JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2022

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.5571/01.02.2022 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 7271/2022, nr. 7272/2022, nr.7273/2022, nr. 7274/2022, nr.7275/2022;
- Adresa Societăţii Salpitflor Green S.A. nr.1843/01.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr.5556 /01.02.2022;
- Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Salpitflor Green S.A. nr.04/20.01.2022, privind avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societaţii Salpitflor Green S.A. pentru anul 2022;
- Nota de fundamentare nr.909/19.01.2022 privind proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Salpitflor Green S.A pe anul 2022;

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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, ale Legii nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, 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 şi 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 şi 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 si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările si completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Salpitflor Green S.A., cu venituri totale în sumă de **36.486,58 mii lei** şi cheltuieli totale în sumă de **36.486,58 mii lei,** precum si estimari pentru perioada 2023-2024 , conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora conform anexei nr.2 şi a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b – Salubrizare căi publice, anexa nr.2c - Spații verzi.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări şi sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a plăților restante conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,
Constantin-Cornel Ionică

CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

Piteşti,
Nr. 59 din 10.02.2022

Anexa nr.1 la HCL nr. 59 / 10.02.2022

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mil lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
											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	32.211,54	36.486,58	1,13	37.007,00	37.508,00	1,01	1,01
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.205,59	36.480,58	1,13	37.000,00	37.500,00	1,01	1,01
			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	5,95	6,00	1,01	7,00	8,00	1,17	1,14
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31.170,45	36.486,58	1,17	37.007,00	37.508,00	1,01	1,01
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31.170,45	36.486,58	1,17	37.007,00	37.508,00	1,01	1,01
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.111,94	7.045,03	0,99	6.932,00	7.000,00	0,98	1,01
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	463,94	814,06	1,75	830,00	850,00	1,02	1,02
		C.		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	22.654,48	27.687,40	1,22	28.245,00	28.638,00	1,02	1,01
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21.525,71	26.323,95	1,22	26.850,00	27.183,00	1,02	1,01
			C1	ch. cu salariile	12	19.976,34	24.018,75	1,20	24.500,00	24.783,00	1,02	1,01
			C2	bonusuri	13	1.549,37	2.305,20	1,49	2.350,00	2.400,00	1,02	1,02
			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	320,65	340,86	1,06	345,00	355,00	0,00	0,00
			C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	808,12	1.022,59	1,27	1.050,00	1.100,00	0,00	0,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	940,09	940,09	1,00	1.000,00	1.020,00	1,06	1,02
	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	1.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	166,00	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	875,09	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, plaţii 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	875,09	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	437,55	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	437,55	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 constituie sursă proprie de finanţare	38	437,55	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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551,00	565,00	1,03	565,00	565,00	1,00	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	483,00	565,00	1,17	565,00	565,00	1,00	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	3.713,89	3.882,59	1,05	3.960,18	4.009,29	1,02	1,01
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3.713,89	3.882,59	1,05	3.960,18	4.009,29	1,02	1,01
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	66,68	64,57	0,97	65,49	66,37	1,01	1,01
	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	967,68	1.000,00	1,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
	8		Plăţi restante	58	*	*	*	*	*	*	*
	9		Creanţe restante	59	*	*	*	*	*	*	*

