



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA GÎRBĂU

HOTĂRÂREA nr. 6

Din data de 20. 03. 2018

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. UTILITĂȚI
PUBLICE GÎRBĂU S.R.L., jud. Cluj, pe anul 2018**

Consiliul Local Gîrbău, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de
20. 03. 2018

Având în vedere art. 44 și art. 117 lit. a din Legea nr. 215/ 2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MFP 3145/ 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 ori indirect o participație majoritară,

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, nota de fundamentare cu nr. 2403/ 05. 03. 2018 depusă de d- nul Sfirlea Costel- Dumitru, administrator la S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L.

În temeiul drepturilor conferite de art. 36, alin. 2, lit.b, art. 36, alin. 4, lit.a și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L., jud. Cluj, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1- 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Gîrbău, compartimentul contabilitate și administratorul S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L.

CONSILIERI
TOTAL- 11
PREZENȚI- 11
VOTURI PENTRU- 11
VOTURI CONTRA- 0
ABȚINERI- 0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BIRO CSABA

CSABA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUDAI BELA

Budai Bela

SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL
SEDIUL: Loc. GIRBAU,
Str. PRINCIPALA nr.5-6
CUI: 34376205



NOTA DE FUNDAMENTARE
In vederea aprobarii
Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume : - functia de previziune,

- functia de control a executiei financiare si
- functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu complectarile si modificarile ulterioare;
- Legea societatilor nr. 31/1990, cu complectarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2005 privind Codul Fiscal, cu complectarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu complectarile si modificarile ulterioare.

La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
Cresterea capacității de producție ca urmare a achizițiilor prin investiții de mașini, utilaje,
Dimensionarea rațională a numărului mediu de personal pentru încadrarea în obiectivul stabilit de
creștere a productivității muncii.

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Venituri

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a adoptat o manieră conservatoare
în ceea ce privește veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare.

Astfel, pentru anul 2018 se prognozează următoarele venituri:

- din **venituri din prestări servicii** în suma de **382,1 mii lei**, cu 130,1 mii lei mai mult față de
valoarea realizată în 2017.

Veniturile prognozate se vor realiza din următoarele categorii de lucrări:

- Amenajare și întreținere spații verzi 110 mii lei
- Construire trotuare 175 mii lei (Girbău 45 mii lei, Turca 34 mii lei, Vistea 55 mii lei, Nadasel 41 mii lei)
- Servicii de colectare, transportare și selectare descuri de orice fel identificate pe domeniul public 30 mii lei
- Servicii de curățenie sală sport 4,6 mii lei
- Construire gard cămin Girbău 20 mii lei
- Confectionări metalice și montaj stalpșori pt confectionare trotuare 6 mii lei
- Reparări intrări proprietăți pe rapa 14,5 mii lei
- Reparări și cosmetizări pod lăptărie Nadasel și pod Szalay 6,5 mii lei
- Construit intrări din beton la cimitirul din Turca 8 mii lei
- Confectionat din material metalic tarc depozitare ISU 2 mii lei

Cheltuieli

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2018 s-au avut în vedere, în primul rând,
respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2018 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, astfel:

- **cheltuielile totale de 360 mii lei** au fost estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență,
nefiind prevăzute cheltuieli cu donații și sponsorizări.

- în ceea ce privește cheltuielile de natură salariale au fost majorate, cu sumele reprezentând creșteri ale
câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (și
transferul de contribuții de la angajator la angajat) de la 1450 la 1900 lei.

Pentru a se realiza obiectivele societății, s-a hotărât angajarea a două persoane cu normă întreagă de 8 ore,
începând cu trimestrul II 2018.

Cheltuielile salariale vor fi de 170,10 mii lei

În structura de cheltuieli au fost avute în vedere cheltuielile cu personalul inclusiv cheltuieli materiale,
cheltuielile cu prestări de servicii, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu impozite și taxe precum și cheltuielile
financiare.

Cheltuielile privind stocurile, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente: materiale
utilizate, combustibil necesar utilajelor din dotare pentru întreținere spații verzi și piese de schimb. Pe de altă
parte, tot în categoria cheltuielilor privind stocurile sunt cuprinse cheltuielile cu materiale consumabile, obiecte
de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății.

