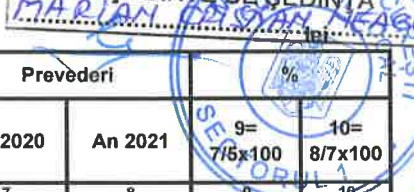


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	% 6=5/4x100	Prevederi		9= 7/5x100	10= 8/7x100
							An 2020	An 2021		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	26,126,250	20,774,200	79.51%	43,080,000	43,929,000	164.89%	101.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,591,250	20,039,200	78.30%	42,980,000	43,829,000	167.95%	101.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,651,750	2,002,000	75.50%	4,450,000	4,600,000	167.81%	103.37%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	535,000	735,000	137.38%	100,000	100,000	18.69%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33,087,750	29,772,750	89.98%	42,660,000	43,437,000	128.93%	101.82%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33,067,750	29,752,750	89.98%	42,638,000	43,412,000	128.94%	101.82%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22,954,800	19,639,800	85.56%	32,100,000	32,400,000	139.84%	100.93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	278,000	278,000	100.00%	450,000	480,000	161.87%	106.67%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,659,950	7,659,950	100.00%	8,038,000	8,432,000	104.94%	104.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,484,950	7,484,950	100.00%	7,853,000	8,237,000	104.92%	104.89%
		C1 ch. cu salariile	13	7,044,950	7,044,950	100.00%	7,400,000	7,770,000	105.04%	105.00%
		C2 bonusuri	14	440,000	440,000	100.00%	453,000	467,000	102.95%	103.09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	175,000	175,000	100.00%	185,000	195,000	105.71%	105.41%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,175,000	2,175,000	100.00%	2,050,000	2,100,000	94.25%	102.44%
	2	Cheltuieli financiare	20	20,000	20,000	100.00%	22,000	25,000	110.00%	113.64%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-6,961,500	-8,998,550	129.26%	420,000	492,000	-6.03%	117.14%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			67,200	78,720		117.14%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				352,800	413,280		117.14%
	1	Rezerve legale	25				21,000	24,600		117.14%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27				331,800	388,680		117.14%
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2019				9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019	conform Hotararii AGA 4/2019										
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14						
L		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	33,979,600	33,979,600	34,173,423	26,126,250	26,126,250	15,211,413	20,774,200	61%	80%	10,774,185	14,845,577	15,211,413	20,774,200		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33,294,600	33,294,600	33,489,362	25,591,250	25,591,250	14,731,047	20,039,200	60%	78%	10,714,984	14,441,331	14,731,047	20,039,200		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,160,400	29,160,400	29,343,197	21,674,500	21,674,500	12,156,591	16,584,500	57%	77%	9,576,245	12,124,142	12,156,591	16,584,500		
	a1)	din vânzarea produselor	4	29,065,900	29,065,900	29,260,549	21,580,000	21,580,000	12,077,802	16,490,000	56%	76%	9,555,551	12,077,802	12,077,802	16,490,000		
	a2)	din servicii prestate	5	94,500	94,500	82,647	94,500	94,500	78,789	94,500	114%	100%	20,694	46,340	78,789	94,500		
	a3)	din redevențe și chirii	6															
	a4)	alte venituri	7															
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	80,000	80,000	68,511	250,000	250,000	256,759	410,000	598%	164%	0	0	256,759	410,000		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,454,200	3,454,200	3,499,197	2,651,750	2,651,750	1,448,944	2,002,000	57%	75%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,002,000		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,454,200	3,454,200	3,499,197	2,651,750	2,651,750	1,448,944	2,002,000	57%	75%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,002,000		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
	d)	din producția de imobilizări	12															
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13															
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	600,000	600,000	578,457	1,015,000	1,015,000	868,753	1,042,700	180%	103%	4,370	868,245	868,753	1,042,700		
	f1)	din amenzi și penalități	15	100,000	100,000	46,292	100,000	100,000	874	100,000			0	366	874	100,000		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			0				27,700					0	27,700		
		- active corporale	17			0				27,700					0	27,700		
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19															
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			64,329	115,000	115,000	111,767	115,000			111,767	111,767	115,000			
	f5)	alte venituri	21	500,000	500,000	467,837	800,000	800,000	756,112	800,000	171%	100%	4,370	756,112	756,112	800,000		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	685,000	685,000	684,061	535,000	535,000	480,367	735,000	107%	137%	59,201	404,246	480,367	735,000		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2019				9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019	conform Hotararii AGA 4/2019										
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25	35,000	35,000	7,162	35,000	35,000	11,168	35,000	489%	100%	11,158	11,168	11,168	35,000		
	d)	din dobânzi	26	650,000	650,000	676,899	500,000	500,000	469,198	700,000	103%	140%	48,042	393,078	469,198	700,000		
	e)	alte venituri financiare	27															