Nota : Rd.50=Rd.148 din anexa nr.2
Rd,51=Rd.149 din anexa nr.2

CONSILIUL LOCAL * ROMANIA *

ANEXA NR. 2 la HCL nr. 59 / 10.02.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022				%	%
						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**	**28.618,14**	**31.951,00**	**30.525,95**	**32.209,78**	**8.407,14**	**9.495,35**	**9.403,33**	**36.486,59**	**1,13**	**1,13**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	28.611,22	31.944,10	30.519,30	32.203,84	8.405,64	9.493,85	9.401,83	36.480,59	**1,13**	1,13
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.462,63	31.800,10	30.055,30	32.024,28	8.362,89	9.448,10	9.373,08	36.303,59	**1,13**	1,13
			a1) din vânzarea produselor	4	9,92	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	3,50	**0,23**	0,00
			a2) din servicii prestate	5	26.133,79	29.038,40	27.322,70	28.733,51	7.610,92	8.635,20	8.559,24	33.147,51	**1,15**	1,10
			a3) din redevenţe şi chirii	6	2.256,32	2.700,00	2.700,00	3.222,40	740,07	800,00	800,00	3.100,00	**0,96**	1,43
			a4) alte venituri	7	62,60	61,70	32,60	52,92	11,90	12,90	13,84	52,58	**0,99**	0,85
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	93,73	90,00	110,00	62,22	12,00	15,00	3,00	60,00	**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	50,65	50,00	350,00	113,79	30,00	30,00	25,00	114,00	**1,00**	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4,21	4,00	4,00	3,55	0,75	0,75	0,75	3,00	**0,85**	0,84
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	4,21	4,00	4,00	3,55	0,75	0,75	0,75	3,00	**0,85**	0,84
			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	6,92	6,90	6,65	5,94	1,50	1,50	1,50	6,00	**1,01**	0,86
		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	6,92	6,90	6,65	5,94	1,50	1,50	1,50	6,00	**1,01**	0,86
	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**	27.503,81	31.951,00	30.525,95	31.170,44	8.407,14	9.495,35	9.403,33	36.486,59	**1,17**	**1,13**
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	27.503,81	31.951,00	30.525,95	31.170,44	8.407,14	9.495,35	9.403,33	36.486,59	**1,17**	1,13
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5.272,46	5.548,94	4.939,43	6.762,03	1.598,02	1.794,03	1.917,34	7.045,04	**1,04**	1,28
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.840,68	4.036,00	3.682,93	4.986,03	1.201,87	1.321,08	1.372,55	5.178,33	**1,04**	1,30
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	10,58	12,00	0,00	8,78	2,00	2,00	2,00	8,00	**0,00**	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.880,73	1.950,00	1.578,93	2.518,15	676,87	721,08	758,55	2.783,81	**1,11**	1,34
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	121,96	130,00	120,00	210,10	52,00	54,00	52,00	211,00	**1,00**	1,72
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	834,51	920,00	812,00	1.067,41	292,50	306,50	317,50	1.222,81	**1,15**	1,28
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	234,96	234,00	164,00	219,48	27,00	41,00	43,00	165,52	**0,75**	0,93
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	1.678,23	1.800,00	1.590,00	2.216,67	490,00	553,00	564,00	2.198,00	**0,99**	1,32
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	36,18	40,00	350,00	22,95	6,00	4,00	5,00	23,00	**0,00**	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	157,72	168,20	155,20	195,99	48,10	55,60	56,00	215,80	**1,10**	1,24
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	64,71	70,00	56,00	91,74	20,00	27,00	27,40	101,50	**1,11**	1,42
	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	1,20	**0,00**	0,00
	c)	prime de asigurare	44	91,81	97,00	98,00	103,05	27,80	28,30	28,30	113,10	**1,10**	1,12
	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	1.274,06	1.344,74	1.101,30	1.580,01	348,05	417,35	488,79	1.650,91	**1,04**	1,24
	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	14,80	14,00	17,00	11,24	3,00	3,25	2,75	12,00	**1,07**	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,68	2,00	3,00	0,62	0,50	0,75	0,25	2,00	**3,23**	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	14,12	12,00	14,00	10,62	2,50	2,50	2,50	10,00	**0,94**	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 clubunile 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	13,50	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	0,00	0,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-interna		64	0,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-externa		65	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	11,39	12,00	14,00	12,52	3,25	3,25	3,25	13,00	**1,04**	1,10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	15,85	15,00	14,50	12,02	2,97	2,98	2,98	12,00	**1,00**	0,76
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	1.232,01	1.303,74	1.042,80	1.542,83	338,83	407,87	479,81	1.613,91	**1,05**	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	0,35	0,50	10,50	0,00	0,00	0,50	0,00	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	0,01	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00
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	575,48	828,84	788,34	813,61	202,91	204,02	203,91	814,06	**1,00**	1,41
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	274,66	359,64	321,14	349,67	87,44	87,44	87,44	349,86	**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	300,82	469,20	467,20	463,94	115,47	116,58	116,47	464,20	**1,00**	1,54
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	20.810,68	24.758,02	24.036,18	22.654,48	6.382,61	7.263,70	7.063,48	27.687,40	**1,22**	**1,09**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	19.656,00	23.452,16	22.778,80	21.525,71	6.067,74	6.906,10	6.727,60	26.323,95	**1,22**	1,10
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	18.497,38	21.608,34	21.110,48	19.976,34	5.532,61	6.285,84	6.192,47	24.018,75	**1,20**	1,08

