

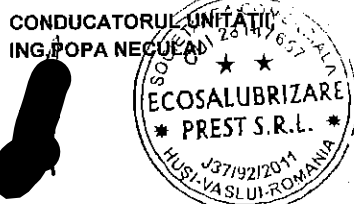
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
 RECTIFICAREA NR 1

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 Sume cu TVA	Aprobat an 2020 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5,000	6=5/4* 100	7	8	9	10
				9424,24	6096,455	64,69	7881,46	8039,10		
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	9420,89	6096,380	64,71	7881,17	8038,80	129,28	102,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare	5	3,35	0,075	2,24	0,29	0,30	388,96	102,00
				9358,72	6056,060	64,71	7874,32	8031,81	130,02	102,00
1		Cheltuieli de exploatare, din care:		9319,44	6035,982	64,77	7833,06	7989,72	129,77	102,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3920,78	1900,784	48,48	3892,20	3970,04	204,77	102,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1398,29	95,698	6,84	496,98	506,92	519,33	102,00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	3603,39	3682,010	102,18	3155,73	3218,84	85,71	102,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3370,68	3449,760	102,35	2950,45	3009,46	85,53	102,00
	C1	ch. cu salariile		3366,48	3446,260	102,37	2950,45	3009,46	85,61	102,00
	C2	bonusuri		4,20	3,500	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	138,26	149,600	108,20	135,84	138,56	90,80	102,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	94,45	82,650	87,51	69,43	70,82	84,01	102,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare		396,98	357,490	90,05	288,15	293,91	80,60	102,00
2		Cheltuieli financiare		39,28	20,078	51,12	41,26	42,08	205,49	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	65,52	40,395	61,65	7,14	7,29	17,68	102,11
				13,16	7,513	57,11	1,14	1,17	15,21	102,00
				0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
				25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
				26	52,37	32,882	62,79	6,13	18,24	102,13
1		Rezerve legale	27	26,18	16,441	62,79	3,00	3,06	18,24	102,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Alte repartizări prevăzute de lege		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)		26,18	16,441	62,79	3,00	3,06	18,24	102,00

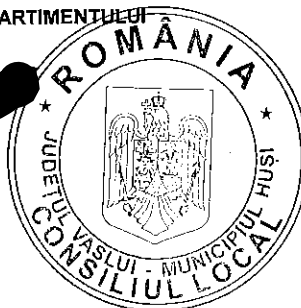
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 Sume cu TVA	Aprobat an 2020 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5,000	6=5/4*100	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		0,00	0,000	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:	34	18,08	8,680	48,01	3,00	3,06	34,55	102,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	18,08	8,680	48,01	3,00	3,06	34,55	102,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		-18,08	-8,680	48,01	-3,00	-3,06	34,55	102,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46	1039,44	686,680	66,06	450,10	455,34	65,55	101,16
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1723,11	463,220	26,88	164,03	149,11	35,41	90,90
				0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		100,00	90,000	90,00	85,00	85,00	94,44	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total		98,00	90,000	91,84	85,00	85,00	94,44	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		2866,22	3194,222	111,44	2892,60	2950,45	90,56	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)		2862,65	3190,981	111,47	2892,60	2950,45	90,65	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		96,13	67,738	70,46	92,72	94,57	136,88	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat		0,00	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		993,05	993,374	100,03	999,09	999,09	100,58	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)		993,05	993,374	100,03	999,09	999,09	100,58	100,00
	9	Plăți restante		740,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante		766,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONducătorul Compartimentului
FINANCIAR-CONTABIL
ȘERBAN DIANA