	3	Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	39,502,800	39,502,800	36,975,599	33,087,750	33,087,750	19,717,515	29,772,750	81%	90%	11,287,516	17,062,938	19,717,515	29,772,750		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	39,482,800	39,482,800	36,968,911	33,067,750	33,067,750	19,712,112	29,752,750	80%	90%	11,287,516	17,059,803	19,712,112	29,752,750		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	30,327,800	30,327,800	28,185,036	22,954,800	22,954,800	12,666,292	19,639,800	70%	86%	9,246,911	11,957,957	12,666,292	19,639,800		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	28,599,000	28,599,000	27,233,391	20,775,000	20,775,000	12,027,793	17,460,000	64%	84%	9,075,628	11,588,489	12,027,793	17,460,000		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	27,593,000	27,593,000	26,810,217	19,370,000	19,370,000	11,385,812	15,620,000	58%	81%	9,015,991	11,385,812	11,385,812	15,620,000		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	626,000	626,000	191,144	705,000	705,000	152,827	705,000	369%	100%	38,117	109,982	152,827	705,000		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	270,000	270,000	55,899	350,000	350,000	43,648	350,000	626%	100%	4,550	40,104	43,648	350,000		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	56,000	56,000	40,590	55,000	55,000	30,838	55,000	136%	100%	9,568	20,170	30,838	55,000		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50,000	50,000	10,527	150,000	150,000	8,332	150,000	1425%	100%	2,899	8,332	8,332	150,000		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	250,000	250,000	152,992	300,000	300,000	224,063	575,000	376%	192%	18,621	84,363	224,063	575,000		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	80,000	80,000	68,511	250,000	250,000	256,759	410,000	598%	164%	0	0	256,759	410,000		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	685,000	685,000	89,442	1,108,000	1,108,000	130,070	1,108,000	1239%	100%	19,082	42,010	130,070	1,108,000		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	630,000	630,000	47,311	1,050,000	1,050,000	92,329	1,050,000	2219%	100%	6,216	16,482	92,329	1,050,000		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10,000	10,000	9,369	13,000	13,000	7,934	13,000	139%	100%	2,861	5,624	7,934	13,000		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43															
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10,000	10,000	9,369	13,000	13,000	7,934	13,000	139%	100%	2,861	5,624	7,934	13,000		
	c)	prime de asigurare	45	45,000	45,000	32,761	45,000	45,000	29,807	45,000	137%	100%	10,004	19,904	29,807	45,000		
	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:	46	1,043,800	1,043,800	862,203	1,071,800	1,071,800	508,429	1,071,800	124%	100%	152,201	327,459	508,429	1,071,800		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50,000	50,000	6,000	50,000	50,000	9,000	50,000	833%	100%	0	0	9,000	50,000		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	50,000	50,000	6,000	50,000	50,000	9,000	50,000	833%	100%	0	0	9,000	50,000		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8,800	8,800	5,447	8,800	8,800	1,601	8,800	162%	100%	509	1,142	1,601	8,800		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2019				Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019	conform Hotararii AGA 4/2019								
			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8,800	8,800	5,447	8,800	8,800	1,601	8,800	162%	100%	509	1,142	1,601	8,800
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53													
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
		- ch.de promovare a produselor	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57													
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59													
	d3)	- pentru cluburile sportive	60													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4,000	4,000	1,653	4,000	4,000	1,228	4,000	242%	100%	403	824	1,228	4,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25,000	25,000	17,589	25,000	25,000	0	25,000	142%	100%	0	0	0	25,000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	100%	100%	0	0	0	2,000
		-interna	65	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	100%	100%			0	2,000
		-externa	66													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40,000	40,000	31,123	40,000	40,000	22,104	40,000	129%	100%	7,763	15,258	22,104	40,000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,000	10,000	4,501	10,000	10,000	2,741	10,000	222%	100%	1,046	2,006	2,741	10,000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	189,000	189,000	171,195	214,000	214,000	140,697	214,000	125%	100%	46,962	93,777	140,697	214,000
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	153,000	153,000	150,684	173,000	173,000	126,328	173,000	115%	100%	41,432	83,867	126,328	173,000
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	10,000	10,000	9,720	10,000	10,000	7,290	10,000	103%	100%	2,430	4,860	7,290	10,000
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25,000	25,000	10,791	30,000	30,000	7,000	30,000	278%	100%	3,100	5,050	7,000	30,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74													



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%		din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat/ Preliminat la 30.09.2019	9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019	conform Hotararii AGA 4/2019								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,000	1,000	0	1,000	1,000	79	1,000		100%	0	0	79	1,000