Cheltuielile cu stocurile de materiale : combustibili , auxiliare , consumabile , obiecte de inventar : 120 mii lei
Cheltuielile privind serviciile executate de terti cuprind cheltuieli pentru intretinere si reparatii, comisioane bancare, cheltuieli postale, cheltuieli de servicii : 61,90 mii lei

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2018 are la baza: salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată , de 1900 lei , incepand cu luna ianuarie 2018.

- Durata timpului de munca stabilit prin lege/contractul individual de munca, aplicabil la nivelul unei zile(durata normala a zilei de lucru este de 8 ore).

- Structura de personal stabilita conform organigramei;

- Salariul negociat prin contractul individual de munca, prin care este stabilit salariul de baza pentru fiecare categorie de personal in raport cu;

- calificarea,

- Importanta si complexitatea lucrarilor care revin fiecarui post,

- pregatirea si competenta fiecarui salariat.

Durata concediului de odihna stabilit prin contractul individual de munca aplicabil; numarul de zile de concediu de odihna sunt stabilite pentru fiecare salariat in functie de vechimea in munca. Vechimea in munca ce s-a luat in considerare la determinarea duratei concediului de odihna este aceea pe care salariatii o implinesc in cursul anului calendaristic 2018, stabilita potrivit legii 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Structura de personal/ numarul mediu de personal

Numarul mediu de personal s-a stabilit ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor de salariatii care lucreaza cu norma intreaga, impartit la numarul total de zile calendaristice.

Pe baza datelor prezentate anterior nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2018 este de 360 mii lei.

Profitul brut prognozat a fi realizat in anul 2018 este in cuantum de 22,10 mii lei.

In cea ce priveste repartizarea profitului net, s-a avut in vedere posibilitatea in conformitate cu O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat:

- 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local,

- 50% sursă proprie de finanțare.

Pana la data prezentei profiturile anilor precedente au ramas nerepartizate , si vor ramane asa pana la noi hotarari ale consiliului de administratie

La repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari se poate observa ca in toate cele 4 trimestre societatea inregistreaza profit, acesta realizandu-se si datorita programarii lucrarilor indiferent de fluctuatiile datorate de vreme .

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa aprobatii proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL.

ADMINISTRATOR,

ȘPIRLEA COSTEL



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: UTILITATI PUBLICE GIRBAU
Sediul/Adresa: GIRBAU, JUD. CLUJ
Cod unic de înregistrare: 34376205

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	216,6	382,1	1,76	420,31	458,52	1,1	1,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	216,6	382,1	1,76	420,31	458,52	1,1	1,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
2		Venituri financiare							
3		Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	203,54	360	1,76	396	432	1,1	1,09
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	203,54	360	1,76	396	432	1,1	1,09
	A.	cheletuiei cu bunuri și servicii	80,25	181,9	2,27	200	218	1,1	1,09
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0,4	6	15	6,6	7,2		
		cheletuiei cu personalul, din care:	124,87	170,1	1,36	187,11	204		
	C0	Cheletuiei de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	101,62	166,1	1,63	183	199		
	C1	ch. cu salariile							
	C2	bonusuri							
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:							
		cheletuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor							
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe							
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	23,25	4		4,2	4,5		

		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	2	0	0	1	
2		Cheltuieli financiare	20						
3		Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13,04	22,1		24,31	26,52	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,98	3,54		3,89	4,24	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	11,06	18,56		20,42	22,28	
1		Rezerve legale	25	0,65	1,1		1,22	1,33	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28						
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29						
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,	30						
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31						
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32						
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33						
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a						
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se	35	11,06	18,56		20,42	22,28	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
		a) cheltuieli materiale	38						
		b) cheltuieli cu salariile	39						
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40						
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
		e) alte cheltuieli	42						
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
1		Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	8		8	8	
2		Nr. mediu de salariați total	49	5	6		6	6	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	1690	2310		2540	2760	

4	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	51	1690	2310	2540	2760
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53				
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	948,85	942,16		
9	Plăți restante	56				
10	Creanțe restante	57				

