30	0,40	0,60	0,60	2,30	1,00	1,13
		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
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	2,04	2,04	2,04	2,30	0,40	0,60	0,60	2,30	1,00	1,13
	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
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**		**28**	**10.682,78**	**11.446,04**	**11.446,04**	**10.841,68**	**2.757,40**	**3.470,60**	**3.470,60**	**12.710,00**	**1,17**	**1,01**
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	10.682,78	11.446,04	11.446,04	10.841,68	2.757,40	3.470,60	3.470,60	12.710,00	1,17	1,01
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1.703,78	830,04	830,04	1.617,91	294,62	281,80	249,30	1.107,70	0,68	0,95
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.376,29	680,00	680,00	1.287,24	249,47	228,00	195,00	868,00	0,67	0,94
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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	959,17	400,00	400,00	801,46	162,56	140,00	120,00	568,00	0,71	0,84
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	98,05	50,00	50,00	75,37	31,44	16,00	10,00	68,00	0,90	0,77
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	633,93	350,00	350,00	496,59	75,00	90,00	90,00	350,00	0,70	0,78
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	87,53	30,00	30,00	123,32	1,17	18,00	15,00	50,00	0,41	1,41
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	329,59	250,00	250,00	362,46	85,74	70,00	60,00	250,00	0,69	1,10
	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
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	92,98	70,04	70,04	84,31	15,36	21,30	22,30	81,20	0,96	0,91
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	47,24	28,84	28,84	43,87	5,89	10,00	10,00	40,00	0,91	0,93
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,30	1,20	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
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	44,54	40,00	40,00	39,24	9,17	11,00	12,00	40,00	1,02	0,88
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	234,51	80,00	80,00	246,36	29,79	32,50	32,00	158,50	0,64	1,05
	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
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	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 şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1,00	2,00	2,00	0,64	0,00	0,50	0,00	0,50	0,78	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	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
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	1,00	1,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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
		- 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
	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

	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
	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
	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
	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna		64	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	3,65	4,00	4,00	2,35	0,62	0,60	0,60	2,50	1,06	0,64
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	5,16	5,20	5,20	5,48	1,20	1,40	1,40	5,50	1,00	1,06
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	132,89	68,30	68,30	237,89	56,30	30,00	30,00	150,00	0,63	1,79
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	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	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	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
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli		77	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	9,29	100,00	100,00	132,43	39,10	39,10	39,10	156,45	1,18	14,26
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
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	0,00	90,00	90,00	123,40	36,80	36,80	36,80	147,25	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite - Impozit pe cladiri +cotizatie piete + rovineta		84	9,29	10,00	10,00	9,03	2,30	2,30	2,30	9,20	1,02	0,97
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**8.531,64**	**10.116,00**	**10.116,00**	**8.662,50**	**2.323,68**	**3.049,70**	**3.102,20**	**11.095,75**	1,28	**1,02**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)		86	8.071,72	9.438,44	9.438,44	8.188,46	2.207,24	2.892,25	2.964,75	10.516,66	1,28	1,01
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	7.611,91	8.788,44	8.788,44	7.738,47	2.109,74	2.712,75	2.809,75	9.719,84	1,26	1,02