		j) alte cheltuieli	78	717,000	717,000	624,695	720,000	720,000	331,058	720,000	115%	100%	95,518	214,451	331,058	720,000
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	200,000	200,000	181,785	278,000	278,000	209,722	278,000	153%	100%	79,960	149,676	209,722	278,000
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81													
		c) ch. cu taxa de licență	82	36,000	36,000	35,524	78,000	78,000	77,919	78,000	220%	100%	23,990	77,919	77,919	78,000
		d) ch. cu taxa de autorizare	83													
		e) ch. cu taxa de mediu	84	15,000	15,000	5,540	15,000	15,000	2,843	15,000	271%	100%	1,896	2,242	2,843	15,000
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	149,000	149,000	140,721	185,000	185,000	128,961	185,000	131%	100%	54,074	69,516	128,961	185,000
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7,005,000	7,005,000	6,711,624	7,659,950	7,659,950	5,066,209	7,659,950	114%	100%	1,644,320	3,491,745	5,066,209	7,659,950
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6,844,500	6,844,500	6,572,303	7,484,950	7,484,950	4,960,593	7,484,950	114%	100%	1,610,346	3,419,065	4,960,593	7,484,950
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6,404,500	6,404,500	6,191,999	7,044,950	7,044,950	4,694,049	7,044,950	114%	100%	1,509,952	3,230,213	4,694,049	7,044,950
		a) salarii de bază	89	3,994,600	3,994,600	3,833,717	4,394,060	4,394,060	3,060,332	4,394,060	115%	100%	993,059	2,021,243	3,060,332	4,394,060
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,409,900	2,409,900	2,358,282	2,650,890	2,650,890	1,633,717	2,650,890	112%	100%	516,893	1,208,970	1,633,717	2,650,890
		c) alte bonificații (conform CCM)	91													
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	440,000	440,000	380,304	440,000	440,000	266,544	440,000	116%	100%	100,394	188,852	266,544	440,000
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	100,000	100,000	81,740	100,000	100,000	55,592	100,000	122%	100%	22,260	42,804	55,592	100,000
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	21,000	21,000	17,100	21,000	21,000	11,850	21,000	123%	100%	2,850	11,850	11,850	21,000
		b) tichete de masă;	96	340,000	340,000	298,564	340,000	340,000	210,952	340,000	114%	100%	78,134	146,048	210,952	340,000
		c) tichete de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:							
				Aprobat		Realizat	Aprobat				Realizat/ Preliminat la 30.09.2019	9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An	
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019											conform Hotararii AGA 4/2019
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101															
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102															
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103															
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0		0	0			0	0	0	0			
		a) pentru directori/directorat	105															
		-componenta fixă	106															
		-componenta variabilă	107															
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108															
		-componenta fixă	109															
		-componenta variabilă	110															
		c) pentru AGA și cenzori	111					0				0	0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	160.500	160.500	139.321	175.000	175.000	105.616	175.000	126%	100%	33.974	72.680	105.616	175.000		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1.950.000	1.950.000	1.890.466	2.175.000	2.175.000	1.769.889	2.175.000	115%	100%	316.326	1.460.425	1.769.889	2.175.000		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			0												
		- către bugetul general consolidat	116															
		- către alți creditori	117			0												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
		d) alte cheltuieli	120	550.000	550.000	590.381	875.000	875.000	834.170	875.000	148%	100%		834.170	834.170	875.000		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.300.000	1.300.000	1.255.737	1.300.000	1.300.000	935.719	1.300.000	104%	100%	316.326	626.255	935.719	1.300.000		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	100.000	100.000	44.349			0	0			0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100.000	100.000	44.349												



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2019				Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019	conform Hotararii AGA 4/2019								
9	10	11	12	13	14											
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	124													
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125													
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
		- din participarea salariatiilor la profit	128													
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130													
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	5,403	20,000	299%	100%	0	3,135	5,403	20,000
	a)	cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	133													
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	134			0			0				0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	5,403	20,000	299%	100%	0	3,135	5,403	20,000
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	136													
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137	20,000	20,000	6,688	20,000	20,000	5,403	20,000	299%	100%	0	3,135	5,403	20,000
	c)	alte cheltuieli financiare	138													
