

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societații SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.18990/07.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 21540/2021, nr.21541/2021, nr. 21542/2021, nr. 21543/2021;
- Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr.6429/07.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.18876/07.04.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A. nr.12/06.04.2021, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2021;
- Nota de fundamentare nr.6354/05.04.2021 privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pe anul 2021;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale H.C.L. nr.281/2010 privind înființarea societății Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și



întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Salpitflor Green S.A., cu venituri totale în sumă de **31.951 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **31.951 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2022 -2023, conform anexei nr.1.

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

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-Dumitru Chivu



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 131 din 22.04.2021

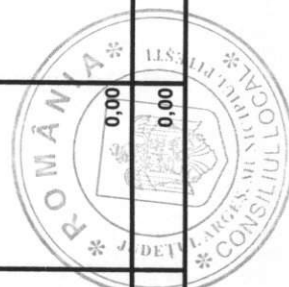
Anexa nr. 1 la HCL nr. 131/22.04/2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022		%	
0	1					7	8	9	10=8/7
		2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	28.618,14	31.951,00	1,12	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03
1		Venituri totale din exploatare, din care:	28.611,21	31.944,10	1,12	32.000,00	33.000,00	1,00	1,03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare	6,93	6,90	1,00	7,00	8,00	1,01	1,14
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	27.503,82	31.951,00	1,16	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	27.503,82	31.951,00	1,16	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03
A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	5.547,12	5.548,94	1,00	5.550,00	6.000,00	1,00	1,08
B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	300,82	828,84	2,76	830,00	850,00	1,00	1,02
C.		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	20.810,68	24.758,02	1,19	24.811,00	25.338,00	1,00	1,02
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	19.656,00	23.452,16	1,19	23.500,00	24.003,00	1,00	1,02
C1		ch. cu salariile	18.497,38	21.608,34	1,17	21.650,00	22.053,00	1,00	1,02
C2		bonusuri	1.158,62	1.843,82	1,59	1.850,00	1.950,00	1,00	1,05
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	336,83	340,86	1,01	345,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	817,85	965,00	1,18	966,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	845,20	815,20	0,96	816,00	820,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		MAI SUS											
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Nr. de personal	prognostizat la finele anului	50	546,00	551,00	1,01	551,00	551,00	1,00	551,00	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați	total	51	480,00	546,00	1,14	551,00	551,00	1,01	551,00	1,01	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000		52	3.412,50	3.579,39	1,05	3.554,14	3.630,22	0,99	3.630,22	0,99	1,02
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat		53	3.412,50	3.579,39	1,05	3.554,14	3.630,22	0,99	3.630,22	0,99	1,02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	59,61	58,51	0,98	58,08	59,89	0,99	59,89	0,99	1,03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat[cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantit prod finite/ pers)		55	*	*	0,00	*	*	*	*	*	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantit prod finite/ pers)		56	*	*	0,00	*	*	*	*	*	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= Rd.6/Rd.1)x1000		57	961,06	1.000,00	1,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
8	Plăți restante		58	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Creanțe restante		59	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Nota : Rd.50=Rd.154 din anexa nr.2
Rd.51=Rd.155 din anexa nr.2



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

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020				Prevederi an 2021				mii lei		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	%	%
conform HG/Ordin comun	4				conform hotarare AGA	4a									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	28.446,09	28.991,00	28.991,00	28.618,14	7.265,73	8.392,90	8.102,88	31.951,00	1,12	1,01		
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	28.440,45	28.985,40	28.985,40	28.611,22	7.264,01	8.391,20	8.101,18	31.944,10	1,12	1,01		
	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.033,39	28.518,40	28.518,40	28.462,63	7.254,32	8.340,00	8.049,98	31.800,10	1,12	1,02		
	a1)	din vanzarea produselor	4	0,06	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	din servicii prestate	5	25.505,31	25.990,90	25.990,90	26.133,79	6.472,98	7.725,00	7.435,98	29.038,40	1,11	1,02		
	a3)	din redeventa si chirii	6	2.502,64	2.500,00	2.500,00	2.256,32	770,00	600,00	600,00	2.700,00	1,20	0,90		
	a4)	alte venituri	7	25,38	27,50	27,50	62,60	11,34	15,00	14,00	61,70	0,99	2,47		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	163,18	110,00	110,00	93,73	8,35	30,00	30,00	90,00	0,96	0,00		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din productie de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului productieii in curs de executie	13	238,00	350,00	350,00	50,65	1,00	20,00	20,00	50,00	0,99	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5,88	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,72		
	f1)	din amenzi si penalitati	15	5,88	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,72		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5,64	5,60	5,60	6,92	1,72	1,70	1,70	6,96	1,06	1,22		
	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



