



PROIECT de HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor obiectivelor de investitii cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Dobroești întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere

- Referat de aprobare al d-lui. Primar Condu Valentin în calitate sa de inițiator, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosal Serv Dobroesti SRL pe anul 2020;
- Nota de fundamentare întocmită de către Directorul General al societății Ecosal Serv Dobroești;
- Referatul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL înaintat prin adresanr. 104 / 02.03.2020 și înregistrat la Primăria Dobroești sub nr. 10149 /02.03.2020;

Ținând cont de calitatea Consiliului Local Dobroești de administrator și asociat unic al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L., cu sediul în Comuna Dobroești, sat Dobroești, str. Cuza Voda nr.23, județ ILFOV având Nr. Registrul Comerțului J23/2627/2010 și CUI 27472293;

În baza

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr. 5/2020- Legea Bugetului de stat pe 2020;

În conformitate cu prevederilor art. 129, alin. (1) și (3) lit. "d", alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. h) și art. 196, alin. (1), lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

se adoptă

HOTĂRÂREA

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Ecosal Serv Dobroești pe anul 2020, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește societatea ECOSAL SERV DOBROESTI SRL de către Primarul Comunei Dobroești, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 3. Se împuternicește dl. Consilier Brebenel Mihai pentru a semna în numele asociatului unic și al administratorului Consiliului Local Dobroești toate actele necesare.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința Consiliului Local Dobroești și aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Dobroești.

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al comunei și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

- Instituția Prefectului,
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov;
- Serviciul contabilitate, taxe și impozite locale, executări silite și autorizări transport;
- Compartiment achiziții și investiții;
- Compartimentul relații cu publicul și informații publice ;
- societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L. ;
- prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro

PRIMAR
VALENTIN LAURENȚIU CONDU



Secretar General
Adrian Dumitrescu



REFERAT DE APROBARE,

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor obiectivelor de investitii cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL pe anul 2020

Avand în vedere adresa cu nr. 104 /02.03.2020 emisa de societatea Ecosal Serv Dobroesti SRL și înregistrata la registratura Primariei Dobroești sub nr. 10149 / 02.03.2020 privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020,

Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legii nr. 5 / 2020- Legea Bugetului de stat pe 2020

În conformitate cu prevederilor art. 129, alin. (1) și (3) lit. "d", alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Supun acest proiect de hotărâre în vederea adoptării lui de către membrii prezenti ai Consiliului Local Dobroești, în calitate de administrator și asociat unic al societății ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L.

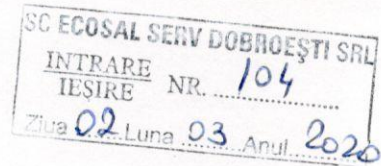
PRIMAR
VALENTIN LAURENȚIU CONDU



ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L.

com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov, înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J23/2627/2010,
CUI 27472293

Adresa juridică - CLD



Către Consiliul Local al Comunei Dobroești,

Va solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dobroești din luna martie 2020 aprobarea bugetului de venituri si cheltuielii pe anul 2020 pentru SC ECOSAL SERV DOBROESTI SRL.

Director,

Pana Daniel





Referat

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al
Ecosal Serv Srl Dobroești

Doamnelor si domnilor consilieri,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/ 10.08.2010 , s-a aprobat înființarea ECOSAL SERV Dobroești prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărire, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2011.

Consiliul Local al Comunei Dobroești, in conformitate cu Actul constitutiv al societății, aprobat prin HCL nr.31/10.08.2010 are calitatea de asociat unic al ECOSAL SERV SRL, având in acest sens prerogativele stabilite in sarcina sa de legislația in vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 13, pct.c din Actul Constitutiv al societății, bugetul de venituri si cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local Dobroești.

Directorul Ecosal Serv Dobroești a elaborat si a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 1-6, situația indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli supus aprobarii fiind următoarea:

Director ,

Pana Daniel



ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L.

com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov, înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J23/2627/2010, CUI 27472293

Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Ecosal Serv Srl Dobroești

Consiliul Local al Comunei Dobroești, în conformitate cu Actul constitutiv al societății, aprobat prin HCL nr.31/10.08.2010 are calitatea de asociat unic al ECOSAL SERV DOBROESTI SRL, având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 13,pct.c din Actul Constitutiv al societății, bugetul de venituri si cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local Dobroești.