3		Cheltuieli extraordinare	139													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-5,523,200	-5,523,200	-2,802,176	-6,961,500	-6,961,500	-4,506,101	-8,998,550	321%	129%	-513,332	-2,217,361	-4,506,101	-8,998,550
		venituri neimpozabile	141													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0			0				0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	33,294,600	33,294,600	33,489,362	25,591,250	25,591,250	14,731,047	20,039,200	60%	78%	10,714,984	14,441,331	14,731,047	20,039,200
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	3,454,200	3,454,200	3,499,197	2,651,750	2,651,750	1,448,944	2,002,000	57%	75%	1,134,369	1,448,944	1,448,944	2,002,000
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea	146			0										
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)	147	6,844,500	6,844,500	6,572,303	7,484,950	7,484,950	4,960,593	7,484,950	114%	100%	1,610,346	3,419,065	4,960,593	7,484,950
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	13,740	13,740	13,740	0	0					0	0	0	0
	b)	Reintregirea salariiilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	149	266,150	266,150	257,319	640,450	640,450	426,732	640,450	100%	100%	137,268	293,656	426,732	640,450
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	150	1,078,610	1,078,610	1,042,822	0	0					0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat/ Preliminat la 30.09.2019	9=8/5 x 100	10=8/ 6 x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		conform Hot.C.L.S1 nr.207/2019	conform Hotararii AGA 4/2019										
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,404,500	6,404,500	6,191,999	7,044,950	7,044,950	4,694,049	7,044,950	114%	100%	1,509,952	3,230,213	4,694,049	7,044,950		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	105	105	102	105	105	97	105	103%	100%	100	97	97	105		
5		Nr.mediu de salariați	153	105	105	98	105	105	94	105	107%	100%	96	95	94	105		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12	154	5,353	5,353	5,519	5,861	5,861	5,798	5,861	106%	100%	x	x	x	5,861		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,275	4,275	4,402	5,353	5,353	5,293	5,353	122%	100%	x	x	x	5,353		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	317,091	317,091	341,728	243,726	243,726	156,713	190,850	56%	78%	x	x	x	190,850		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	284,194	284,194	306,022	218,471	218,471	141,299	171,783	56%	79%	x	x	x	171,783		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	159										x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										x	x	x			
		- pret mediu (p)	161										x	x	x			
		- valoare=QPF x p	162										x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										x	x	x			
8		Plăți restante	164															
9		Creanțe restante, din care:	165	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,600,000	5,600,000	5,555,787	5,600,000	68%	100%	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000		
		- de la operatori cu capital privat	167															
		- de la bugetul de stat	168															
		- de la bugetul local	169															
		- de la alte entitati	170															
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171															

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI
 LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. **357** **28 NOV 2019**
 PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN CESTIAN NEAGU
 tel

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	35,475,600	35,794,288	100.90%	33,979,600	34,173,423	100.57%
1	Venituri din exploatare *)	35,375,600	35,720,943	100.98%	33,294,600	33,489,362	100.58%
2.	Venituri financiare	100,000	73,345	73.35%	685,000	684,061	99.86%
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat în curent 2019	Probleme rectificare an curent 2019				
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000		
	1	Surse proprii, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000		
		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)									
		- (denumire sursă)									
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	52,638,031	40,950,000	250,000		
	1	Investiții în curs, din care:									
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)									
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	40,700,000	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	40,700,000	0		
		- Eficientizarea producției de energie electrica si energie termica in cogenerare cu cresterea ponderii de energie electrica in asigurarea integrării noului echipament in schema de functionare existenta						40,700,000			
		- (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:		52,341,131	0	52,341,131	52,341,131	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		52,341,131	0	52,341,131	52,341,131	0	0		
		- Modernizarea CET - Cazane, Turbine, Tratare Apa					52,341,131				
		- Modernizarea / extinderea salii de masini a CET GRIVITA, in vederea cresterii producției de enrgie electrica si termica in cogenerare		8,841,131		8,841,131	0				
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalatiei de ardere pacura		43,500,000		43,500,000	0				
		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)		311,300	134,050	296,900	296,900	250,000	250,000		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
		a) - interne									
		b) - externe									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