	a) salarii de bază	88	7.473,78	8.664,00	8.664,00	7.540,57	2.109,74	2.558,75	2.809,75	9.411,84	1,25	1,01
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	138,13	124,44	124,44	197,90	0,00	154,00	0,00	308,00	1,56	0,00
	c) alte bonificaţii (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	459,81	650,00	650,00	449,99	97,50	179,50	155,00	796,82	1,77	0,98
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creşă, cf. 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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;	95	459,81	650,00	650,00	449,99	97,50	179,50	155,00	796,82	1,77	0,98
	c) vouchere de vacanta	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	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.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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 judecătoreşti	101	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	136,28	137,34	137,34	149,08	36,44	37,45	37,45	149,09	1,00	1,09
	a) pentru directori/directorat	104	58,50	59,56	59,56	71,30	17,00	18,00	18,00	71,31	1,00	0,00
	-componenta fixă	105	58,50	59,56	59,56	71,30	17,00	18,00	18,00	71,31	1,00	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 administraţie/consiliul de supraveghere, din	107	77,78	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,45	77,78	1,00	1,00
	-componenta fixă	108	77,78	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,45	77,78	1,00	1,00
	-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 şi 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 contribuţiile datorate de angajator+fond handicap)	112	323,64	540,22	540,22	324,96	80,00	120,00	100,00	430,00	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	438,07	400,00	400,00	428,84	100,00	100,00	80,00	350,10	0,82	0,98
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- către bugetul general consolidat	115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- către alţi creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	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
		d)	alte cheltuieli	119	1,35	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	436,22	400,00	400,00	428,80	100,00	100,00	80,00	350,00	0,82	0,98
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	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 salariaţilor	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			f1.2) - provizioane in legatura 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
			f2) venituri din provizioane şi 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
			f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	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:	130	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:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	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)**	138	**458,81**	**0,00**	**0,00**	**336,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,73**
			venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	61,00	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00
	1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	11.139,55	11.444,00	11.444,00	11.175,47	2.757,00	3.470,00	3.470,00	12.707,70	1,14	1,00
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	8.071,72	9.438,44	9.438,44	8.188,46	2.207,24	2.892,25	2.964,75	10.516,66	1,28	1,01
		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	*	*	*	*	*	*	*	*		
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	7.611,91	8.788,44	8.788,44	7.738,47	2.109,74	2.712,75	2.809,75	9.719,84	1,26	1,02
		a)		147 a	*	*	*	*	*	*	*	*		
		b)		147 b	*	*	*	*	*	*	*	*		

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	190	232	232	175				250	1,43	0,92
5		Nr.mediu de salariaţi	149	195	232	232	180				250	1,39	0,92
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	3.449,45	3.390,24	3.390,24	3.790,95	*	*	*	3.505,55	77,06	91,58
	b)	Câştigul 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.147/12*1000]	151	3.540,23	3.390,24	3.390,24	3.899,27	*	*	*	3.505,55	0,90	1,10
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*		
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	57,13	49,33	49,33	62,09	*	*	*	50,83	0,82	1,09
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ~~recalculata 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
	c)	Productivitatea muncii in unitati 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
		c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care :	156	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
		- pret mediu (p)	158	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
		- pondere in 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
8		Plati restante	161	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
		- de la oparatori 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii 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
11		Redistribuiri/distribuiri 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
		- alte rezerve	170	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

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2c la HCL nr. 220 / 30.06.2021

Spatii verzi

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti

In bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, rectificati

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020 Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an 2020 Aprobat conform hotarare AGA	Prevederi an 2020 Preliminat / Realizat	Prevederi an 2021 Trim I	Prevederi an 2021 Trim II	Prevederi an 2021 Trim III	Prevederi an 2021 An	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**12.832,82**	**13.074,95**	**13.074,95**	**13.730,04**	**3.314,10**	**3.818,60**	**3.522,56**	**14.500,00**	**1,06**	**1,07**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12.830,77	13.072,90	13.072,90	13.727,72	3.313,53	3.818,00	3.521,96	14.497,70	1,06	1,07
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12.429,59	12.612,90	12.612,90	13.583,34	3.304,18	3.768,00	3.471,96	14.357,70	1,06	1,09
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	din servicii prestate	5	12.423,36	12.605,00	12.605,00	13.545,98	3.300,00	3.760,00	3.463,96	14.320,70	1,06	1,09
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4)	alte venituri	7	6,17	7,90	7,90	37,36	4,18	8,00	8,00	37,00	0,99	6,06
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	163,18	110,00	110,00	93,73	8,35	30,00	30,00	90,00	0,00	0,00
		c)	din subvenţii şi 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
		c1	subvenţii, 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
		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
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	238,00	350,00	350,00	50,65	1,00	20,00	20,00	50,00	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii 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
			- active corporale	17	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
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	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
		f5)	alte venituri	21	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	2,05	2,05	2,05	2,32	0,57	0,60	0,60	2,30	0,99	1,13
		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
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	2,05	2,05	2,05	2,32	0,57	0,60	0,60	2,30	0,99	1,13
	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
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**		**28**	**11.296,72**	**13.074,95**	**13.074,95**	**12.085,36**	**3.314,10**	**3.818,60**	**3.522,56**	**14.500,00**	**1,20**	**1,07**
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	11.296,72	13.074,95	13.074,95	12.085,36	3.314,10	3.818,60	3.522,56	14.500,00	1,20	1,07
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2.095,22	2.204,93	2.204,93	2.033,87	584,67	714,95	639,62	2.814,44	1,38	0,97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.523,51	1.627,93	1.627,93	1.370,56	426,98	551,45	485,12	1.981,00	1,45	0,90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2,76	0,00	0,00	10,58	2,76	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	783,13	897,93	897,93	968,53	252,67	363,65	345,00	1.519,00	1,57	1,24
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	50,92	51,00	51,00	46,00	4,87	20,00	18,00	61,00	1,33	0,90
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	359,95	450,00	450,00	326,70	158,52	150,00	100,00	468,00	1,43	0,91
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	89,37	90,00	90,00	87,75	20,00	30,00	5,00	110,00	1,25	0,98
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	286,98	290,00	290,00	267,52	150,31	90,00	40,00	300,00	1,12	0,93
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	361,27	350,00	350,00	36,18	1,24	67,80	95,12	40,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	40,11	42,00	42,00	42,45	7,77	9,50	10,50	55,00	1,30	1,06
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	10,05	11,00	11,00	16,09	2,18	2,00	3,00	25,00	1,55	1,60
	b)	cheltuieli privind chiriile (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
	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
	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
	c)	prime de asigurare	44	30,06	31,00	31,00	26,36	5,59	7,50	7,50	30,00	1,14	0,88
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	531,60	535,00	535,00	620,86	149,92	154,00	144,00	778,44	1,25	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
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	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 şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1,70	4,00	4,00	0,80	0,00	1,00	0,00	1,00	1,25	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	1,70	2,00	2,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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
		- 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
	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