[illegible]

[illegible]

	a) salarii de bază	88	17.591,43	20.362,60	20.362,60	17.983,45	5.032,72	5.459,25	5.659,25	20.947,14	1,16	1,02
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	348,45	294,84	294,84	513,93	0,00	330,50	0,00	661,20	1,29	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	1.157,38	1.534,50	1.534,50	1.158,62	268,00	468,00	443,50	1.843,82	1,59	1,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	1.157,38	1.534,50	1.534,50	1.158,62	268,00	468,00	443,50	1.843,82	1,59	1,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru directori/directorat	103	206,64	310,15	310,15	336,83	82,75	83,77	83,76	340,86	1,01	1,63
	-componenta fixă	104	90,42	135,36	135,36	162,05	39,06	40,06	40,06	166,07	1,02	0,00
	-componenta variabilă	105	90,42	135,36	135,36	162,05	39,06	40,06	40,06	166,07	1,02	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	116,22	174,79	174,79	174,78	43,69	43,71	43,70	174,79	1,00	1,50
	-componenta variabilă	108	116,22	174,79	174,79	174,78	43,69	43,71	43,70	174,79	1,00	1,50
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5		112	769,64	1.053,00	1.053,00	817,85	205,00	260,00	276,88	965,00	1,18	0,00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	696,77	711,90	711,90	845,19	218,67	275,20	195,00	816,20	0,96	1,21
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

	c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	485,00	546,00	546,00	486,00	*	*	*	*	*	1,13	1,00
5	Nr. mediu de salariați	149	489,00	546,00	546,00	480,00	*	*	*	*	*	1,15	0,98
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149) /12*1000	150	3.313,70	3.488,56	3.488,56	3.390,14	*	*	*	*	*	1,10	87,38
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 [(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.147*1000]	151	3.372,22	3.488,56	3.488,56	3.405,44	*	*	*	*	*	1,11	1,01
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	62,85	58,42	58,42	60,61	*	*	*	*	*	1,18	1,02
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din c1) care :	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- valoare = QPF * p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021				%	%
					Aprobat								
0	1				conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.471,68	4.470,01	4.470,01	3.710,33	1.194,23	1.103,70	1.109,72	4.741,00	1,28	0,83
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4.470,13	4.468,50	4.468,50	3.708,03	1.193,48	1.103,20	1.109,22	4.738,70	1,28	0,83
		a1) din vânzarea produselor	3	4.464,70	4.461,50	4.461,50	3.703,82	1.193,14	1.102,00	1.108,02	4.734,70	1,28	0,83
		a2) din servicii prestate	4	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a3) din redevențe și chirii	5	1.960,95	1.960,00	1.960,00	1.432,82	422,98	500,00	507,02	2.030,00	1,42	0,73
		a4) alte venituri	6	2.502,64	2.500,00	2.500,00	2.256,32	770,00	600,00	600,00	2.700,00	1,20	0,90
		b) din vânzarea mărfurilor	7	1,11	1,50	1,50	4,76	0,16	2,00	1,00	4,70	0,99	4,29
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	14	5,43	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,78
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	5,43	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,78
		- active corporale	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		a) din imobilizări financiare	22	1,55	1,51	1,51	2,30	0,75	0,50	0,50	2,30	1,00	1,48
		b) din investiții financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din dobânzi	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26	1,55	1,51	1,51	2,30	0,75	0,50	0,50	2,30	1,00	1,48



d2)	ch. de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pt cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0,00	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- interna	64	0,00	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4,78	5,00	5,00	4,24	1,11	1,25	1,25	4,50	1,06	0,89							
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10,51	11,00	11,00	7,03	0,77	2,75	2,75	6,00	0,85	0,67							
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,45	200,00	200,00	382,20	112,40	49,50	50,00	384,80	1,01	0,00							
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,45	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
j)	alte cheltuieli	77	65,46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	280,84	352,00	352,00	344,73	142,69	122,83	150,35	548,89	1,59	1,23							
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b)	resursele minerale	80	0,00	70,00	70,00	65,47	25,97	17,50	17,50	103,89	0,00	0,00							
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe cladiri + colizatie pietie + rovineta	84	280,84	282,00	282,00	279,26	116,72	105,33	132,85	445,00	1,59	0,99							
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2.526,45	2.863,97	2.863,97	2.404,64	629,93	537,37	516,37	2.365,31	0,98	0,95							
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.99)	86	2.397,80	2.725,50	2.725,50	2.272,08	596,06	502,50	481,50	2.234,14	0,98	0,95							
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.256,07	2.565,50	2.565,50	2.142,00	564,56	464,00	443,00	2.087,14	0,97	0,95							
a)	salarii de bază	88	2.215,75	2.535,00	2.535,00	2.088,20	564,56	443,00	443,00	2.045,14	0,98	0,94							