În conformitate cu Art. 36/ alin. 2 Lit.b, ; alin.4, lit.a si a art.45, lit.2 , din Legea Nr. 215/ 2001 privind administrația publică Locală, Consiliul Local în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico- socială si de mediu a comunei, aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exercitiului bugetar.

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza în anul 2020 comparativ cu datele pentru anul 2019

ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L. cu sediul în com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov, înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J23/2627/2010, CUI 27472293 , are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase.

Societatea are un capital social de 3766320 LEI. si este detinut în procent de 100 % de Consiliul Local al Comunei Dobroești.

Având în vedere faptul ca SC Ecosal Serv Dobroești SRL, este o societate comercială cu capital de stat, fundamentarea indicatorilor economico-financiari aferenți programului de activitate si investiții pe anul 2020, cuprinși în Bugetul de Venituri si Cheltuieli (inclusiv în cele 5 anexe ale acestuia), s-a realizat:

- În acord cu :

1. Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritară, cu modificările si completările ulterioare,
2. Legea Contabilității nr.82/ 1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 2/2018- Legea Bugetului de stat pe 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 asigura echilibrul financiar intern si desfășurarea activității economice în condiții de eficiență.

Planificarea activităților societății ce se vor derula în anul 2019, a avut la baza următoarele obiective/ deziderate:

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri
- asigurarea resursei umane calificate / mentinerea numarului de personal direct productiv
- cresterea nivelului productivitatii muncii/ salariati/ scoietate;

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevazut urmatorii indicatori economico-financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv

Rd. 1 -Venituri totale sunt in suma de 5250 mii lei, inregistrand o crestere fata de nivelul realizat in anul 2019

Rd. 29- Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru 2020, fiind estimate la 5207 mii lei, in crestere fata de nivelul realizat in 2019;

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2020 a avut la baza:

-Contractele incheiate cu perioada de valabilitate in anul 2020

Veniturile aferente activitatii de baza, veniturile care provin din chirii au la baza tarife aprobate, in vigoare.

Tarifele practicate de societate sunt reglementate, aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Dobroesti.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse a fi realizate in anul 2020 se prezinta astfel:

Rd. 29- Cheltuieli de exploatare: nivelul propus in anul 2020 este de 5207 mii lei, prezinta o crestere fata de nivelul realizat in 2019.

Structura cheltuielilor de exploatare, este:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii
- Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate
- Cheltuieli cu personalul
- Alte cheltuieli de exploatare

A. Cheltuielile cu bunurile si serviciile, respectiv:

A1. Rd. 30 Cheltuieli privind stocurile: nivelul propus a fi realizat in anul 2020 este de 2770 mii lei.

Structura cheltuielilor privind stocurile, este:

- Cheltuieli cu materialele consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb si combustibili.

Combustibilul este folosit de autogunoierile si utilajele din dotarea societatii, care asigura serviciile de colectare a deseurilor nepericuloase si salubritate a Comunei Dobroesti

- Cheltuielile pe linie de sanatate si securitate in munca se bazeaza in principal pe urmatoarele legi si acte normative:

Legea 319/2006 cu privire la securitatea si sanatatea in munca

OUN 99/ 2000 – masuri ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

HG 355/ 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata cu HG 1169/2011 cu privire la controlul medical la angajare si periodic, alte analize medicale,

HG 1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca.

Rd. 36 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 60 mii lei. In aceasta categorie se includ echipamentele de lucru si de protectie ale personalului precum si diverse dispozitive necesare in activitatea de salubritate.

Rd 40 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile sunt in suma de 90 mii lei, in scadere fata de realizatul anului 2019, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere necesare pentru functionarea in parametrii a tuturor utilajelor in conditii de siguranta. La fundamentarea acestor cheltuieli a fost luata in considerare vechimea activelor respective si cheltuielile inregistrate in 2019. De asemenea achizitionarea utilajelor noi in 2018 au scazut valoarea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile in anul 2020.

