

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. pe anul 2019

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

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.18834/15.04.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.19893/2019, nr.19895/2019, nr. 19897/2019, nr. 19898/2019, nr. 19899/2019;
- Adresa S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. nr.5550/15.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.18807/15.04.2019;
- Decizia nr.12/15.04.2019 a Consiliului de Administrație al societății SALPITFLOR GREEN S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. SALPITFLOR GREEN S.A pe anul 2019, nr.5192/08.04.2019;

Văzând și prevederile 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, ale Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr.47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și 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 S.C. Salpitflor Green S.A, 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 S.C. Salpitflor Green S.A;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2019, cu venituri totale în sumă de 27.345,04 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 27.345,04 mii lei, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă „Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre” ai S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b - Salubritate, anexa nr.2c - Spații verzi.

Art.3. Se aprobă „Gradul de realizare a veniturilor totale” ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă „Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante” ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.5.

Anexele menționate la art.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Iuliu-Radu Bănică



Contrasemnează:

SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru

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

Pitești

Nr.119 din 24.04.2019

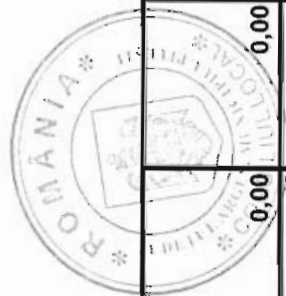


Anexa nr.1 la HCL nr. 24 din 19.04.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	25.800,85	27.345,04	1,06	27.503,00	27.503,00	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25.797,90	27.342,08	1,06	27.500,00	27.500,00	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	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
2		Venituri financiare	5	2,95	2,96	1,00	3,00	3,00	1,01
3		Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24.202,29	27.345,04	1,13	27.503,00	27.503,00	1,01
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24.202,29	27.345,04	1,13	27.503,00	27.503,00	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.298,38	4.834,64	1,12	4.900,00	4.900,00	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	313,03	325,00	1,04	325,00	325,00	1,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	18.620,47	21.382,50	1,15	21.468,00	21.468,00	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	17.624,10	20.252,79	1,15	20.328,00	20.328,00	1,00
	C1	ch. cu salariile	13	16.544,73	18.912,79	1,14	19.068,00	19.068,00	1,01
	C2	bonusuri	14	1.079,37	1.340,00	1,24	1.350,00	1.350,00	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	497,00	546,00	1,10	546,00	546,00	1,00	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	512,00	520,00	1,02	546,00	546,00	1,05	1,05	1,00

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.868,51	3.245,64	1,13	3.102,56	3.102,56	0,96	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat cf Legii anuale a bugetului	51	2.868,51	3.245,64	1,13	3.102,56	3.102,56	0,96	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50,39	52,58	1,04	50,37	50,37	0,96	1,00
6	Productivitatea muncii în uni-tăți fizice pe total personal me-diu (cantit prod finite/ pers)	53	*	*	0,00	*	*	*	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	938,04	1.000,00	1,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
8	Plăți restante	55	*	*	*	*	*	*	*
9	Creanțe restante	56	*	*	*	*	*	*	*