C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	40,32	30,50	30,50	53,80	0,00	21,00	0,00	42,00	0,78	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	141,73	160,00	160,00	130,08	31,50	38,50	38,50	147,00	1,13	0,92
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	141,73	160,00	160,00	130,08	31,50	38,50	38,50	147,00	1,13	0,92
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	35,18	35,47	35,47	38,67	8,87	8,87	8,87	38,67	1,00	1,10
	a) pentru directori/directorat	104	15,96	16,24	16,24	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	1,00	0,00
	-componenta fixă	105	15,96	16,24	16,24	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	1,00	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	19,22	19,23	19,23	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	1,00	1,00
	-componenta fixă	108	19,22	19,23	19,23	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	1,00	1,00
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	112	93,47	103,00	103,00	93,89	25,00	26,00	26,00	92,50	0,99	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	84,86	100,00	100,00	206,72	50,67	50,00	50,00	200,00	0,97	2,44
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	56	60	60	60	60	56	*	*	*	*	42	0,75	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	58	60	60	60	60	58	*	*	*	*	44	0,76	1,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/rd. 149) /12*1000	150	3.445,11	3.785,42	3.785,42	3.785,42	3.785,42	3.264,48	*	*	*	*	4.231,33	1,30	78,96
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(rd. 147-rd. 92-rd. 97)/rd. 147/12*1000]	151	3.568,15	3.785,42	3.785,42	3.785,42	3.785,42	3.381,07	*	*	*	*	4.432,82	1,31	0,95
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	77,07	74,48	74,48	74,48	74,48	63,93	*	*	*	*	107,70	1,68	0,83
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold rămas de rambursat)	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG29/2017 din:	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

I.	0 1	INDICATORI	Nr rd	Prevederi an 2020				Prevederi an 2021				%	
				Aprobat									
				conform HG/Ordin comun	4	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	11.141,59	11.446,04	11.446,04	11.177,77	2.757,40	3.470,60	3.470,60	12.710,00	1,14	1,00
		Venituri totale din exploatare											
		(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
		a) din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
		a1) din vanzarea produselor	2	11.139,55	11.444,00	11.444,00	11.175,47	2.757,00	3.470,00	3.470,00	12.707,70	1,14	1,00
		a2) din servicii prestate	3	11.139,10	11.444,00	11.444,00	11.175,47	2.757,00	3.470,00	3.470,00	12.707,70	1,14	1,00
		a3) din redevențe și chirii	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4) alte venituri	5	11.121,00	11.425,90	11.425,90	11.154,99	2.750,00	3.465,00	3.465,00	12.687,70	0,00	1,00
		b) din vanzarea marfurilor	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	7	18,10	18,10	18,10	20,48	7,00	5,00	5,00	20,00	0,00	1,13
		d) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte venituri din exploatare	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	14	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) din imobilizări financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din investiții financiare *	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	22	2,04	2,04	2,04	2,30	0,40	0,60	0,60	2,30	1,00	1,13
		d) din dobânzi	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26	2,04	2,04	2,04	2,30	0,40	0,60	0,60	2,30	1,00	1,13



[illegible]

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	138,13	124,44	124,44	197,90	0,00	154,00	0,00	308,00	1,56	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	459,81	650,00	650,00	449,99	97,50	179,50	155,00	796,82	1,77	0,98
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	459,81	650,00	650,00	449,99	97,50	179,50	155,00	796,82	1,77	0,98
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	a) pentru directori/directorat	103	136,28	137,34	137,34	149,08	36,44	37,45	37,45	149,09	1,00	1,09
	-componenta fixă	104	58,50	59,56	59,56	71,30	17,00	18,00	18,00	71,31	1,00	0,00
	-componenta variabilă	105	58,50	59,56	59,56	71,30	17,00	18,00	18,00	71,31	1,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	77,78	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,45	77,78	1,00	1,00
	-componenta variabilă	108	77,78	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,45	77,78	1,00	1,00
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați+fond handicap)	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	112	323,64	540,22	540,22	324,96	80,00	120,00	100,00	430,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	113	438,07	400,00	400,00	428,84	100,00	100,00	80,00	350,10	0,82	0,98
	- către bugetul general consolidat	114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexa nr. 2c la HCL nr. 131/22.04.....2021
Spatii Verzi