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an prec. (N-1)				Propuneri an curent (N)				%
			Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
			Conf HG/Ordin comun	Conf Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	139	0	252	216,6	80	101	100	382,1	#DIV/0!	#DIV/0!
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12)	2	139	0	252	216,6	80	101	100	382,1	#DIV/0!	#DIV/0!
Venituri din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	139	0	252	216,6	80	101	100	382,1	#DIV/0!	#DIV/0!
a) din vânzarea produselor	4									#DIV/0!	#DIV/0!
a1 din vânzarea produselor	5	139	0	252	216,6	80	101	100	382,1	1,76408	1,558273
a2 din servicii prestate	6									#DIV/0!	#DIV/0!
a3 din redevențe și chirii	7									#DIV/0!	#DIV/0!
a4 alte venituri	8									#DIV/0!	#DIV/0!
b) din vânzarea mărfurilor	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	10									#DIV/0!	#DIV/0!
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11									#DIV/0!	#DIV/0!
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12									#DIV/0!	#DIV/0!
d) din producția de imobilizări	13									#DIV/0!	#DIV/0!
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.	15									#DIV/0!	#DIV/0!
f1) din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17	17									#DIV/0!	#DIV/0!
- active corporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!
- active necorporale	19									#DIV/0!	#DIV/0!
f3) din subvenții pentru investiții	20									#DIV/0!	#DIV/0!
f4) din valorificarea certificatelor CO2										#DIV/0!	#DIV/0!

[illegible]

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	54																#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	55																#DIV/0!	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	56																#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 +	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58																#DIV/0!	#DIV/0!
d2	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ,	59																#DIV/0!	#DIV/0!
d3	- pentru cluburile sportive	60																#DIV/0!	#DIV/0!
d4	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61																#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62																#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63																#DIV/0!	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64																#DIV/0!	#DIV/0!
	- interna	65																#DIV/0!	#DIV/0!
	- externa	66																#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67																#DIV/0!	#DIV/0!
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,46	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2,173913	#DIV/0!
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69																#DIV/0!	#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70																#DIV/0!	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71																#DIV/0!	#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72																#DIV/0!	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73																#DIV/0!	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74																#DIV/0!	#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																#DIV/0!	#DIV/0!
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76																#DIV/0!	#DIV/0!
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77																#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78																#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 +	79	0,1	0	0,4	0,4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80																#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81																#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	82																#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83																#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	84																#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,1	0	0,4	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	10	4
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd.	86	96,22	0	124,87	124,87	33,75	46	46	46	46	46	46	46	46	46	170,1	#DIV/0!	#DIV/0!

[illegible]

d)	alte cheltuieli	120											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0,29					0,5	0,5	0,5	2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1. - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1. - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din participarea salariilor la profit	128											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	130											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1 aferente creditelor pentru investiții	133											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2 aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1 aferente creditelor pentru investiții	136											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2 aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	alte cheltuieli financiare	138											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	139											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1,06	0	13	13	2,75	1,5	2,5	22,1			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	venituri neimpozabile	141											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0,22	0	2,18	0,44	0,24	0,4	0,4	3,54			1.62385	9,909091	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	139	0	252	216,6	80	101	100	382,1			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
a)		148											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		149											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		150											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	78,33	0	101,62	101,62	33	45	45	166,1			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	0	7	7	6	6	8	1,14286	1,75
5	Nr. mediu de salariați	153	5	0	5	5	6	6	6	1,2	1
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	154	1310	#DIV/0!	1690	1690	x	x	2310	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	155	1310		1690	1690	x	x	2310	1,36686	1,290076
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	27,8	#DIV/0!	50,4	43,32	x	x	63,6833	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	157					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	158					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități	159					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- preț mediu (p)	161					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- valoare = QPF x p	162					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.	163					x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
8	Plăți restante	164								#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante, din care:	165								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	167								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	168								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul local	169								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la alte entități	170								#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	171								#DIV/0!	#DIV/0!

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	180	139	0,772222	252	216,52	0,859206
1	Venituri din exploatare*)	180	139		252	216,52	
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la buget



[Handwritten signature]