



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 96

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2021**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2021;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2021, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 10947/23.03.2021, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 10948/23.03.2021, raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 12884/06.04.2020 și raportul Societății Servicii Publice S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 10944/23.03.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului 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;

- Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. s), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2021, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Leventh IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Stere ȘACU

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic SC SERVICII PUBLICE SA
Sediul/Adresa LOC. TULCEA STR. MAHMUDIIEI NR.17
Cod unic de înregistrare 22818640

Anexa nr..... la H.C.L./2021
Anexa nr.1 ordin 3818/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mil lei

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.	1	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	15364,04	15566,85	101,25%	15732,71	15889,83	101,13%	101,00%
		1	Venituri totale din exploatare, din care:	15363,51	15566,85	101,28%	15712,42	15869,54	101,00%	101,00%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	207,81	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2	Venituri financiare	0,53	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	14900,28	15537,78	104,28%	15713,45	15870,38	101,13%	101,00%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	14840,02	15435,78	104,01%	15610,43	15766,33	101,13%	101,00%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	5126,59	5220,73	101,84%	5272,94	5325,67	101,00%	101,00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si vamsmante asimilate	536,45	597,87	111,45%	603,85	609,89	101,00%	101,00%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	8368,42	8806,35	105,36%	8914,70	9003,65	101,23%	101,00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	7771,56	8179,55	105,25%	8261,35	8343,96	101,00%	101,00%
		C1	ch. cu salariile	7225,09	7441,85	103,00%	7516,27	7691,43	101,00%	101,00%
		C2	bonusuri	546,47	737,70	134,99%	745,08	752,53	101,00%	101,00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0,00%	20,29	20,29	0,00%	100,00%
			Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente pensionarii	0	0	0,00%	20,29	20,29	0,00%	100,00%
		C4	organe de conducere si control, comisii si comitete							
			Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	264,80	264,80	100,00%	267,45	270,12	101,00%	101,00%
		C5	alte cheltuieli de exploatare	330,16	362,00	109,64%	365,62	369,28	101,00%	101,00%
		D.	Cheltuieli financiare	818,56	810,83	99,06%	818,94	827,13	101,00%	101,00%
		2	Cheltuieli financiare	60,26	102,00	169,27%	103,02	104,05	101,00%	101,00%
III		20	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	492,12	19,62	3,96%	19,80	20,00	100,92%	101,02%
IV	1	21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	46,43	6,70	14,43%	6,77	6,83	101,00%	101,00%
	2	22	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT							
	3	23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT							
	4	24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI							
	5	25	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V		26	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	445,69	12,92	2,90%	13,03	13,17	100,88%	101,04%
	1	27	Rezerve legale			0,00%			0,00%	0,00%

mii lei

INDICATORI										%	
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00%			0,00%	0,00%	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00%			0,00%	0,00%	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00%			0,00%	0,00%	
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			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	445,69	12,92	2,90%	13,03	13,17	100,88%	101,04%	
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	44,56	1,20	2,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	222,84	6,30	2,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00%			0,00%	0,00%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	222,84	6,30	2,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			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	178,29	5,42	3,04%	13,03	13,17	240,47%	101,04%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00%			0,00%	0,00%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0,00%			0,00%	0,00%	
	a)	cheltuieli materiale	41			0,00%			0,00%	0,00%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0,00%			0,00%	0,00%	
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43			0,00%			0,00%	0,00%	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00%			0,00%	0,00%	
	e)	alte cheltuieli	45			0,00%			0,00%	0,00%	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	308,43	2342,54	759,50%	450,00	450,00	19,21%	100,00%	
1		Alocații de la buget	47	0	0	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%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	308,43	2342,54	759,50%	450,00	450,00	19,21%	100,00%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									