Rd 44 Cheltuieli privind primele de asigurare in suma de 28 mii lei sunt stabilite conform prevederilor legale in vigoare si se refera la asigurarea mijloacelor de transport si a bunurilor care alcatuiesc patrimoniul societatii.

Rd 70 Cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul sunt stabilite in suma de 26 mii lei .

Rd 71 Cheltuieli cu pregatirea profesionala sunt in valoare de 20 mii lei

Cheltuielile cu pregatirea profesionala se refera in principal la cursuri de formare profesionala

- Cursuri de formare profesionala a angajatilor in domeniul fiscalitatii, auditului intern, resurse umane, management, achizitii si leadership, etc.
- Cursuri de perfectionare in ocupatiile de formare, evaluare competente, comunicare.

A. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Rd 78 Cheltuieli cu taxe si impozite sunt stabilite la suma de 50 mii lei, reprezentand impozitele si taxele datorate la bugetul local (impozit pe teren, cladiri, auto), taxe judiciare, taxe de drum (rovignete), taxele si impozitele aferente angajatilor societatii datorate la bugetul de stat.

B. Rd 85 Cheltuieli cu personalul, din care :

C0. Rd 86 Cheltuieli de natura salariala sunt stabilite in suma de 2045 mii lei, in crestere fata de anul 2019

C1 Rd 87 Cheltuielile cu salariile in suma de 1880 mii lei prezinta o crestere fata de realizatul anului 2019. Nivelul planificat al acestora in anul 2020 tine cont de :

- Prevederile legale referitoare la obligativitatea corelarii nivelului acestora cu procentul de crestere a productivitatii muncii
- Nr, mediu de personal
- Castigului mediu lunar pe salariat – (rd 150 din macheta) – 3333 lei

C2 Rd. 91 Bonusuri, din care:

Rd 95 tichete de masa – sunt acordate cf Legii nr. 142/1998. Nivelul planificat al acestora in anul 2019 este de 165 mii lei, in crestere fata de realizatul anului 2019. La determinarea valorii acestora s-a avut in vedere nr. mediu de personal, valoarea tichetului influentat cu indicele mediu de crestere a preturilor de consum si o medie a nr. de zile pentru care se acorda tichete de masa.

A. **Rd 113 Alte cheltuieli de exploatare** sunt stabilite in suma de 300 mii lei

Rd 120 cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in suma de 300 mii lei, in crestere fata de realizatul anului 2019 , deoarece achizitia utilajelor noi a marit suma de amortizat.

La baza acestei cresteri s-a avut in vedere registrul de calcul al amortizarilor corporale existente la 31 decembrie 2019, influenta asupra amortizarii a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi puse in functiune pe parcursul anului 2020.

III, Rd. 138 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 va determina un profit brut de 43 mii lei.

V. Date de fundamentare Buget de venituri si cheltuieli 2019:

Rd 148 – Nr. de personal prognozat la finele anului 2020 este de 49 salariati, in crestere fata de cel realizat in 2019.

Rd 149 Nr. mediu de salariati pentru anul 2020 este de 47 salariati, in crestere fata de cel realizat in 2019.

Rd 163 Plati restante sunt stabilite in suma de 30 mii lei, respectiv o scadere fata de realizatul anului 2019.

Rd. 164 Creante restante sunt stabilite in suma de 1100 mii lei. S-a procedat la recuperarea creantelor in suma de 284 mii lei in perioada aprilie 2020- dec 2020.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli este necesara pentru anul 2020.

Sumele solicitate sunt necesare, oportune si legale iar angajarea suplimentara a cheltuielilor care urmeaza a se efectua respecta legislatia in domeniu.

In conformitate cu art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 si in temeiul art. 35, alin.2 lit.b; alin.4,lit.a si art.45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,

Propunem,

Art. 1 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 , care face parte integranta din prezenta Nota de fundamentare.

Art. 2 Ordonatorii de credite secundari si tertari raspund de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a sumelor alocate.