	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
	d2)	*ch. de sponsorizare in domenille 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
	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
	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	12,41	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	12,41	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna		64	1,14	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa		65	11,27	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	6,47	7,00	7,00	4,80	1,17	1,75	1,75	5,00	1,04	0,74
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	2,91	3,00	3,00	3,34	0,97	0,75	0,75	3,50	1,05	1,15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	439,97	508,00	508,00	611,92	147,78	150,50	141,50	768,94	1,26	1,39
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	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	1,60	10,50	10,50	0,35	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	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
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli		77	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	12,21	83,00	83,00	98,32	26,57	24,00	24,00	123,50	1,26	8,05
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
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	0,00	70,00	70,00	85,79	23,47	17,50	17,50	108,50	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite - impozit pe cladiri +cotizatie piete + rovineta		84	12,21	13,00	13,00	12,53	3,10	6,50	6,50	15,00	1,20	1,03
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**9.015,45**	**10.575,12**	**10.575,12**	**9.743,54**	**2.634,86**	**3.014,45**	**2.793,94**	**11.296,96**	**1,16**	**1,08**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	8.627,74	10.028,00	10.028,00	9.195,46	2.497,42	2.863,00	2.656,50	10.701,36	1,16	1,07
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	8.071,90	9.303,50	9.303,50	8.616,91	2.358,42	2.613,00	2.406,50	9.801,36	1,14	1,07

	a) salarii de bază	88	7.901,90	9.163,60	9.163,60	8.354,68	2.358,42	2.457,50	2.406,50	9.490,16	1,14	1,06
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	170,00	139,90	139,90	262,23	0,00	155,50	0,00	311,20	0,00	0,00
	c) alte bonificaţii (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	555,84	724,50	724,50	578,55	139,00	250,00	250,00	900,00	1,56	1,04
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creşă, cf. 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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;	95	555,84	724,50	724,50	578,55	139,00	250,00	250,00	900,00	1,56	1,04
	c) vouchere de vacanta	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	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.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizăritor de personal	100	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 judecătoreşti	101	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	35,18	137,34	137,34	149,08	37,44	37,45	37,44	153,10	1,03	4,24
	a) pentru directori/directorat	104	15,96	59,56	59,56	71,30	18,00	18,00	18,00	75,32	1,06	0,00
	-componenta fixă	105	15,96	59,56	59,56	71,30	18,00	18,00	18,00	75,32	1,06	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 administraţie/consiliul de supraveghere, din	107	19,22	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	77,78	1,00	4,05
	-componenta fixă	108	19,22	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	77,78	1,00	4,05
	-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 şi 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 contribuţiile datorate de angajator+fond handicap)	112	352,53	409,78	409,78	399,00	100,00	114,00	100,00	442,50	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	173,84	211,90	211,90	209,63	68,00	65,20	65,00	265,10	1,26	1,21
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- către bugetul general consolidat	115	0,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- către alţi creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	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
		d)	alte cheltuieli	119	1,79	1,90	1,90	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	171,55	210,00	210,00	209,61	68,00	65,00	65,00	265,00	1,26	1,22
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	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 salariaţilor	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2)	- provizioane in legatura 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
		f2)	venituri din provizioane şi 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
		f2.1	din anularea provizioanelor ~~(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:~~	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	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:	130	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:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	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)**	138	**1.536,10**	**0,00**	**0,00**	**1.644,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1,07**
			venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	245,53	0,00	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00
	1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	12.830,77	13.072,90	13.072,90	13.727,72	3.313,53	3.818,00	3.521,96	14.497,70	1,06	1,07
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	8.627,74	10.028,00	10.028,00	9.195,46	2.497,42	2.863,00	2.656,50	10.701,36	1,16	1,07
		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	*	*	*	*	*	*	*	*		
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	8.071,90	9.303,50	9.303,50	8.616,91	2.358,42	2.613,00	2.406,50	9.801,36	1,14	1,07
		a)	.....	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*		
		b)	.....	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*		