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

mii lei												
		Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	12.832,82	13.074,95	13.074,95	13.730,04	3.314,10	3.818,60	3.522,56	14.500,00	1,06	1,07
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	12.830,77	13.072,90	13.072,90	13.727,72	3.313,53	3.818,00	3.521,96	14.497,70	1,06	1,07
	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	12.429,59	12.612,90	12.612,90	13.583,34	3.304,18	3.768,00	3.471,96	14.357,70	1,06	1,09
	a1)	din vanzarea produselor	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	12.423,36	12.605,00	12.605,00	13.545,98	3.300,00	3.760,00	3.463,96	14.320,70	1,06	1,09
	a3)	din redevente si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	6,17	7,90	7,90	37,36	4,18	8,00	8,00	37,00	0,99	6,06
	b)	din vanzarea marfurilor	163,18	110,00	110,00	93,73	8,35	30,00	30,00	90,00	0,00	0,00
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subventiilor, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din productie de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	238,00	350,00	350,00	50,65	1,00	20,00	20,00	50,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2,05	2,05	2,05	2,32	0,57	0,60	0,60	2,30	0,99	1,13
	a)	din imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investitii financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

	a) salarii de bază	88	7.901,90	9.163,60	9.163,60	8.354,68	2.358,42	2.457,50	2.406,50	9.490,16	1.14	1.06
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	170,00	139,90	139,90	262,23	0,00	155,50	0,00	311,20	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	555,84	724,50	724,50	578,55	139,00	250,00	250,00	900,00	1,56	1,04
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	555,84	724,50	724,50	578,55	139,00	250,00	250,00	900,00	1,56	1,04
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	35,18	137,34	137,34	149,08	37,44	37,45	37,44	153,10	1,03	4,24
	-componenta fixă	104	15,96	59,56	59,56	71,30	18,00	18,00	18,00	75,32	1,06	0,00
	-componenta variabilă	105	15,96	59,56	59,56	71,30	18,00	18,00	18,00	75,32	1,06	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	19,22	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	77,78	1,00	4,05
	-componenta variabilă	108	19,22	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	77,78	1,00	4,05
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5		112	352,53	409,78	409,78	399,00	100,00	114,00	100,00	442,50	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	173,84	211,90	211,90	209,63	68,00	65,20	65,00	265,10	1,26	1,21
a)	cheltuieli cu majorări și penaliități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

Anexa nr.3 la HCL nr. 131 din 22.04.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	27.345,04	28.446,09	104,03	28.991,00	28.618,14	98,71
1.	Venituri din exploatare	27.342,08	28.440,45	104,02	28.985,40	28.611,22	98,71
2.	Venituri financiare	2,96	5,64	190,54	5,60	6,92	123,57



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		310,00	0,00	212,00	0,00	0,00
	a) - amortizare		310,00	0,00	212,00	0,00	0,00
	b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Alocății de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		310,00	234,83	212,00	0,00	0,00
	1 Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
	denumire sursă						
	2 Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		310,00	234,83	212,00	0,00	0,00
	PIATA		15,00	11,88	85,00	0,00	0,00
	Cort cu structură metalică 10/20 (1 bucata)	31.12.2021	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	Echipament storage (1 bucata)	31.12.2021	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	Module vestiar (1 bucata)	31.12.2020	15,00	11,88	0,00	0,00	0,00
	SALUBRIZARE CĂI PUBLICE		4,00	20,92	4,00	0,00	0,00
	Tarif menținere licență	31.12.2020	4,00	20,92	4,00	0,00	0,00
	SPATII VERZI		291,00	202,03	123,00	0,00	0,00
	Module vestiar cu grup sanitar și duș (1 bucata)	31.12.2021	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
	Presă bricheți (1 bucătă)	31.12.2021	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	Centrăla termica spații birou Pepinieră Găvana	31.12.2020	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistem de încălzire sere cu aerotermie Pepinieră Găvana	31.12.2020	21,00	14,52	0,00	0,00	0,00
	Sistem de alimentare și încălzire sere cu aerotermie solară la Sere str. Obor (2 bu	31.12.2020	225,00	170,31	0,00	0,00	0,00
	Pompe pentru irigații (2 bucăți)	31.12.2020	30,00	17,20	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			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									
1	1. reducerea consumului de carburant pentru autovehiculele din dotare									
	2. verificarea aparatelor de înregistrat și corectitudine branșării la rețeaua de alimentare cu apă a agenților economici economici din piețe, în vederea reducerii consumului cu apa și canal									
	3. reducerea consumului cu energia electrică prin verificarea periodică a agenților economici din piețe pentru stabilirea conformității dintre consumul real și cel înregistrat și prin verificarea respectării programului de iluminat nocturn									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