INDICATORI									
0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		142	142	142	100.00%	142.00	142.00	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total		140	140	140	100.00%	142.00	142.00	101.43%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		4699	4679	4699	102.62%	4848.00	4897.00	103.17%
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		4699	4679	4699	102.62%	4848.00	4897.00	103.17%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		111.12	108.14	111.12	102.76%	110.65	111.76	99.58%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a Bugetului de stat		111.12	108.14	111.12	102.76%	110.65	111.76	99.58%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/ persoană)		0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.).1x1000)		999	970	999	102.99%	999.00	999.00	100.00%
9	Piași restante		0	0	0	0.00%			0.00%
10	Creanțe restante		171.15	172.15	171.15	99.42%	296.00	296.00	172.95%

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
EC CASIAN FEODOR

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHIU ANDREI AUREL

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei													
			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021			%	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III			An 2021
					conform HCL 23/16.02 2020	conform Hotarari C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	14746,19	16992,80	16992,80	15364,04	3095,83	7595,38	11756,2	101,25%	104,19%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14745,74	16992,80	16992,80	15363,51	3095,83	7595,38	11756,2	101,26%	104,19%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14663,52	16992,80	16992,80	15139,31	3095,83	7595,38	11756,2	102,76%	103,24%	
		a1) din vânzarea produselor	4					0	0	0	0,00%	0,00%	
		a2) din servicii prestate	5	14663,52	16992,80	16992,80	15139,31	3095,83	7595,38	11756,15	102,76%	103,24%	
		a3) din redevențe și chirii	6					0	0	0	0,00%	0,00%	
		a4) alte venituri	7					0	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	207,81	0	0	0	0,00%	0,00%	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				207,81	0	0	0	0,00%	0,00%	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0,00%	0,00%	
	e)	venituri provizioane	13				16,39	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	82,22	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
		f1) din amenzii și penalități	15	2,57				0	0	0	0,00%	0,00%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- active corporale	17					0	0	0	0,00%	0,00%	
		- active necorporale	18					0	0	0	0,00%	0,00%	
		f3) din subvenții somaj tehnic covid-19	19	6,50			0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0,00%	0,00%	
		f5) alte venituri -sume primite de la bugetul de stat	21	73,15				0	0	0	0,00%	0,00%	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,45	0	0	0,53	0	0	0	0,00%	117,78%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

