

H O T Ă R Ă R E
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

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

- Raportul nr.60419/18.10.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.61976/2023, nr.61977/2023, nr.61978/2023, nr.61980/2023, nr.61981/2023;

-Adresa Societății Salpitflor Green S.A., nr.18366/16.10.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60029/16.10.2023;

-Nota de fundamentare nr.17887/04.10.2023 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Salpitflor Green SA;

- Decizia nr.56/05.10.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Salpitflor Green S.A.;

Văzând și prevederile art.4 alin. (1) lit. c), precum și ale art.10 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit. a), alin. (4), precum și celelalte prevederi din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023, ale Legii nr.369/2022 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ale O.U.G. nr.109/20 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 103/17.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Salpitflor Green S.A.;

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Salpitflor Green SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.



(2) Anexa nr.1 la HCL nr.103/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II (1) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe sectoare de activitate, respectiv ”Spații verzi”, se rectifică potrivit anexei nr.2 și a anexei la aceasta, pe sectoare de activitate, denumită: anexa nr.2c -Spații verzi, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 și anexa la aceasta, pe sectoare de activitate, denumită anexa nr.2c - ”Spații verzi” la H.C.L. nr.103/17.03.2023 se înlocuiesc cu anexa nr.2 și a anexei la aceasta, pe sectoare de activitate, denumită anexa nr.2c - Spații verzi la prezenta hotărâre.

Art.III (1) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr. 103/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV Anexele nr.2a, nr.2b, nr.3, nr.4 la H.C.L. nr.103/17.03.2023 sunt și rămân valabile.

Art.V Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Claudia



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

Pitești,
Nr. 509 din 26.10.2023

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 509/26.10.2023
(Anexa nr.1 la HCL nr.103/17.03.2023)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	38.935,85	39.120,00	1,00	36.007,00	38.008,00	0,92	1,06
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:	38.930,51	39.115,05	1,00	36.000,00	38.000,00	0,92	1,06
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	5	Venituri financiare	5,34	4,95	0,93	7,00	8,00	1,41	1,14
II		6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	35.826,51	39.120,00	1,09	36.007,00	38.008,00	0,92	1,06
	1	7	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	35.826,51	39.120,00	1,09	36.007,00	38.008,00	0,92	1,06
	A.	8	cheltuieli cu bunuri si servicii	8.345,57	8.593,48	1,03	9.500,00	9.600,00	1,11	1,01
	B.	9	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	793,56	769,16	0,97	857,00	820,00	1,11	0,96
	C.	10	Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	25.778,35	29.020,36	1,13	24.950,00	26.788,00	0,86	1,07
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	24.507,48	27.595,42	1,13	23.600,00	25.288,00	0,86	1,07
		C1	ch. cu salariile	22.434,69	24.932,98	1,11	21.000,00	22.088,00	0,84	1,06
		C2	bonusuri	2.072,79	2.662,44	1,28	2.600,00	3.000,00	0,98	1,15
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	2.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Minimim 50% vîrșăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	1.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.527,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.275,43	1.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X		DATE DE FUNDAMENTARE																		
		1	2	3	4	5	6	7	7	8	9									
		Nr. de personal prognozat la finele anului										50	478,00	522,00	1,09	316,00	316,00	0,61	1,00	
		Nr. mediu de salariați total										51	488,00	478,00	0,98	316,00	316,00	0,66	1,00	
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.51)/12*1000										52	4.185,02	4.810,92	1,15	6.223,63	6.668,78	1,29	1,07	
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat										53	4.185,02	3.983,52	0,95	5.139,12	5.584,27	1,29	1,09	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)										54	79,78	81,83	1,03	113,92	120,25	1,39	1,06	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantit prod finite/ pers)										55	*	*	0,00	*	*	*	0,00	
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantit prod finite/ pers)										56	*	*	0,00	*	*	*	0,00	
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= Rd.6/Rd.1)x1000										57	920,14	1.000,00	1,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	
		Plăți restante										58	*	*	*	*	*	*	*	
		Creanțe restante										59	*	9,26	*	*	*	*	*	

Nota : Rd.50=Rd.148 din anexa nr.2

Rd.51=Rd.149 din anexa nr.2



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat la luna octombrie și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