Director General ,

Pana Daniel



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,954	5,250	1.06	5,383	5,540	1.03	1.0291
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,954	5,250	1.06	5,383	5,540	1.03	1.0291
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,928	5,207	1.06	5,328	5,489	1.0233	1.0302
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,928	5,207	1.06	5,328	5,489	1.0233	1.0302
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,768	2,770	1.00	2,800	2,850	1.0108	1.0179
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	45	50	1.11	50	50	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,823	2,087	1.14	2,168	2,269	1.0389	1.0465
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,786	2,045	1.15	2,124	2,223	1.0386	1.0465
		C1 ch. cu salariile	13	1,645	1,880	1.14	1,974	2,073	1.05	1.05
		C2 bonusuri	14	141	165	0.00	150	150	0.9091	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	0.00	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	37	42	1.14	44	46	1.05	1.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	292	300	1.03	310	320	1.0333	1.0323
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	26	43	1.65	55	51	1.2767	0.9227
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	26	43	1.65	55	51	1.2767	0.9227
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	580	554	0.96	511	456	0.92	0.89
	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	28	0	0	0.00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-554	-511	0.92	-456	-405	0.89	0.89
	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	31	0	0	0.00	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0.00	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45	49	1.09	49	49	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	41	47	1.15	47	49	1.00	1.04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,630	3,626	1.00	3,766	3,780	1.04	1.0038
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,343	3,333	1.00	3,500	3,525	1.05	1.0071
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121	112	0.92	115	113	1.03	0.9871
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a BS								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0.00	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	992	1.00	990	991	0.998	1.0011
	9	Plăți restante	55	61	30	0.49	20	10	0.67	0.00
	10	Creanțe restante	56	1,384	1,100	0.79	900	700	0.82	0.78

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,			An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2884	0	0	4,954	1,310	2,630	3,950	5,250	1.06	1.7178
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2,884	0	0	4,954	1,310	2,630	3,950	5,250	1.06	1.7178
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,884	0	0	4,954	1,310	2,630	3,950	5,250	1.06	1.7178
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	a2)	din servicii prestate	5	2858	0	0	4,954	1,310	2,630	3,950	5,250	1.06	1.7334
	a3)	din redevențe și chirii	6	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	3137	0	0	4,928	1,221	2,525	3,793	5,207	1.06	1.5709
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	3,137	0	0	4,928	1,221	2,525	3,793	5,207	1.06	1.5709
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	1,548	0	0	2,768	694	1,410	2,114	2,770	1.00	1.7881
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	577	0	0	644	140	295	445	580	0.90	1.1161
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	311	0	0	487	140	275	405	540	1.11	1.5659
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	51	0	0	91	25	50	75	100	1.10	1.7843
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	176	0	0	246	60	115	170	250	1.02	1.3977
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	262	0	0	157	0	20	40	40	0.25	0.5992
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	237	0	0	116	37	69	101	118	1.02	0.4895
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	133	0	0	80	30	55	80	90	1.13	0.6015
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	79	0	0	9				0	0.00	0.1139