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	239	254	254	261				259	0,99	1,09
5		Nr.mediu de salariaţi	149	236	254	254	246				257	1,04	1,04
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	3.046,52	3.290,03	3.290,03	3.114,99	*	*	*	3.469,96	92,83	85,21
	b)	Câştigul 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.147/12*1000]	151	3.008,28	3.290,03	3.290,03	2.935,97	*	*	*	3.443,17	1,17	0,98
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.OG 26/2013 şl Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*		
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	54,37	51,47	51,47	55,80	*	*	*	56,41	1,01	1,03
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata 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
	c)	Productivitatea muncii in unitati 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
		c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care :	156	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
		- pret mediu (p)	158	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
		- pondere in 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
8		Plati restante	161	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
		- de la oparatori 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii 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
11		Redistribuiri/distribuiri 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
		- alte rezerve	170	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

Anexa nr. 3 la HCL nr. 220 / 30.06. 2021

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**310,00**	**0,00**	**3.912,00**	**0,00**	**0,00**
	1	Surse proprii, din care:		310,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		310,00	0,00	212,00	0,00	0,00
		b) -profit		0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
	2	Alocaţii 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 INVESTIŢII, din care:**		**310,00**	**234,83**	**3.912,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 unităţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire obiectiv						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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 UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**310,00**	**234,83**	**3.912,00**	**0,00**	**0,00**
	PIATA		15,00	11,88	85,00	0,00	0,00
	Cort cu structură metalică 10/20 (1 bucata)	31.12.2021	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	Echipament storage (1 bucata)	31.12.2021	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Module vestiar (1 bucata)	31.12.2020	15,00	11,88	0,00	0,00	0,00
	SALUBRIZARE CĂI PUBLICE		4,00	20,92	1.434,00	0,00	0,00
	Tarif menţinere licenţă	31.12.2020	4,00	20,92	4,00	0,00	0,00
	Mătărătoare stradală multifuncţională cu accesoriu de tuns iarba, lama şi sărăriţă	31.12.2021	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Autovehicul special (Autocompactoare)	31.12.2021	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
	SPATII VERZI		291,00	202,03	2.393,00	0,00	0,00
	Module vestiar cu grup sanitar şi duş (1 bucata)	31.12.2021	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
	Presă bricheţi (1 bucată)	31.12.2021	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	Încărcător frontal multifuncţional cu 13 anexe	31.12.2021	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
	Autovehicul multifuncţional cu lamă, braţ cosire, echipament fertilizare şi echipament împrăştiere antiderapant	31.12.2021	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	Autoutilitară cu cabină dublă şi benă basculabilă	31.12.2021	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Tractor 70-75CP cu remorcă cu benă basculabilă, răspânditor antiderapant, plug şi lamă deszăpezire	31.12.2021	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	Centrala termica spaţii birou Pepinieră Găvana	31.12.2020	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistem de încălzire sere cu aertoterme Pepinieră Găvana	31.12.2020	21,00	14,52	0,00	0,00	0,00
	Sistem de alimentare şi încălzire sere cu aertoterme solarii la Sere str. Obor (2 bu	31.12.2020	225,00	170,31	0,00	0,00	0,00
	Pompe pentru irigaţii (2 bucăţi)	31.12.2020	30,00	17,20	0,00	0,00	0,00
5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, 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