	a) salarii de bază	88	17.983,45	20.947,14	20.620,58	19.566,05	5.532,61	5.946,84	6.192,47	23.340,75	**1,19**	1,09
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	513,93	661,20	489,90	410,29	0,00	339,00	0,00	678,00	**1,65**	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	1.158,62	1.843,82	1.668,32	1.549,37	535,13	620,26	535,13	2.305,20	**1,49**	1,34
	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	1.158,62	1.843,82	1.668,32	1.549,37	535,13	620,26	535,13	2.305,20	**1,49**	1,34
	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	336,83	340,86	325,10	320,65	82,75	83,77	83,76	340,86	**1,06**	0,95
	a) pentru directori/directorat	104	162,05	166,07	150,31	145,87	39,06	40,06	40,06	166,07	**1,14**	0,00
	-componenta fixă	105	162,05	166,07	150,31	145,87	39,06	40,06	40,06	166,07	**1,14**	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	174,78	174,79	174,79	174,78	43,69	43,71	43,70	174,79	**1,00**	1,00
	-componenta fixă	108	174,78	174,79	174,79	174,78	43,69	43,71	43,70	174,79	**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	817,85	965,00	932,28	808,12	232,12	273,83	252,12	1.022,59	**1,27**	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	845,19	815,20	762,00	940,32	223,60	233,60	218,60	940,09	**1,00**	1,11
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

			- către bugetul general consolidat	115	0,02	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	0,04	0,20	2,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	845,13	815,00	760,00	940,10	223,60	233,60	218,60	940,09	**1,00**	1,11
		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	1.114,33	0,00	0,00	1.039,34	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	157,60	0,00	0,00	167,00	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	28.611,22	31.944,10	30.519,30	32.203,84	8.405,64	9.493,85	9.401,83	36.480,59	**1,13**	1,13
		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	27.503,81	31.951,00	30.525,95	31.170,44	8.407,14	9.495,35	9.403,33	36.486,59	**1,17**	1,10
		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	19.656,00	23.452,16	22.778,80	21.525,71	6.067,74	6.906,10	6.727,60	26.323,95	**1,22**	1,08
		a)	.....	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		b)	.....	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	492,00	551,00	551,00	486,00	*	*	*	565,00	**1,16**	0,99
5		Nr.mediu de salariaţi	149	484,00	551,00	551,00	483,00	*	*	*	565,00	**1,17**	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	5.229,69	5.972,51	5.818,48	7.009,78	*	*	*	6.986,76	**1,00**	91,45
	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	5.277,35	6.102,93	5.950,09	7.803,60	*	*	*	6.986,76	**0,90**	1,48
	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	60,61	71,65	69,80	84,96	*	*	*	83,82	**0,99**	1,13
	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. 2a la HCL nr. 59 /10.02.2022
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 2020	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022				%	%
						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	**3.710,33**	**4.741,00**	**4.741,00**	**4.868,28**	**1.041,72**	**1.201,65**	**1.251,59**	**4.742,08**	**0,97**	**1,31**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.708,03	4.738,70	4.738,70	4.866,12	1.041,22	1.201,15	1.251,09	4.740,08	**0,97**	1,31
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.703,82	4.734,70	4.734,70	4.862,57	1.040,47	1.200,40	1.250,34	4.737,08	**0,97**	1,31
			a1) din vânzarea produselor	4	9,92	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,00**	0,00
			a2) din servicii prestate	5	1.432,82	2.030,00	2.030,00	1.636,74	300,00	400,00	450,00	1.635,00	**1,00**	1,14
			a3) din redevenţe şi chirii	6	2.256,32	2.700,00	2.700,00	3.222,40	740,07	800,00	800,00	3.100,00	**0,96**	1,43
			a4) alte venituri	7	4,76	4,70	4,70	1,58	0,40	0,40	0,34	1,58	**1,00**	0,33
		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	4,21	4,00	4,00	3,55	0,75	0,75	0,75	3,00	**0,85**	0,84
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	4,21	4,00	4,00	3,55	0,75	0,75	0,75	3,00	**0,85**	0,84
			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	2,30	2,30	2,30	2,16	0,50	0,50	0,50	2,00	**0,93**	0,94
		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	2,30	2,30	2,30	2,16	0,50	0,50	0,50	2,00	**0,93**	0,94
	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**	**4.576,77**	**4.741,00**	**4.741,00**	**4.939,81**	**1.041,72**	**1.201,65**	**1.251,59**	**4.742,08**	**0,96**	**1,08**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.576,77	4.741,00	4.741,00	4.939,81	1.041,72	1.201,65	1.251,59	4.742,08	**0,96**	1,08
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.620,68	1.626,80	1.626,80	2.345,71	422,85	522,70	596,64	2.082,82	**0,89**	1,45
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.182,88	1.187,00	1.187,00	1.689,05	307,50	357,00	355,50	1.426,82	**0,84**	1,43
	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	110,74	113,00	113,00	132,65	15,50	16,00	15,50	63,00	**0,47**	1,20
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,59	1,00	1,00	12,97	3,00	4,00	3,00	13,00	**1,00**	21,98
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11,22	12,00	12,00	13,37	2,50	2,50	2,50	10,00	**0,75**	1,19
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	23,89	24,00	24,00	89,73	2,00	9,00	8,00	35,82	**0,40**	3,76
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	1.048,25	1.050,00	1.050,00	1.466,67	290,00	332,00	332,00	1.328,00	**0,91**	1,40
	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	30,96	32,00	32,00	47,45	10,50	12,80	11,00	47,50	**1,00**	1,53
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	4,75	5,00	5,00	3,57	0,00	1,80	0,00	3,60	**1,01**	0,75
	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	26,21	27,00	27,00	43,88	10,50	11,00	11,00	43,90	**1,00**	1,67
	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	406,84	407,80	407,80	609,21	104,85	152,90	230,14	608,50	**1,00**	1,50
	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	13,36	12,50	12,50	10,42	3,00	2,50	2,50	11,00	**1,06**	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,68	0,50	0,50	0,62	0,50	0,00	0,00	1,00	**1,61**	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	12,68	12,00	12,00	9,80	2,50	2,50	2,50	10,00	**1,02**	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	-interna		64	0,00	0,00	0,00	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	4,24	4,50	4,50	4,78	1,25	1,25	1,25	5,00	**1,05**	1,13
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	7,03	6,00	6,00	2,50	0,60	0,60	0,60	2,50	**1,00**	0,36
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	382,20	384,80	384,80	590,11	100,00	148,55	225,79	590,00	**1,00**	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	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00
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	344,73	548,89	548,89	541,85	133,00	134,00	134,00	534,10	**0,99**	1,57
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	65,47	103,89	103,89	99,95	23,00	23,00	23,00	92,10	**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	279,26	445,00	445,00	441,90	110,00	111,00	111,00	442,00	**1,00**	1,58
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**2.404,64**	**2.365,31**	**2.365,31**	**1.852,07**	**445,87**	**494,95**	**465,95**	**1.924,98**	**1,04**	**0,77**
C0.	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	2.272,08	2.234,14	2.234,14	1.748,57	420,00	467,38	440,08	1.814,92	**1,04**	0,77
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	2.142,00	2.087,14	2.087,14	1.631,15	386,00	427,68	406,08	1.667,52	**1,02**	0,76