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020			%	%			
0	1				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,					An	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	79	0	0	9	0	0	0	0	0.00	0.1139		
		c) prime de asigurare	44	25	0	0	27	7	14	21	28	0.00	1.08		
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	734	0	0	2,008	517	1,046	1,568	2,072	1.03	2.7357		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	28	0	0	39	12	24	35	45	0.00	1.3929		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	28	0	0	39	12	24	35	45	0.00	1.3929		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22	0	0	6	4	8	12	17	0.00	0.2727		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	0	0	6	1	2	3	5	0.00	1.2		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17	0	0	0	3	6	9	12	0.00	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2	0	0	3	0	1	2	2	0.67	1.5		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30	0	0	44	6	23	39	46	1.05	1.4667		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6	0	0	24	6	13	19	26	1.08	4		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24	0	0	20	0	10	20	20	1.00	0.8333		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		j) alte cheltuieli	77	652	0	0	1,916	495	990	1,480	1,962	0.00	2.9387		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	11	0	0	45	13	25	38	50	1.11	4.0909		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020			%	%				
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,				An	7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II						trim III
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	11	0	0	45	13	25	38	50	1.11	4.0909		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	1,321	0	0	1,823	442	943	1,419	2,087	1.14	1.38		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1,294	0	0	1,786	432	923	1,388	2,045	1.15	1.3802		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1,202	0	0	1,645	400	850	1,280	1,880	1.14	1.3686		
		a) salarii de bază	88	1090	0	0	1,516	380	780	1,190	1,750	1.15	1.3908		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	112	0	0	129	20	70	90	130	1.01	1.1518		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	0	0				0	0.00	0		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	92	0	0	141	32	73	108	165	0.00	1.5326		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	16	0	0	14	0	8	8	15	0.00	0.875		
		b) tichete de masă;	95	76	0	0	127	32	65	100	150	0.00	1.6711		
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112	27	0	0	37	10	20	31	42	1.14	1.3704		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	257	0	0	292	72	147	222	300	1.03	1.1362		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	0	0	0	12	0	0	0	0	0.00	0		
		- către bugetul general consolidat	115		0	0	12	0	0	0	0	0.00	0		
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d) alte cheltuieli	119	4	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.25		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	253	0	0	279	72	147	222	300	1.08	1.1028		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020			An	7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II				trim III
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	-253	0	0	26	89	105	157	43	1.65	-0.103
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
1	Venituri totale din exploatarea, din care: (Rd. 2)	142	2884	0	0	4,954	1,310	2,630	3,950	5,250		1.7178	
a)	Venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determ productiv muncii si a rez brut, cf Legii anuale a bug de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd. 29)	145	3137	0	0	4,928	1,221	2,525	3,793	5,207		1.5709	
a)	alte ch de expl care nu se iau in calcul la det rez brut real in anul prec, cf legii anuale a bug de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	1,294	0	0	1,786	432	923	1,388	2,045	1.15	1.3802	
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		1,202	0	0	1,645	400	850	1,280	1,880	1.14	1.3686	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	36	0	0	45	46	47	48	49	1.09	1.25	
5	Nr.mediu de salariați	149	34	0	0	41	44	46	47	47	1.15	1.2059	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	150	2,946	0	0	3,343	758	1,540	2,270	3,333	1.00	1.1349	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ch OG 26/2013 (Rd.150-92/Rd.153)/12*1000	151	3,172	0	0	3,630	818	1,672	2,461	3,626	1.00	1.1446	
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala recalculat cf OG (Rd.150-92/Rd.153)/12*1000/ si legii bug de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	152	85	0	0	121	30	57	84	112	0.92	1.4245	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020			%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,					An	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	8	Plăți restante	163	38	0	0	61	52	45	35	30	0.49	1.6053		
	9	Creanțe restante, din care:	164	1037	0	0	1,384	1,300	1,200	1,150	1,100	0.79	1.3346		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	665	0	0	959	910	830	750	690	0.00	1.4421		
		- de la operatori cu capital privat	166	103	0	0	149	135	118	105	90	0.60	1.4466		
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	64	72	81	90	100	0.00	0		
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- de la alte entitati	169	269	0	0	212	214	216	218	220	1.04	0.7881		
	10	Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cg OUG 29/2017, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

alte rezerve
rezultatul reportat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018				%		Prevederi an precedent 2019		%	
		Aprobat		Realizat		4=3/2		Aprobat		7=6/5	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0											
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:										
1	Venituri din exploatare	2,443	2,884	1.18	3,850	4,954	1.29				
2.	Venituri financiare	2,443	2,884	1.18	3,850	4,954	1.29				
		0	0		0	0					

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019			Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5		6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă) hcl 14/31.01.2017							
		- (denumire sursă) hcl 14/31.01.2017							
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv) Tocatoare crengi			59	Statie sortare transfer	400		
		Tocatoare maschio			25	Masina gunoi	450		
		Container 24mc			10	Utilitare 2 buc	300		
		Server HP			3	Cosuri stradale	40		
						Pomi	100		
						Aparatura birotica	40		
		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)							
		-							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	2	Investiții noi, din care:							
		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)							
		-							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		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)							
		-							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

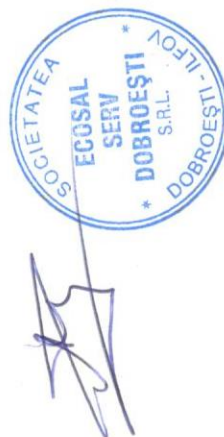
FINANCIAR CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	TOTAL Pct. I		26	61	43	30	50	20	60	10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	43	30	50	20	60	10
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				43	30	50	20	60	10

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL