



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA GÂRBĂU

HOTĂRÂREA nr. 30

Din data de 31. 03. 2020

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L., jud. Cluj, pe anul 2020

Consiliul Local Gîrbău, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de
31. 03. 2020

Având în vedere [art. 129 alin. \(2\) lit. b și lit d\), alin. \(4\) lit. a\), alin. \(8\) lit. a\)](#), din OUG [57/2019](#) privind Codul administrativ, 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. [5/ 2020](#) a bugetului de stat pe anul 2020, nota de fundamentare cu nr. [2557/ 26. 03. 2020](#) depusă de d- nul Sfirlea Costel- Dumitru, administrator la S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L.

Văzând că sunt îndeplinite condițiile, [art. 125, art. 136](#) și ale [art. 243, alin. \(1\), lit. a](#) din OUG [nr. 57/2019](#) privind Codul administrativ

În temeiul drepturilor conferite de [art. 139 , alin \(1\) și art. 196 alin. \(1\) lit a\)](#) din OUG [nr. 57/2019](#) privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L., jud. Cluj, pe anul 2020, 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 Gârbău, compartimentul contabilitate și administratorul S.C. UTILITĂȚI PUBLICE GÎRBĂU S.R.L.

CONSILIERI
TOTAL- 11
PREZENȚI-11
VOTURI PENTRU- 7
VOTURI CONTRA- 4
ABȚINERI-0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FEURDEAN GRIGORE



CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR GENERAL
MOLDOVAN OLGUȚA ALINA

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 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, 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 2020, 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. 227/2015, 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.
- Legea nr. 50/2019 din 15 martie 2019 privind Bugetul

La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și 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 ratională 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 2020 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 2020 se prognozează următoarele venituri:

- din venituri din prestări servicii în suma de 200.000 lei, Veniturile prognozate se vor realiza din următoarele categorii de lucrări:

- Amenajare și întreținere spații verzi - 116.500 lei,
- Defrisări în diferite locații din comuna = 45.000 lei
- Servicii de colectare, transportare și selectare deseuri de orice fel pe domeniul public 17.500 lei
- Servicii de curățenie sală sport, camine și sfatul Vistea 21.000 lei

Cheltuieli

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2020 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, astfel:

- cheltuielile totale de 188.000 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 salarială 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 de la 2080 la 2230 lei. Două persoane dintre angajații vechi au primit o marire de salariu pentru a-i fideliza, ei nu mai câștigă salariul minim pe economie, au fost răsplătiți pentru munca lor cu aproximativ 15% mai mulți bani. Pentru a se realiza obiectivele societății, s-a hotărât angajarea a unei persoane cu normă întreagă de 8 ore, începând cu trimestrul II 2020.

Cheltuielile salariale brute se preconizează a fi de 160 mii lei, și cele ale contribuțiilor asiguratorie pentru munca de 2.25% va fi de 3,6 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: 18 mii lei

Cheltuielile privind serviciile executate de terți cuprind cheltuieli pentru întreținere și reparații, comisioane bancare, cheltuieli postale, cheltuieli de servicii, amortizări, cheltuieli cu asigurările de bunuri: 6,4 mii lei

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2020 are la bază: salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, de 2230 lei, începând cu luna ianuarie 2020.

- 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 2020, 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 2020 -188.000 lei.

Profitul brut prognozat a fi realizat in anul 2020 - 12.000 lei.

In ceea 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 .

In anul 2019 nu s-au realizat indicativele propuse si prognozate , nici profitul scontat , societatea realizand pierdere , care este propusa de a se recupera in exercitiile financiare din uratorii 2 ani .

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa aprobatii proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL.

ADMINISTRATOR,

SFIRLEA COSTEL

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

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)	199,09	200,4	1,76	286,03	294,03	1,1	1,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	198,89	200	1,76	286	294	1,1	1,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
	2	Venituri financiare	0,2	0,4		0,3	0,3		
	3	Venituri extraordinare							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	213,95	188	1,76	261	262,66	1,1	1,09
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	203,54	188	1,76	261	262,66	1,1	1,09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	80,25	24,4	2,27	7,48	8,23	1,1	1,09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0,4	0	15	2,66	2,93		
		cheltuieli cu personalul, din care:	151,33	163,6	1,36	206,66	209,03		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	148	160	1,63	203	205		
		C1 ch. cu salariile							
		C2 bonusuri							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	3,33	3,6		4,7	4,9		

PRECONIZAT

ANEXA NR 1 LA HCL nr. / 2020.

		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-15,03	12,4		6,62		7,28	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-0,92	2		1,06		1,17	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	0	10,4		5,56		6,11	
1		Rezerve legale	25	0	2,48		0,33		0,36	
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	0	7,92		5,23		5,75	
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							
VIII		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	6		7		8	
2		Nr. mediu de salariați total	49	5	6		6		6	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	1690	2056		2262		2488	

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	51	1690	2056	2262	2488	
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

		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			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	0	252	199,31	50,1	50,1	50,1	200,4	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12)	2		0	252	198,89	50	50	50	200	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3		0	252	198,89	50	50	68	200	#DIV/0!	#DIV/0!
		a1 din vânzarea produselor	4									#DIV/0!	#DIV/0!
		a2 din servicii prestate	5		0	252	198,89	50	50	50	200	1,00558	#DIV/0!
		a3 din redevențe și chirii	6									#DIV/0!	#DIV/0!
		a4 alte venituri	7									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) din vânzarea mărfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									#DIV/0!	#DIV/0!
		d) din producția de imobilizări	12									#DIV/0!	#DIV/0!
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									#DIV/0!	#DIV/0!
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.	14		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1) din amenzi și penalități	15									#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17	16		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17									#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!
		f3) din subvenții pentru investiții	19									#DIV/0!	#DIV/0!
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									#DIV/0!	#DIV/0!

	f5)	alte venituri	21											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd.	22			0	0	0,42	0,1	0,1	0,1	0,4		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26					0,42	0,1	0,1	0,1	0,4		0,95238	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29			0	238,37	213,95	48	56	58	188		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1		Cheletuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din	30			0	238,37	203,54	47,9	51,4	51,9	188		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din	31			0	113,1	80,25	5,5	9	9,5	19,4		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	A	Cheletuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38	32			0	68	19,54	2,5	4	4,5	13		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheletuieli cu materiile prime	33					-0,34				0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34			0	40	14,97	0,5	1	1,5	4		0,2672	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1 cheletuieli cu piesele de schimb	35			0	23	3,86	0	1	1	2		0,51813	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2 cheletuieli cu combustibili	36			0	17	9,27	1	2	2	6		0,64725	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de	37			0	28	4,91	1	0	0	1		0,20367	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheletuieli privind energia și apa	38											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheletuieli privind mărfurile	39											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	A	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd.	40			0	3,3	2,97	1	2	2	6,4		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41			0	3,3	2,07	0,4	0,5	0,5	2		0,96618	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheletuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2 - către operatori cu capital privat	44											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45					0,9						0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48	46			0	1,8	3,74	2	3	3	8		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheletuieli cu colaboratorii	47											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1 cheletuieli privind consultanta juridică	49											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd.	50			0	0,24	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1) cheletuieli de protocol, din care:	51											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheletuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	- 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																0	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64																0	#DIV/0!
	-interna	65																0,04	#DIV/0!
	-externa	66																0,32	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67																	#DIV/0!
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1	0,55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,45455	#DIV/0!
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69																	#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70																	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71																	#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72																	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73																	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74																	#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																	#DIV/0!
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76																	#DIV/0!
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77																	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78																	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 +	79	0	0,4	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	#DIV/0!
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80																	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81																	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	82																	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83																	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	84																	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0,4	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,7895	#DIV/0!
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd.	86	0	124,87	171,48	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	163,6	#DIV/0!	#DIV/0!

[illegible]

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			0	7	7				6	0,85714	#DIV/0!
5	Nr. mediu de salariați	153			0	5	5			6	6	1,2	#DIV/0!
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	154			#DIV/0!	1690	1690	x	x	x	2056	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	155				1690	1690	x	x	x	2056	1,21657	#DIV/0!
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156			#DIV/0!	50,4	39,778	x	x	x	33,3333	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	157						x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	158						x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități	159						x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160						x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- preț mediu (p)	161						x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- valoare = QPF x p	162						x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.	163						x	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:	252	267,68	1,062222	279,655	199,31	0,7127
1	Venituri din exploatare*)	252	267,48		279,655	198,89	
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune exclusivă;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune exclusivă;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în leasing de activitate evaluativ:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

[illegible]