	a) salarii de bază	88	2.088,20	2.045,14	2.045,14	1.604,95	386,00	406,08	406,08	1.624,32	**1,01**	0,77
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	53,80	42,00	42,00	26,20	0,00	21,60	0,00	43,20	**1,65**	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	130,08	147,00	147,00	117,42	34,00	39,70	34,00	147,40	**1,26**	0,90
	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	130,08	147,00	147,00	117,42	34,00	39,70	34,00	147,40	**1,26**	0,90
	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	38,67	38,67	38,67	38,67	8,87	8,87	8,87	38,67	**1,00**	1,00
	a) pentru directori/directorat	104	19,45	19,44	19,44	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	**1,00**	0,00
	-componenta fixă	105	19,45	19,44	19,44	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	93,89	92,50	92,50	64,83	17,00	18,70	17,00	71,39	**1,10**	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	206,72	200,00	200,00	200,18	40,00	50,00	55,00	200,18	**1,00**	0,97
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,00	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	0,00	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	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	206,72	200,00	200,00	200,18	40,00	50,00	55,00	200,18	**1,00**	0,97
		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	**-866,44**	**0,00**	**0,00**	**-71,53**	**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	0,00	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	3.708,03	4.738,70	4.738,70	4.866,12	1.041,22	1.201,15	1.251,09	4.740,08	**0,97**	1,31
		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	4.576,77	4.741,00	4.741,00	4.939,81	1.041,72	1.201,65	1.251,59	4.742,08	**0,96**	0,77
		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	2.272,08	2.234,14	2.234,14	1.748,57	420,00	467,38	440,08	1.814,92	**1,04**	0,76
		a)		147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		b)		147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	56	42	42	30	*	*	*	36	**1,20**	0,54
5		Nr.mediu de salariaţi	149	58	44	44	37	*	*	*	36	**0,97**	0,64
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	6.575,82	8.979,17	8.979,17	11.125,70	*	*	*	10.977,04	**0,99**	100,53
	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	6.810,67	9.406,75	9.406,75	13.721,69	*	*	*	10.977,04	**0,80**	2,01
	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	63,93	107,70	107,70	131,52	*	*	*	131,67	**1,00**	2,06
	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...59.../10.02.....2022
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 2020	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022				%	%
						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	**11.177,77**	**12.710,00**	**12.710,00**	**12.300,61**	**3.031,71**	**3.704,88**	**3.790,01**	**13.897,45**	**1,13**	**1,10**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.175,47	12.707,70	12.707,70	12.298,81	3.031,21	3.704,38	3.789,51	13.895,45	1,13	1,10
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11.175,47	12.707,70	12.707,70	12.298,81	3.031,21	3.704,38	3.789,51	13.895,45	1,13	1,10
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			a2) din servicii prestate	5	11.154,99	12.687,70	12.687,70	12.260,16	3.025,21	3.697,38	3.781,51	13.865,45	0,00	1,10
			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	20,48	20,00	20,00	29,32	6,00	7,00	8,00	29,00	0,00	1,43
		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	0,00	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	2,30	2,30	2,30	1,80	0,50	0,50	0,50	2,00	1,11	0,78
		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	2,30	2,30	2,30	1,80	0,50	0,50	0,50	2,00	1,11	0,78
		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**	**10.841,68**	**12.710,00**	**12.710,00**	**12.159,80**	**3.031,71**	**3.704,88**	**3.790,01**	**13.897,45**	**1,14**	**1,12**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	10.841,68	12.710,00	12.710,00	12.159,80	3.031,71	3.704,88	3.790,01	13.897,45	1,14	1,12
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1.617,91	1.107,70	1.107,70	1.954,26	489,65	551,65	606,66	2.147,61	1,10	1,21
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.287,24	868,00	868,00	1.564,86	405,00	450,00	501,81	1.757,81	1,12	1,22
		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	801,46	568,00	568,00	1.072,02	290,00	310,00	350,81	1.225,81	1,14	1,34
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	75,37	68,00	68,00	143,13	36,00	36,00	36,00	144,00	1,01	1,90
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	496,59	350,00	350,00	633,52	160,00	169,00	175,00	671,81	1,06	1,28
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	123,32	50,00	50,00	72,03	15,00	20,00	21,00	72,00	1,00	0,58
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	362,46	250,00	250,00	420,81	100,00	120,00	130,00	460,00	1,09	1,16
		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	84,31	81,20	81,20	114,87	24,65	29,65	31,65	114,60	1,00	1,36
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	43,87	40,00	40,00	76,29	15,00	20,00	22,00	76,00	1,00	1,74
		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	1,20	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	44	39,24	40,00	40,00	37,38	9,35	9,35	9,35	37,40	1,00	0,95
		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	246,36	158,50	158,50	274,53	60,00	72,00	73,20	275,20	1,00	1,11
		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	0,64	0,50	0,50	0,28	0,00	0,50	0,00	0,50	1,79	0,00
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,50	0,50	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	0,64	0,00	0,00	0,28	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	0,00	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	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna		64	0,00	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	2,35	2,50	2,50	2,61	0,75	0,75	0,75	3,00	1,15	1,11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	5,48	5,50	5,50	5,75	1,42	1,43	1,43	5,70	0,99	1,05
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	237,89	150,00	150,00	265,89	57,83	69,32	71,02	266,00	1,00	1,12
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	132,43	156,45	156,45	156,63	39,18	39,19	39,18	156,74	1,00	1,18
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	123,40	147,25	147,25	147,25	36,81	36,81	36,81	147,24	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	9,03	9,20	9,20	9,38	2,37	2,38	2,37	9,50	1,01	1,04
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**8.662,50**	**11.095,75**	**11.095,75**	**9.643,44**	**2.402,88**	**3.014,04**	**3.064,17**	**11.187,66**	**1,16**	**1,11**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	8.188,46	10.516,66	10.516,66	9.168,22	2.286,44	2.856,59	2.926,72	10.627,87	1,16	1,12
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	7.738,47	9.719,84	9.719,84	8.553,58	2.062,11	2.596,86	2.702,39	9.659,75	1,13	1,11