mii lei

INDICATORI														
Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	7=6/5	8=5/3a		
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021						
conform HCL2316.02 2020		conform Hotarari C.A.												
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	din diferente de curs	0,10	0	0	0,06	0	0	0	0	0,00%	60,00%		
	d)	din dobandzi	0,35	0	0	0,47	0	0	0	0	0,00%	134,29%		
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
1	Cheltuieli de exploatare													
	(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii													
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
	A1 Cheltuieli privind stocurile													
	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:													
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2222,38	2024,28	2024,28	1824,94	466,51	1018,52	1438,38	1935,2	106,04%	82,12%		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,35	20,00	20,00	11,49	4,44	10,86	10,86	14,64	127,42%	489,94%		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1048,13	1050,00	1050,00	782,86	170,93	393,73	633,21	839,7	107,26%	74,69%		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	128,92	312,00	312,00	316,72	47,25	234,36	249,54	249,54	78,79%	245,67%		
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	242,28	574,00	574,00	203,58	30,68	64,51	137,25	205	100,70%	84,03%		
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți													
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:														
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	630,23	762,00	762,00	727,19	189,41	316,71	496,24	639,78	87,96%	115,38%		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din:	41	95,55	96,36	96,36	97,45	21,68	49,04	73,45	98	100,56%	101,99%		
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	95,55	96,36	96,36	97,45	21,68	49,04	73,45	98	100,56%	101,99%		
c)	prime de asigurare	44	161,27	220,00	220,00	176,80	38,82	72,85	134,24	177	100,11%	108,63%		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți													
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:														
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	1564,52	2699,76	2699,76	1779,91	470,79	1050,45	1531,26	1916,21	107,66%	113,77%		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46					0	0	0	0	0,00%	0,00%		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47					0	0	0	0	0,00%	0,00%		
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate	48					0	0	0	0	0,00%	0,00%		
(Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:														
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	67,76	30,00	30,00	62,51	17,89	49,05	76,14	91,61	146,55%	92,25%		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
		50	13,68	10,00	10,00	14,73	1,89	4,72	6,61	6,61	44,87%	107,69%		
c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		52	44,08	20,00	20,00	47,78	16	44,33	69,53	85	177,90%	108,39%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
										conform HCL 23/19.02.2020		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	48,67	80,00	80,00	60,26	13,95	43,3	72,65	102,00	169,27%	123,81%
	a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	48,65	72,00	72,00	60,26	13,45	42,3	71,15	100,00	165,95%	123,86%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	47,49	72,00	72,00	60,26	13,45	42,3	71,15	100,00	165,95%	126,89%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1,16				0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135					0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,02	8,00	8,00	1,69	0,5	1	1,5	2	118,34%	8450,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	203,76	238,30	238,30	445,69	-677,73	-282,16	-385,15	19,62	4,40%	218,73%
	venituri neimpozabile	139	90,6	20,05	20,05	224,19	0	44,59	44,59	44,59	19,89%	247,45%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				67,27	0	0	67,18	67,18	99,87%	0,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	49,34	65,00	65,00	46,43	0	0	0	6,70	14,43%	94,10%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	14745,74	16992,8	16992,8	15363,51	3095,83	7595,38	11756,2	15556,9	101,26%	104,19%
	a) -venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	207,81	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determin. product muncii cf. Legii anuale a Bugetului de stat	144	82,22	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	14493,8	16674,5	16674,5	14840,02	3759,61	7834,24	12068,7	15435,78	104,01%	102,39%
	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	7812,29	8043,07	8043,07	7771,56	1931,29	3987,25	6413,97	8179,55	105,25%	99,48%
	a) - cheltuieli sociale rd.92	147a)	71,36	66,65	66,65	61,68	7,5	30	30	66,25	107,41%	86,43%
	b) - participare profit rd.97	147b)	90,6	20,05	20,05	16,39	0	44,59	44,59	44,59	272,06%	18,09%
	c) - creștere salariu minim	147c)					22,97	45,94	68,9	174,66	0,00%	0,00%
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	151	146	146	142	142	147	147	142	100,00%	94,04%
5	Nr. mediu de salariați	149	147	146	146	140	140	145	145	140	100,00%	95,24%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4337	4541	4541	4579	X	X	X	4699	102,62%	105,58%
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4337	4541	4541	4579	X	X	X	4699	102,62%	105,58%
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat	152	4337	4541	4541	4579	X	X	X	4699	102,62%	105,58%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	100,31	116,39	116,39	108,14	X	X	X	111,12	102,76%	107,81%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
					conform HCL 23/16.02 2020	conform Hotararii C.A.								
												4		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a Bugetului de stat	154	99.81	116.39	116.39	108.14	X	X	X	111.12	102.76%	108.35%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		0.00%	0.00%	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X		0.00%	0.00%	
		- pret mediu (p)	158					X	X	X		0.00%	0.00%	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%	
8		Piați restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
9		Creanțe restante, din care:	162	196	296	296	172.15	171.15	171.15	171.15	171.15	99.42%	87.83%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	4	4	4	4	0.15	0.15	0.15	0.15	3.75%	100.00%	
		- de la operatori cu capital privat	164	192	292	292	168.15	171.00	171.00	171.00	171.00	101.69%	87.58%	
		- de la bugetul de stat	165									0.00%	0.00%	
		- de la bugetul local	166									0.00%	0.00%	
		- de la alte entitati	167									0.00%	0.00%	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	298.94	824.35	824.35	824.35	824.35	275.76%	0.00%	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017, din care:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- alte rezerve	170									0.00%	0.00%	
		- rezultatul reportat	171									0.00%	0.00%	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHIU ANDREI AUREL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CONTABIL SEF
EC CASIAN FEODOR