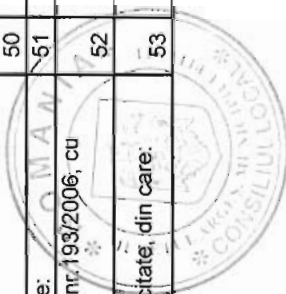
Nota : Rd.50=Rd.154 din anexa nr.2

Rd.51=Rd.155 din anexa nr.2



mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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
c)	ch. cu taxa de licență	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
d)	ch. cu taxa de autorizare	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
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 piete + rovineta	85	311,14	312,19	313,03	325,00	53,50	76,50	76,50	118,50	1,04	1,01							
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	18.062,17	20.256,63	18.620,47	21.382,50	4.917,70	5.528,59	5.364,87	5.571,34	1,18	1,03							
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	16.094,69	19.216,82	17.624,10	20.252,79	4.648,04	5.238,43	5.085,19	5.281,13	1,26	1,10							
	a) salarii de bază + sporuri	88	14.966,51	17.945,68	16.544,73	18.912,79	4.406,04	4.870,41	4.755,19	4.881,15	1,26	1,11							
	b) prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	14.966,51	17.945,68	16.544,73	18.604,00	4.406,04	4.716,19	4.755,19	4.726,58	1,24	1,11							
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	308,79	0,00	154,22	0,00	154,57	0,00	0,00							
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.128,18	1.271,14	1.079,37	1.340,00	242,00	368,02	330,00	399,98	1,19	0,96							
	- tichete de creșă, cf. 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							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c) tichete de vacanță	96	1.128,18	1.271,14	1.079,37	1.340,00	242,00	368,02	330,00	399,98	1,19	0,96							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	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.	98	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.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	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	100	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	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	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
	f2.1	din anularea proviziunilor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	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
		- provizioane in legatura contractul de mandat	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
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	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
		- venituri din alte provizioane	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
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	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
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	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
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	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
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	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
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	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
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	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
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	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
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	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
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1.901,37	0,00	1.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	141	0,00	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	142	0,00	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	143	267,41	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00												
1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	144	25.843,30	26.427,74	25.797,90	27.342,08	6.180,36	7.106,75	6.834,16	7.220,81	1,06	1,00	1,00	1,00	1,00
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	0,00	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 productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	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 de natură salarială (Rd.87) din care:	147	16.094,69	19.216,82	17.624,10	20.252,79	4.648,04	5.238,43	5.085,19	5.281,13	1,26	1,10	1,11	1,11	1,11
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14.966,51	17.945,68	16.544,73	18.912,79	4.406,04	4.870,41	4.755,19	4.881,15	1,26	1,11	1,11	1,11	1,11
4		Nr. de personal prognostat la finele anului din care:	152	508,00	546	546	546	*	*	*	*	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
		- sectia plata	152a	*	61	61	55	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- sectia salubritate stradala	152b	*	207	207	211	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- sectia spatii verzi	152c	*	231	231	233	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- directia generala	152d	*	47	47	47	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Nr.mediu de salariati	153	526,00	546	546	520	*	*	*	*	0,99	0,99	0,99	0,99	1,04

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((Rd.147-rd.93-rd 98)/Rd.153) /12*1000	154	2.549,86	2.932,97	2.689,88	3.245,64	*	*	*	*	1,27	1,05
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.640,21	2.932,97	2.689,88	3.091,09	*	*	*	*	1,17	1,02
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	49,13	48,40	47,25	52,58	*	*	*	*	1,07	0,96
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	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.153	158	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	159	0,00									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	162	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
8		Plati restante	164	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 :	165	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	166	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	167	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	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	170	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)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Anexa nr.2a la HCL nr. 10/24.04/2019
PIATA

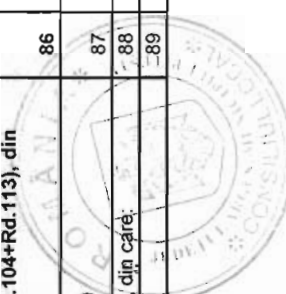
Detalieră indicatorilor economico-financiar prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				mii lei														
				Prevederi an 2018					Prevederi an 2019									
				Prevederi an 2018		Prevederi an 2019												
				Aprobat conform hotarare AGA		Preliminat / Realizat			total an din care:		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
				4a		5			6		6a		6b		6c		6d	
				3a		4a			5		6		6a		6b		6c	
				3		4a			5		6		6a		6b		6c	
				1		4.868,16			4.285,76		4.665,70		1.085,16		1.194,05		1.238,03	
				2		4.866,54			4.284,47		4.664,40		1.084,86		1.193,75		1.237,63	
				3		4.851,41			4.283,96		4.649,40		1.083,86		1.188,75		1.233,63	
				4		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				5		1.848,58			1.801,07		2.075,00		517,86		513,75		523,74	
				6		3.000,79			2.466,89		2.558,40		565,00		670,00		704,89	
				7		2,04			16,00		16,00		1,00		5,00		5,00	
				8		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				9		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				10		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				11		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				12		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				13		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				14		15,13			0,51		15,00		1,00		5,00		29,41	
				15		15,13			0,51		15,00		1,00		5,00		29,41	
				16		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				17		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				18		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				19		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				20		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				21		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				22		1,62			1,29		1,30		0,30		0,30		1,01	
				23		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	
				25		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				26		1,62			1,29		1,30		0,30		0,30		1,01	
				27		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