	a) salarii de bază	88	7.540,57	9.411,84	9.411,84	8.385,49	2.062,11	2.455,26	2.702,39	9.376,55	1,12	1,11
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	197,90	308,00	308,00	168,09	0,00	141,60	0,00	283,20	1,68	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	449,99	796,82	796,82	614,64	224,33	259,73	224,33	968,12	1,58	1,37
	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	449,99	796,82	796,82	614,64	224,33	259,73	224,33	968,12	1,58	1,37
	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	149,08	149,09	149,09	140,99	36,44	37,45	37,45	149,09	1,06	0,95
	a) pentru directori/directorat	104	71,30	71,31	71,31	63,21	17,00	18,00	18,00	71,31	1,13	0,00
	-componenta fixă	105	71,30	71,31	71,31	63,21	17,00	18,00	18,00	71,31	1,13	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	324,96	430,00	430,00	334,23	80,00	120,00	100,00	410,70	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	428,84	350,10	350,10	405,47	100,00	100,00	80,00	405,44	1,00	0,95
	a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,00	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	0,00	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	0,04	0,10	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	428,80	350,00	350,00	405,43	100,00	100,00	80,00	405,44	1,00	0,95
		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	**336,09**	**0,00**	**0,00**	**140,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,42**
			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	53,77	0,00	0,00	23,00	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	11.175,47	12.707,70	12.707,70	12.298,81	3.031,21	3.704,38	3.789,51	13.895,45	1,13	1,10
		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	10.841,68	12.710,00	12.710,00	12.159,80	3.031,71	3.704,88	3.790,01	13.897,45	1,16	1,12
		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	8.188,46	10.516,66	10.516,66	9.168,22	2.286,44	2.856,59	2.926,72	10.627,87	1,13	1,11
		a)	.....	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*		
		b)	.....	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*		

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	175	250	250	195				236	1,21	1,11
5		Nr.mediu de salariaţi	149	180	250	250	191				236	1,24	1,06
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	5.019,30	4.236,67	4.236,67	5.305,32	*	*	*	4.907,29	78,18	87,93
	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	5.162,70	4.236,67	4.236,67	5.196,50	*	*	*	4.907,29	0,94	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	62,09	50,83	50,83	64,39	*	*	*	58,88	0,91	1,04
	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.2c la HCL nr. 59 / 10.02 2022
SPAȚII VERZI