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4		5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	16.799,00	14673,04	87,34%		16992,80	15156,23	89,19%
1	Venituri din exploatare	16.798,00	14672,59	87,35%		16992,80	15155,70	89,19%
2.	Venituri financiare	1,00	0,45	45,00%		0,00	0,53	0,00%

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHIU ANDREI AUREL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
CONTABIL

CONDUCĂTORUL FINANCIAR-
CONTABIL SEF
EC CASIAN FEODOR

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2020	an curent 2021	Valoare an 2022	an 2023	nili lei
		3	4	5	6	7	8
0	1	2					
I							
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	a) - Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne CREDIT LEASING FINANCIAR						
	b) - interne						
4	Alte surse, din care:						
	- (APORT LA CAPITALUL SOCIAL)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
1	Investitii in curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	MODUL COLECTAT						
	MODUL PLATFORMA COLECTARE DESEURI						
	CANTAR AUTO						
	SELECTIV						
	AUTOGUNOIERA COMPACTOARE 3- 5 MC						
	AUTOGUNOIERA COMPACTOARE 24 MC						
	AUTOSPECIALA TRANSPORT FIAT DUCATO						
	ECARASJ						
	MALOC AUTO SPECIAL DESTINAT SI AMENAJAT PENTRU TRANSPORT CADAVRE ANIMALE DE PE DOMENIU PUBLIC (MASINA PROSDORCAN)						
	ZONE VERZI						
	AUTOUTILITARA CU INCARCATOR						
	AUTOUTILITARA 7+1						
	NACEL A 17 M						
	STATIE COMPOST						
	IMATURAT STRADAL						
	AUTOCAROSA BASCULABILA 5 TO						
	AUTOUTILITARA MICA (INTRETINERE DE ZI)						
	AUTOMATURATOARE MILOCIE						
	AUTOMATURATOARE MICA						
	CONTABILITATE						
	LICENTA ANTIVIRUS ESET NOD32-reinoire						
	- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare	
		Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022 an 2023
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
3					
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
e) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
4					
ALTE DOTĂRI	31.12.2020	179.82	168.12	450.00	450.00
ZONE VERZI		179.82	168.12	450.00	
MOTOCICLAȘTE 441	31.12.2020		2.52		
SELECTIV					
CLOPOT 1.5 MC VERDE (30 BUC X 1344 LEI/BUC=40320 LEI)			40.32		
CLOPOT 3 MC ALBAȘTRU (20 BUC X 2016 = 40320 LEI)			40.32		
CONTAINER PLASTIC ALBAȘTRU (25 BUC X 593 LEI/BUC = 14825 LEI)			14.83		
CONTAINER PLASTIC GALBEN (25 BUC X 593 LEI/BUC= 14825 LEI)			14.83		
CONTAINER PLASTIC NEGRU 1100 L (50 BUC X 593 LEI/BUC= 29650 LEI)			29.65		
ECARISAJ					
CUSCA TRANSPORT ATLAS 60 (4 BUCX913,24LEI/BUC=3652.96 LEI)			3.65		
GUNOI COLECTAT					
EUROPUBELA 240L (200 BUC X 110 LEI/BUC = 22000 LEI)			22.00		
5					
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne LEASING FINANCIAR		245.60	235.53	247.77	253.94
b) - externe		245.60	235.53	247.77	253.94

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR
CONTABIL SEF
EC CASIAN FEODOR

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHIU ANDREI AUREL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020			an curent 2021			an 2022			an 2023		
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2			4			6			8			10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2020	463,76											
1	Cresterea veniturilor		X		X	192,81			175,86			157,12		
2	Scaderea veniturilor		X		X									
	Masura n.....		X		X									
	TOTAL Pct. I		X		X	192,81		0	175,86		0	157,12		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare		X		X	637,5			175,13			156,92		
2	Scaderea cheltuielilor		X		X									
	TOTAL Pct. II		X		X	637,5		0	175,13		0	156,92		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		463,76			19,07		0	19,80		0	20,00		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHIU ANDREI AUREL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL SEF
EC CASIAN FEODOR

mii lei