mii lei

3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5.303,49	4.794,05	4.455,44	4.665,70	1.085,16	1.194,05	1.148,46	1.238,03	1.05	0,84							
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.303,49	4.794,05	4.455,44	4.665,70	1.085,16	1.194,05	1.148,46	1.238,03	1,05	0,84							
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.584,83	1.759,18	1.257,28	1.383,90	405,30	329,19	318,10	331,31	1,10	0,79							
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.254,96	1.256,60	989,86	1.095,00	334,40	257,79	244,70	258,11	1,11	0,79							
	a) cheletuile cu materiale prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	141,71	142,50	87,00	93,00	15,95	26,90	24,85	25,30	1,07	0,61							
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	5,90	6,00	0,80	2,50	0,45	0,40	0,35	1,30	3,13	0,14							
	b2) cheletuile cu combustibili	36	13,28	13,50	16,32	17,50	3,50	4,50	4,50	5,00	1,07	1,23							
	b3) alte materiale consumabile	36	122,53	123,00	69,88	73,00	12,00	22,00	20,00	19,00	1,04	0,57							
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30,21	31,00	1,75	2,00	0,30	0,60	0,60	0,50	1,14	0,06							
	d) cheletuile privind energia și apa	38	1.083,04	1.083,10	901,11	1.000,00	318,15	230,29	219,25	232,31	1,11	0,83							
	e) cheletuile privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	32,49	32,70	20,78	26,90	6,50	6,80	6,80	6,80	1,29	0,64							
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	4,68	4,70	2,58	2,90	0,50	0,80	0,80	0,80	1,12	0,55							
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c) prime de asigurare	45	27,81	28,00	18,20	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,32	0,65							
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	297,38	469,88	246,64	262,00	64,40	64,60	66,60	66,40	1,06	0,83							
	a) cheletuile cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16,29	9,50	18,58	18,50	2,20	5,00	5,00	6,30	1,00	0,00							
	c1) cheletuile de protocol, din care:	51	4,41	3,50	3,53	3,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00							
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	11,88	6,00	15,05	15,00	1,70	4,50	4,50	4,30	1,00	0,00							
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- cheletuile de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	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	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

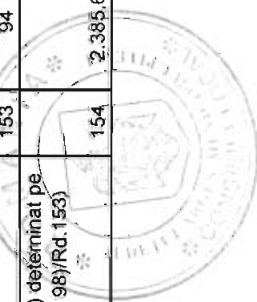


[illegible]