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

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022				%	%
						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	**13.730,04**	**14.500,00**	**13.074,95**	**15.040,89**	**4.333,71**	**4.588,82**	**4.361,73**	**17.847,06**	**1,19**	**1,10**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13.727,72	14.497,70	13.072,90	15.038,91	4.333,21	4.588,32	4.361,23	17.845,06	1,19	1,10
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13.583,34	14.357,70	12.612,90	14.862,90	4.291,21	4.543,32	4.333,23	17.671,06	1,19	1,09
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
			a2) din servicii prestate	5	13.545,98	14.320,70	12.605,00	14.836,61	4.285,71	4.537,82	4.327,73	17.647,06	1,19	1,10
			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	37,36	37,00	7,90	22,02	5,50	5,50	5,50	22,00	1,00	0,59
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	93,73	90,00	110,00	62,22	12,00	15,00	3,00	60,00	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	50,65	50,00	350,00	113,79	30,00	30,00	25,00	114,00	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	2,32	2,30	2,05	1,98	0,50	0,50	0,50	2,00	1,01	0,85
		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	2,32	2,30	2,05	1,98	0,50	0,50	0,50	2,00	1,01	0,85
		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**	**12.085,36**	**14.500,00**	**13.074,95**	**14.070,83**	**4.333,71**	**4.588,82**	**4.361,73**	**17.847,06**	**1,27**	**1,16**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	12.085,36	14.500,00	13.074,95	14.070,83	4.333,71	4.588,82	4.361,73	17.847,06	1,27	1,16
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2.033,87	2.814,44	2.204,93	2.462,06	685,52	719,68	714,04	2.814,61	1,14	1,21
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.370,56	1.981,00	1.627,93	1.732,12	489,37	514,08	515,24	1.993,70	1,15	1,26
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	10,58	12,00	0,00	8,78	2,00	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	968,53	1.269,00	897,93	1.313,48	371,37	395,08	392,24	1.495,00	1,14	1,36
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	46,00	61,00	51,00	54,00	13,00	14,00	13,00	54,00	1,00	1,17
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	326,70	558,00	450,00	420,52	130,00	135,00	140,00	541,00	1,29	1,29
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	87,75	160,00	90,00	57,72	10,00	12,00	14,00	57,70	1,00	0,66
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	267,52	500,00	290,00	329,19	100,00	101,00	102,00	410,00	1,25	1,23
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	36,18	40,00	350,00	22,95	6,00	4,00	5,00	23,00	0,00	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	42,45	55,00	42,00	33,67	12,95	13,15	13,35	53,70	1,59	0,79
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	16,09	25,00	11,00	11,88	5,00	5,20	5,40	21,90	1,84	0,74
		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	26,36	30,00	31,00	21,79	7,95	7,95	7,95	31,80	1,46	0,83
		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	620,86	778,44	535,00	696,27	183,20	192,45	185,45	767,21	1,10	1,12
		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	0,80	1,00	4,00	0,54	0,00	0,25	0,25	0,50	0,93	0,00
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,25	0,25	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	0,80	0,00	2,00	0,54	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	65	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	4,80	5,00	7,00	5,13	1,25	1,25	1,25	5,00	0,97	1,07
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	3,34	3,50	3,00	3,77	0,95	0,95	0,95	3,80	1,01	1,13
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	611,92	768,94	508,00	686,83	181,00	190,00	183,00	757,91	1,10	1,12
	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	0,35	0,50	10,50	0,00	0,00	0,50	0,00	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 Guvemului 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	0,00	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	98,32	123,50	83,00	115,13	30,73	30,83	30,73	123,22	1,07	1,17
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	85,79	108,50	70,00	102,47	27,63	27,63	27,63	110,52	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	12,53	15,00	13,00	12,66	3,10	3,20	3,10	12,70	1,00	1,01
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**9.743,54**	**11.296,96**	**10.575,12**	**11.158,97**	**3.533,86**	**3.754,71**	**3.533,36**	**14.574,76**	**1,31**	**1,15**
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	9.195,46	10.701,36	10.028,00	10.608,92	3.361,30	3.582,13	3.360,80	13.881,16	1,31	1,15
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8.616,91	9.801,36	9.303,50	9.791,61	3.084,50	3.261,30	3.084,00	12.691,48	1,30	1,14

	a) salarii de bază	88	8.354,68	9.490,16	9.163,60	9.575,61	3.084,50	3.085,50	3.084,00	12.339,88	1,29	1,15
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	89	262,23	311,20	139,90	216,00	0,00	175,80	0,00	351,60	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	578,55	900,00	724,50	817,31	276,80	320,83	276,80	1.189,68	1,46	1,41
	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	578,55	900,00	724,50	817,31	276,80	320,83	276,80	1.189,68	1,46	1,41
	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	149,08	153,10	137,34	140,99	37,44	37,45	37,44	153,10	1,09	0,95
	a) pentru directori/directorat	104	71,30	75,32	59,56	63,21	18,00	18,00	18,00	75,32	1,19	0,00
	-componenta fixă	105	71,30	75,32	59,56	63,21	18,00	18,00	18,00	75,32	1,19	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	19,44	77,78	1,00	1,00
	-componenta fixă	108	77,78	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	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	399,00	442,50	409,78	409,06	135,12	135,13	135,12	540,50	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	209,63	265,10	211,90	334,67	83,60	83,60	83,60	334,47	1,00	1,60
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				- către bugetul general consolidat	115	0,02	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	0,00	0,10	1,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	209,61	265,00	210,00	334,49	83,60	83,60	83,60	334,47	1,00	1,60
		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	**1.644,68**	**0,00**	**0,00**	**970,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,59**
				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	103,83	0,00	0,00	144,00	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	13.727,72	14.497,70	13.072,90	15.038,91	4.333,21	4.588,32	4.361,23	17.845,06	1,19	1,10
			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	12.085,36	14.500,00	13.074,95	14.070,83	4.333,71	4.588,82	4.361,73	17.847,06	1,31	1,15
			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	9.195,46	10.701,36	10.028,00	10.608,92	3.361,30	3.582,13	3.360,80	13.881,16	1,30	1,14
			a)	.....	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			b)	.....	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

