



H O T Ă R Ă R E
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății 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.32044/22.06.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33179/2021, nr.33180/2021, nr.33181/2021, nr.33182/2021 și nr.33183/2021;
- Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr.12041/22.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.32021/22.06.2021 ;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A. nr.27/18.06.2021, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2021;
- Nota de fundamentare nr.11645/11.06.2021 privind rectificarea 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 guvernanta 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, precum și ale H.C.L. nr. 131/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A.;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Salpitflor Green S.A., prevăzut ca anexa nr.1 la H.C.L. nr.131/22.04.2021 se rectifică potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre ai acestora, prevăzuți ca anexa 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, la H.C.L. nr.131/22.04.2021 se rectifică potrivit 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, la prezenta hotărâre.

Art.3. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, prevăzut ca anexa nr.4 la H.C.L. nr.131/22.04.2021 se rectifică potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L.nr.131/22.04.2021 se modifică și se completează în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

A handwritten signature in black ink, belonging to Andrei-Cătălin Călugăru, the General Secretary.

Pitești,
Nr. 220 din 30.06.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021, rectificat

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1								8	9	10
I.		2	3	4	5	6=5/4	7				
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	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:	2	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Venituri financiare	5	6,93	6,90	1,00	7,00	8,00	1,01	1,14	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	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:	7	27.503,82	31.951,00	1,16	32.007,00	33.008,00	1,00	1,03	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	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	9	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:	10	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)	11	19.656,00	23.452,16	1,19	23.500,00	24.003,00	1,00	1,02	
	C1	ch. cu salariile	12	18.497,38	21.608,34	1,17	21.650,00	22.053,00	1,00	1,02	
	C2	bonusuri	13	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:	14	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
	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
	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
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18		845,20	815,20	0,96	816,00	820,00	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
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
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
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23		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
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		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
	1	Rezerve legale	27		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
	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
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0,00	0,00	0,00	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



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	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	0,00	0,00
8		Minimim 50% vârsăminte 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:										
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37	478,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49	234,83	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



X		DATE DE FUNDAMENTARE																			
1		Nr. de personal prognozat la finele anului										50	546,00	551,00	1,01	551,00	551,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2		Nr.mediu de salariați total										51	480,00	546,00	1,14	551,00	551,00	1,01	1,01	1,00	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		1,02	
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat										53	3.412,50	3.579,39	1,05		3.630,22	#VALOARE!	#VALOARE!		
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		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		1,00	
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, rectificati

mii lei												
			Prevederi an 2020				Prevederi an 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA								
0	1		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.	2	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	28.446,09	28.991,00	28.618,14	7.265,73	8.392,90	8.102,88	31.951,00	1,12	1,01	
1		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:	28.440,45	28.985,40	28.611,22	7.264,01	8.391,20	8.101,18	31.944,10	1,12	1,01	
	a1)	din vanzarea produselor	28.033,39	28.518,40	28.462,63	7.254,32	8.340,00	8.049,98	31.800,10	1,12	1,02	
	a2)	din servicii prestate	0,06	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chirii	25.505,31	25.990,90	26.133,79	6.472,98	7.725,00	7.435,98	29.038,40	1,11	1,02	
	a4)	alte venituri	2.502,64	2.500,00	2.256,32	770,00	600,00	600,00	2.700,00	1,20	0,90	
	b)	din vânzarea mărfurilor	25,38	27,50	62,60	11,34	15,00	14,00	61,70	0,99	2,47	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	163,18	110,00	93,73	8,35	30,00	30,00	90,00	0,96	0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	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	238,00	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:	5,88	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,72	
	f1)	din amenzi și penalități	5,88	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,72	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:										
		- active corporale	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	
	f3)	din subvenții pentru investiții	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	
	f5)	alte venituri	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:	5,64	5,60	6,92	1,72	1,70	1,70	6,90	1,00	1,23	
	a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,91	14,00	13,60	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
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	12,91	14,00	13,60	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
	- internă	64	1,64	3,00	2,60	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
	-externă	65	11,27	11,00	11,00	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	14,90	16,00	16,00	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
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18,58	19,20	19,20	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
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	574,31	776,30	776,30	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3,05	14,50	14,50	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	-afarante 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	224,91	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
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	302,34	535,00	535,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe cladiri +cotizatie pietre + rovineta	84	302,34	305,00	305,00	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
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	20.073,54	23.555,09	23.555,09	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
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	19.097,26	22.191,94	22.191,94	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
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17.939,88	20.657,44	20.657,44	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



	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:	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
	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	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 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	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
C5	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
	D. Alte cheltuieli de exploatare	112	769,64	1.053,00	1.053,00	817,85	205,00	260,00	226,00	965,00	1,18	0,00
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	113	696,77	711,90	711,90	845,19	218,67	215,20	195,00	815,20	0,96	1,21
		114	1,50	0,00	0,00	0,02	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

mii lei													
			Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
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:	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
	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	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
		a1) din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	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
		a3) din redevente 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	1,11	1,50	1,50	4,76	0,16	2,00	1,00	4,70	0,99	4,29
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	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 productiei in curs de executie	13	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	14	5,43	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,78
		(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	5,43	7,00	7,00	4,21	0,34	1,20	1,20	4,00	0,95	0,78
	f1)	din amenzi si penalitati											
	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
	f3)	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
	f4)	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
	f5)	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	1,55	1,51	1,51	2,30	0,75	0,50	0,50	2,30	1,00	1,48
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C2	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
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	40,32	30,50	30,50	53,80	0,00	21,00	21,00	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) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	141,73	160,00	160,00	130,08	31,50	38,50	38,50	147,00	1,13	0,92
	- 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
C3	- 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
C4	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 (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
C5	a) pentru directori/directorat	103	35,18	35,47	35,47	38,67	8,87	8,87	8,87	38,67	1,00	1,10
	-componenta fixă	104	15,96	16,24	16,24	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	1,00	0,00
	-componenta variabilă	105	15,96	16,24	16,24	19,45	4,06	4,06	4,06	19,44	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	19,22	19,23	19,23	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	1,00	1,00
C5	-componenta variabilă	108	19,22	19,23	19,23	19,22	4,81	4,81	4,81	19,23	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
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicapat	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:												
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	113	86,96	100,00	100,00	206,72	50,67	50,00	50,00	200,00	0,97	2,44
		114	0,50	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