	b) prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	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
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	233,94	177,80	146,82	160,00	32,00	46,50	35,00	46,50	1,09	0,63			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:														
	- lichete de creșă, cf. 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	0,00	0,00	0,00
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	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
	b) lichete de masă + tichete cadou;	95	0,00	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) tichete de vacanță	96	233,94	177,80	146,82	160,00	32,00	46,50	35,00	46,50	1,09	0,63			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	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) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	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) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	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.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	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 drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	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 de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	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.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	70,51	79,44	82,53	37,45	9,36	9,36	9,36	9,36	0,45	1,17			
	a) pentru directori/directorat	105	29,36	36,75	35,94	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,45	0,00			
	-componenta fixă	106	29,36	36,75	35,94	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,45	0,00			
	-componenta variabilă	107	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 care:	108	41,15	42,69	46,59	21,45	5,36	5,36	5,36	5,36	0,46	1,13			
	-componenta fixă	109	41,15	42,69	46,59	21,45	5,36	5,36	5,36	5,36	0,46	1,13			
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) pentru AGA și cenzori	111	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	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (contrib asiguratorie+fond handicap)	113	586,18	85,74	100,54	105,00	26,00	26,50	26,00	26,50	0,00	0,00			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	108,01	99,80	261,92	101,00	10,50	30,50	31,00	29,00	0,39	2,42			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- către alți creditori	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



		cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	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)		alte cheltuieli	120	11,01	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale													
e)			121	97,00	98,80	100,90	100,00	10,50	30,00	30,50	29,00	0,99	1,04		
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	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
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	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
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	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
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	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
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	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
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din	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
		- provizioane în legătura contractului de mandat	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
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	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
		- venituri din alte provizioane	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
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	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
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	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
		a1) aferente creditelor pentru investiții	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
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	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
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	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
		b1) aferente creditelor pentru investiții	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
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	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
c)		alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-435,33	0,00	-169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39		
		venituri neimpozabile	141	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	142	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	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
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)	144	4.866,54	4.792,45	4.284,47	4.664,40	1.084,86	1.193,75	1.148,16	1.237,63	1,09	0,88		
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145	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 în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	146	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 de natură salarială (Rd.87) din care:	147	2.691,01	2.479,37	2.461,74	2.738,35	587,00	728,50	694,00	728,85	1,11	0,91		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.457,07	2.301,57	2.314,92	2.578,35	555,00	682,00	659,00	682,35	1,11	0,94		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	94	61	65	60	*	*	*	*	0,92	0,69		
5		Nr. mediu de salariați	153	94	61	65	60	*	*	*	*	0,92	0,69		
6		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((Rd.147-rd.93-rd.98)/(Rd.153) /12*1000	154	2.385,65	3.387,12	3.156,08	3.803,26	*	*	*	*	100,42	110,25		



b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.385,65	3.387,12	3.156,08	3.803,26	*	*	*	*	*	1,21	1,32
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	51,77	78,56	65,91	77,74	*	*	*	*	1,18	1,27
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	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/persoană) W = QPF / Rd.153	158	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	159	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)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	162	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
8		Plati restante	164	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 :	165	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	166	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	167	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	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	170	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)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Anexa nr. 2b la HCL nr. 19/24.04.2019
Salubritate

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

		INDICATORI		Nr rd	Realizat an 2017	Prevederi an 2018		Prevederi an 2019					mii lei		%	%
						Aprobat conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	total an din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	9.692,70	10.827,35	10.212,78	10.542,37	2.413,08	2.598,09	2.636,10	2.895,10	1,03	1,05				
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	9.692,33	10.826,95	10.212,41	10.542,00	2.413,00	2.598,00	2.636,00	2.895,00	1,03	1,05				
	a)															
		a1) din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		a2) din servicii prestate	9.681,16	10.815,95	10.199,80	10.530,00	2.411,00	2.595,00	2.633,00	2.891,00	1,03	1,05				
		a3) din redevențe și chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		a4) alte venituri	11,17	11,00	12,61	12,00	2,00	3,00	3,00	4,00	0,95	0,00				
	b)	din vânzarea mărfurilor	0,00	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.10+Rd.11), din care:														
		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	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	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	0,00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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.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 și penalități	0,00	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 (Rd.18+Rd.19), 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 subvenții pentru investiții	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.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	0,37	0,40	0,37	0,37	0,08	0,09	0,10	0,10	1,00	1,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Anexa nr. 2c la HCL nr. 19/24.04.2019
Spatii Verzi