		c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	261	259	259	261	*	*	*	293	1,12	1,00
5		Nr.mediu de salariaţi	149	246	257	257	255	*	*	*	293	1,15	1,04
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/rd.149) /12*1000	150	4.093,96	4.701,69	4.239,61	4.598,31	*	*	*	5.075,96	94,90	92,75
	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	3.858,67	4.665,38	4.206,87	4.492,60	*	*	*	5.075,96	1,13	1,16
	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	55,80	56,41	50,87	58,98	*	*	*	60,90	1,03	1,06
	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 59 / 10.02 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	28.991,00	28.618,14	98,71	31.951,00	32.211,54	100,82
1.	Venituri din exploatare	28.985,40	28.611,22	98,71	31.944,10	32.205,59	100,82
2.	Venituri financiare	5,60	6,92	123,57	6,90	5,95	86,23

Anexa nr.4 la HCL nr. 59 / 10.02 2022

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**3.912,00**	**0,00**	**3.577,38**	**0,00**	**0,00**
	1	Surse proprii, din care:		3.912,00	0,00	3.577,38	0,00	0,00
		a) - amortizare		212,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		b) -profit		3.700,00	0,00	2.677,38	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:**		**3.912,00**	**1.234,62**	**3.527,00**	**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)**		**4.212,00**	**1.234,62**	**3.527,00**	**0,00**	**0,00**
	PIATA		85,00	89,62	100,00	0,00	0,00
	Cort cu structură metalică 10/20 (1 bucata)	31.12.2021	80,00	85,53	0,00	0,00	0,00
	Echipament storage (1 bucata)	31.12.2021	5,00	4,15	0,00	0,00	0,00
	Autoturism 5 locuri	31.12.2022	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	SALUBRIZARE CĂI PUBLICE		1.434,00	522,31	1.042,00	0,00	0,00
	Tarif menţinere licenţă	31.12.2022	4,00	18,31	12,00	0,00	0,00
	Autovehicul special (Autocompactoare)	31.12.2022	830,00	0,00	930,00	0,00	0,00
	Autoturism 5 locuri	31.12.2022	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Măturătoare stradală multifuncţională cu accesoriu de tuns iarba, lama şi sărăriţă	31.12.2021	600,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	SPATII VERZI		2.693,00	622,63	2.385,00	0,00	0,00
	Autovehicul multifuncţional cu lamă, braţ cosire, echipament fertilizare şi echipament împrăştiere antiderapant	31.12.2022	950,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
	Autoutilitară cu cabină dublă şi benă basculabilă	31.12.2022	300,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	Tractor 75CP cu remorcă cu benă basculabilă, răspânditor antiderapant şi lamă deszăpezire	31.12.2022	310,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	Autoturism 5 locuri	31.12.2022	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Generator sudura trifazic 220wth 1 buc	31.12.2022	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	Module vestiar cu grup sanitar şi duş (1 bucata)	31.12.2021	38,00	25,99	0,00	0,00	0,00
	Presă bricheţi (1 bucată)	31.12.2021	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Încărcător frontal multifuncţional cu 13 anexe	31.12.2021	710,00	596,64	0,00	0,00	0,00
	Autoutilitară cu cabină dublă şi benă basculabilă	31.12.2021	300,00	0,00	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

Anexa nr. 5 la HCL nr. 59 /10.02.2022

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**									
1	1. reducerea consumului de carburant pentru									
	autovehiculele din dotare									
	2.verificarea aparatelor de înregistrat şi corectitudine									
	branşării la reţeaua de alimentare cu apă a agenţilor economici									
	economici din pieţe, în vederea reducerii consumului cu apa şi									
	canal									
	3.reducerea consumului cu energia electrică prin verificarea									
	periodică a agenţilor economici din pieţe pentru stabilirea									
	conformităţii dintre consumul real şi cel înregistrat şi prin									
	verificarea respectării programului de iluminat nocturn									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									