	d) din dobânzi	26	5,94	6,00	6,00	6,00	5,34	1,35	1,35	1,35	4,95	0,93	0,90
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	28	31.170,44	36.486,59	36.486,59	36.486,59	35.826,51	9.186,01	11.555,34	10.925,89	39.120,00	1,09	1,15
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii	29	31.170,44	36.486,59	36.486,59	36.486,59	35.826,51	9.186,01	11.555,34	10.925,89	39.120,00	1,09	1,15
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6.762,03	7.045,04	7.045,04	7.045,04	8.345,57	1.532,76	2.383,09	2.535,43	8.593,48	1,03	1,23
	Cheletuile privind stocurile	31	4.986,03	5.178,33	5.178,33	5.178,33	6.406,94	1.177,83	1.553,61	1.785,75	6.233,05	0,97	1,28
	a) cheletuile cu materialele prime	32	8,78	8,00	8,00	8,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	2.518,15	2.783,81	2.783,81	2.783,81	3.499,35	600,83	929,11	972,75	3.516,55	1,00	1,39
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	210,10	211,00	211,00	211,00	169,82	15,00	16,50	46,00	100,00	0,59	0,81
	b2) cheletuile cu combustibili	35	1.067,41	1.222,81	1.222,81	1.222,81	1.732,73	264,98	463,75	426,25	1.332,90	0,77	1,62
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	219,48	165,52	165,52	165,52	225,88	31,00	45,00	54,00	160,00	0,71	1,03
	d) cheletuile privind energia și apa	37	2.216,67	2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.665,86	545,00	677,50	757,00	2.549,50	0,96	1,20
	e) cheletuile privind mărfurile	38	22,95	23,00	23,00	23,00	6,98	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00
	Cheletuile privind serviciile executate de terți	39	195,99	215,80	215,80	215,80	236,42	49,05	119,05	130,30	400,12	1,69	1,21
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	91,74	101,50	101,50	101,50	63,27	15,00	65,00	80,00	236,72	3,74	0,69
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,30	0,90	0,00	0,00
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,30	0,90	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	103,05	113,10	113,10	113,10	171,95	33,75	53,75	50,00	162,50	0,95	1,67
	c) prime de asigurare												
	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	45	1.580,01	1.650,91	1.650,91	1.650,91	1.702,21	305,88	610,43	619,38	1.960,31	1,15	1,08
	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheletuile cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheletuile privind consultanța juridică												
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	11,24	12,00	12,00	12,00	15,43	3,00	3,80	4,60	15,30	0,99	0,00
	c1) cheletuile de protocol, din care:	50	0,62	2,00	2,00	2,00	2,79	0,00	0,80	0,60	2,30	0,82	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	10,62	10,00	10,00	10,00	12,64	3,00	3,00	4,00	13,00	1,03	0,00
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheletuile de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015												
d)	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	486,00	565,00	565,00	565,00	478,00	*	*	*	*	522,00	1,09	0,98
5		Nr. mediu de salariați	149	483,00	565,00	565,00	565,00	488,00	*	*	*	*	478,00	0,98	1,01
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd. 147/Rd. 149) /12*1000	150	3.801,76	3.967,33	3.967,33	3.967,33	4.396,18	*	*	*	*	4.810,92	1,09	93,90
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92 - Rd. 97) / Rd. 147 / 12 * 1000]	151	4.054,15	3.967,33	3.967,33	3.967,33	4.443,76	*	*	*	*	4.810,92	1,08	1,10
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.983,52	0,90	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	84,96	83,82	83,82	83,82	79,78	*	*	*	*	81,83	1,03	1,20
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuire/distribuire totale cf. OUG29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mii lei

[illegible]

d)	din dobânzi		26	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	1,78	0,45	0,45	0,45	1,80	1,01	0,90
e)	alte venituri financiare		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)															
1	Cheletuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din		28	14.070,83	17.847,06	17.847,06	17.847,06	17.847,06	16.511,73	4.459,72	5.468,12	5.174,00	20.782,54	1,26	1,17
	A. Cheletuieli cu bunuri și servicii		29	14.070,83	17.847,06	17.847,06	17.847,06	17.847,06	16.511,73	4.459,72	5.468,12	5.174,00	20.782,54	1,26	1,17
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2.462,06	2.814,61	2.814,61	2.814,61	2.814,61	3.206,98	728,32	1.035,48	993,36	4.035,80	1,26	1,30
	Cheletuieli privind stocurile		31	1.732,12	1.993,70	1.993,70	1.993,70	1.993,70	2.376,91	554,33	736,11	743,70	3.138,00	1,32	1,37
a)	cheletuieli cu materialele prime		32	8,78	8,00	8,00	8,00	8,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1.313,48	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.860,39	428,33	604,11	594,70	2.609,00	1,40	1,42
	b1) cheletuieli cu piesele de schimb		34	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	56,59	12,50	12,50	15,00	60,00	1,06	1,05
	b2) cheletuieli cu combustibili		35	420,52	541,00	541,00	541,00	541,00	690,67	158,73	200,00	170,00	700,40	1,01	1,64
c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	57,72	57,70	57,70	57,70	57,70	79,77	25,00	25,00	30,00	100,00	1,25	1,38
d)	cheletuieli privind energia și apa		37	329,19	410,00	410,00	410,00	410,00	420,90	100,00	105,00	117,00	422,00	1,00	1,28
e)	cheletuieli privind mărfurile		38	22,95	23,00	23,00	23,00	23,00	6,98	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00
	Cheletuieli privind serviciile executate de terți		39	33,67	53,70	53,70	53,70	53,70	62,84	17,50	17,50	17,50	70,00	1,11	1,87
A2	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		40	11,88	21,90	21,90	21,90	21,90	18,33	5,00	5,00	5,00	20,00	1,09	1,54
a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile		41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheletuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat		44	21,79	31,80	31,80	31,80	31,80	44,51	12,50	12,50	12,50	50,00	1,12	2,04
c)	prime de asigurare		45	696,27	767,21	767,21	767,21	767,21	767,23	156,49	281,87	232,16	827,80	1,08	1,10
	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți		46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheletuieli cu colaboratorii		48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		49	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	1,80	0,00	0,50	0,00	1,10	0,61	0,00
	b1) cheletuieli privind consultanța juridică		50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,10	0,00	0,50	0,00	1,10	0,00	0,00
	cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheletuieli de protocol, din care:		52	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) cheletuieli de protocol, din care:		53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheletuieli de reclamă și publicitate, din care:		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheletuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheletuieli de promovare a produselor														
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:														
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	261	293	293	260	*	*	*	*	280	1,08	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	255	293	293	263	*	*	*	*	280	1,06	1,03
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd. 147/Rd. 149) /12*1000	150	3.466,97	3.948,00	3.948,00	3.867,37	*	*	*	*	4.605,71	1,19	92,96
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(rd. 147-rd. 92-rd. 97)/rd. 147/12*1000]	151	3.387,27	3.948,00	3.948,00	3.867,37	*	*	*	*	4.605,71	1,19	1,14
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	3.870,94	1,00	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	58,98	60,90	60,90	73,83	*	*	*	*	74,22	1,01	1,25
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din c1) care :	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuire/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	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mii lei