mii lei													
		Nr rd	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Prevederi an 2021					7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	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	
1		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	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	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 redeventa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din vanzarea marfurilor	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	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:											
		c1) subventii, 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	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:	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1) din amenzi si penalitati	0,45	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:											
		- 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:	2,04	2,04	2,04	2,30	0,40	0,60	0,60	2,30	1,00	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	



C2	a) salarii de bază	88	7.473,78	8.664,00	8.664,00	7.540,57	2.109,74	2.558,75	2.809,75	9.411,84	1,25	1,01
	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
	a) 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
	b) 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
C3	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
	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
C4	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	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
C5	-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
	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
		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	0,50	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	0,00
	- către alți creditori	116	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	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	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	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	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	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	436,22	400,00	400,00	400,00	428,80	100,00	100,00	100,00	80,00	350,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:																				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	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	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	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	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123	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	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	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	0,00	0,00
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	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	0,00	0,00
	-din participarea salariaților la profit	126	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	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	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	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	128	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	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	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	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	130	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	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	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	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	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	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	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	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	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	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	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	0,00	0,00
	alte cheltuieli financiare	136	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	0,00	0,00
c)		137	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	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	458,81	0,00	0,00	0,00	336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
	venituri neimpozabile	139	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	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	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	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	61,00	0,00	0,00	0,00	53,77	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
V	DATE DE FUNDAMENTARE																				
1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	11,139,55	11,444,00	11,444,00	11,444,00	11,175,47	2,757,00	3,470,00	3,470,00	3,470,00	12,707,70	1,14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - venituri din subvenții si transferuri	143	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	0,00	0,00
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	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	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	8,071,72	9,438,44	9,438,44	9,438,44	8,188,46	2,207,24	2,892,25	2,964,75	10,516,66	1,28	1,01								
	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	146																			
	a)	147	7,611,91	8,788,44	8,788,44	8,788,44	7,738,47	2,109,74	2,712,75	2,809,75	9,719,84	1,26	1,02								
	b)	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								

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

			Prevederi an 2020				Prevederi an 2021					
			Aprobat									
			conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6			
			3a							7=6/5	8=5/3a	
			1	12.832,82	13.074,95	13.730,04	3.314,10	3.818,60	14.500,00	1,06	1,07	
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)												
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			12.830,77	13.072,90	13.727,72	3.313,53	3.818,00	3.521,96	14.497,70	1,06	1,07	
a2) din servicii prestate			12.429,59	12.612,90	13.583,34	3.304,18	3.768,00	3.471,96	14.357,70	1,06	1,09	
a3) din redevențe și chirii			0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a4) alte venituri			12.423,36	12.605,00	13.545,98	3.300,00	3.760,00	3.463,96	14.320,70	1,06	1,09	
b) din vânzarea mărfurilor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:			6,17	7,90	37,36	4,18	8,00	8,00	37,00	0,99	6,06	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			163,18	110,00	93,73	8,35	30,00	30,00	90,00	0,00	0,00	
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
d) din producția de imobilizări			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			238,00	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:												
f1) din amenzi și penalități			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital			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:												
- active corporale			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	
f3) din subvenții pentru investiții			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	
f5) alte venituri			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:												
a) din imobilizări financiare			2,05	2,05	2,32	0,57	0,60	0,60	2,30	0,99	1,13	
b) din investiții financiare			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	0,00	



C2	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
	a) 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
	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, 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:	103	35,18	137,34	137,34	149,08	37,44	37,45	37,44	153,10	1,03	4,24
	a) pentru directori/directorat	104	15,96	59,56	59,56	71,30	18,00	18,00	18,00	75,32	1,06	0,00
	-componenta fixă	105	15,96	59,56	59,56	71,30	18,00	18,00	18,00	75,32	1,06	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	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	77,78	1,00	4,05
	-componenta fixă	108	19,22	77,78	77,78	77,78	19,44	19,45	19,44	77,78	1,00	4,05
	-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
C5	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
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	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 penalități (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



4	c)		147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,09
5		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	239	254	254	261							259	0,99
6	a)	Nr. mediu de salariați	149	236	254	254	246							257	1,04
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149) /12*1000													
	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 * 1000]	150	3.046,52	3.290,03	3.290,03	3.114,99		*	*	*	*		3.469,96	85,21
	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	151	3.008,28	3.290,03	3.290,03	2.935,97		*	*	*	*		3.443,17	0,98
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	152	*	*	*	*		*	*	*	*		*	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	54,37	51,47	51,47	55,80		*	*	*	*		56,41	1,03
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	154	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 :	155	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)	156	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
		- valoare = QPF * p	158	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
8		Plati restante	160	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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	167	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:	168	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
		- rezultatul reportat	170	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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare				mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023		
0	1									
I	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8		
	1	Surse proprii, din care:		310,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	
		a) - amortizare		310,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	
		b) -profit			0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) - externe		0,00	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	0,00	
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		310,00	234,83	3.912,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	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 administrativ teritoriale:								
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire obiectiv								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire obiectiv								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire obiectiv								