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

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2017	Prevederi an 2018		Prevederi an 2019				mil lei		
					Aprobat conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	total an din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%
0	1												
	2		3	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11.347,56	10.809,54	11.302,31	12.136,97	2.682,80	3.315,34	3.050,35	3.088,48	1,07	1,00
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
1			2	11.346,42	10.808,34	11.301,02	12.135,68	2.682,50	3.315,00	3.050,00	3.088,18	1,07	1,00
		din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
	a)		3	10.686,45	10.150,34	10.935,10	11.745,68	2.630,00	3.200,00	2.935,00	2.980,68	1,07	1,02
		a1 din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
		a2 din servicii prestate	5	10.683,42	10.147,24	10.929,05	11.745,00	2.630,00	3.200,00	2.935,00	2.980,00	1,07	1,02
		a3 din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4 alte venituri	7	3,03	3,10	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
	b)	din vanzarea marfurilor	8	197,86	198,00	90,72	90,00	2,50	30,00	30,00	27,50	0,99	0,46
		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
	c)		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	462,11	460,00	275,20	300,00	50,00	85,00	85,00	80,00	1,09	0,60
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
			14	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	15	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.18+Rd.19), din care:											
		- 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 subventii pentru investitii	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
			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.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1,14	1,20	1,29	1,29	0,30	0,34	0,35	0,30	1,00	1,13

[illegible]

[illegible]

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +colizatie piete + rovineta	85	10,56	11,92	12,45	15,00	4,00	4,00	4,00	3,00	1,20	1,18
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7.393,02	8.668,54	7.951,32	9.888,63	2.247,66	2.610,84	2.475,85	2.554,28	1,24	1,08
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6.006,85	8.223,11	7.536,26	9.370,00	2.128,01	2.476,19	2.346,19	2.419,61	1,24	1,25
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											
	a) salarii de bază + sporuri	88	5.458,53	7.646,72	7.036,75	8.710,00	2.018,01	2.276,19	2.196,19	2.219,61	1,24	1,29
	b) prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5.458,53	7.646,72	7.036,75	8.540,00	2.018,01	2.191,19	2.196,19	2.134,61	1,21	1,29
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
		91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	548,32	576,39	499,51	660,00	110,00	200,00	150,00	200,00	1,32	0,91
	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;	93	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;	94	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;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) tichete de vacanță	96	548,32	576,39	499,51	660,00	110,00	200,00	150,00	200,00	1,32	0,91
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	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.	98	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.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	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	100	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	101	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	102	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	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	70,50	79,46	82,53	138,63	34,65	34,65	34,66	34,67	1,68	0,00
	a) pentru directori/directorat	105	29,35	36,74	35,94	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1,67	0,00
	-componenta fixă	106	29,35	36,74	35,94	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1,67	0,00

[illegible]

[illegible]

c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF /$ Rd.153	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice c1) din care :	159														
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
	- valoare = $QPF * p$	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante	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	0,00
9	Creante restante din care :	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	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	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	0,00
	- de la operatori cu capital privat	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	0,00
	- de la bugetul de stat	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	0,00
	- de la bugetul local	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	0,00
	- de la alte entitati	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	0,00
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	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	0,00



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	25.201,46	25.908,43	1,03	26.430,94	25.800,85	97,62
1.	Venituri din exploatare	25.197,39	25.905,30	1,03	26.427,74	25.797,90	0,98
2.	Venituri financiare	4,07	3,13	0,77	3,20	2,95	0,92
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
			4	5	6	7	8
0	1	2					
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	a) - amortizare		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	b) alte rezerve		0,00	0,00	800,24	0,00	0,00
	c) - externe (aport în numerar al acționarilor)		0,00	0,00	799,76	0,00	0,00
	2 Surse externe		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	1.600,00	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
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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:		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
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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

mii lei



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

[illegible]