Președinte de ședință,
Cristinel Popa

Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu

Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

RECTIFICAREA NR 1

mil lei															
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :							
					conform HG/Ordin comun	4		4a	5	TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c			7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8037,13	9425,40	9425,40	9424,24	1790,395	1380,02	1368,02	1558,02	6096,455	64,69	117,26	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8037	9421,99	9421,99	9420,89	1790,380	1380	1368	1558	6096,380	64,71	117,22	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8037	9370	9370	9366,81	1789,460	1380	1368	1558	6095,460	65,08	116,55	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	5	7927	9280	9280	9276,67	1643,150	1350,00	1348	1538	5879,150	63,38	117,03	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		a4) alte venituri	7	110	90	90	90,14	146,310	30	20	20	216,310	239,97	81,95	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	51,99	51,99	54,08	0,920	0	0	0	0,920	1,70	0,00	
		f1) din amenzi și penalități	15	0	9,38	9,38	11,47	0,920	0	0	0	0,920	8,02	0,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	41,54	41,54	41,54	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0	41,54	41,54	41,54	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
		f5) alte venituri	21	0	1,07	1,07	1,07	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c			7	8		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0,13	3,41	3,41	3,35	0,015	0,02	0,02	0,02	0,075	2,24	2576,92		
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		
	c)	din diferențe de curs	0,09	0,05	0,05	0,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	33,33		
	d)	din dobânzi	0,04	0,8	0,8	0,76	0,015	0,02	0,02	0,02	0,075	9,87	1900,00		
	e)	alte venituri financiare	0	2,56	2,56	2,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	7885,45	9388,85	9388,85	9358,715	1750,895	1379,71	1367,87	1557,59	6056,060	64,71	118,68		
1		Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	7885,45	9349,35	9349,35	9319,435	1744,972	1377,55	1361,87	1551,59	6035,982	64,77	118,19		
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	3805,28	3947,71	3947,71	3920,775	672,474	389,65	353,97	484,69	1900,784	48,48	103,04		
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1759,12	1956,11	1956,11	1955,36	318,840	280,2	253,4	275,2	1127,640	57,67	111,16		
	a)	cheletuile cu materiile prime	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	1669,17	1759	1759	1758,78	288,930	229,9	235	249,8	1003,630	57,06	105,37		
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	679,37	586	586	585,84	86,210	52,9	64	64,8	267,910	45,73	86,23		
	b2)	cheletuile cu combustibili	989,8	1173	1173	1172,94	202,720	177	171	185	735,720	62,72	118,50		
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	49,66	149	149	148,59	8,180	28,5	5,4	5,4	47,480	31,95	299,21		
	d)	cheletuile privind energia și apa	40,29	48,11	48,11	47,99	21,730	21,8	13	20	76,530	159,47	119,11		
	e)	cheletuile privind mărfurile	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	99,55	137,1	137,1	136,7	23,230	8	13	13	57,230	41,87	137,32		
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	54,95	60,1	60,1	60,06	17,090	5	10	10	42,090	70,08	109,30		
	b)	cheletuile privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
	c)	prime de asigurare	44,6	77	77	76,64	6,140	3	3	3	15,140	19,75	171,84		
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.59+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	1946,61	1854,5	1854,5	1828,715	330,404	101,45	87,57	196,49	715,914	39,15	93,94		
	a)	cheletuile cu colaboratorii	0	25,5	25,5	25,27	14,800	19,5	20	20	74,300	294,02	0,00		
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0	0	0,000	0	0	0,84	0,840	0,00	0,00		
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	0	0	0	0	0,000	0	0	0,84	0,840	0,00	0,00		
	c)	cheletuile de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	6,48	7,5	7,5	7,03	1,870	2,1	2,2	2,84	9,010	128,17	108,49		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%		
Realizat an precedent 2019					Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA												
										din care :							
		conform HG/Ordin comun	conform Sume cu TVA	Realizat Sume cu TVA	TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5*100 8=5/3a*100							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,000	7	8					
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	0,14	1	1	0,6	0,000	0,2	0,2	0,84	1,240	206,67	428,57				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6,34	6,5	6,5	6,43	1,870	1,9	2	2	7,770	120,84	101,42				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	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	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
		- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	1,2	5	5	5	0,000	0	4,2	4,2	8,400	168,00	416,67				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	1,2	5	5	5	0,000	0	4,2	4,2	8,400	168,00	416,67				
		pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	671,77	291	291	290,55	1,000	1	8,41	25,21	35,620	12,26	43,25				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0,89	1,5	1,5	1,435	0,300	0,5	0,5	0,5	1,800	125,44	161,24				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din	0,89	1,5	1,5	1,435	0,300	0,5	0,5	0,5	1,800	125,44	161,24				
		-interna	0,89	1,5	1,5	1,435	0,300	0,5	0,5	0,5	1,800	125,44	161,24				
		-externa	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	25,09	27	27	26,22	6,392	6	5,8	5,8	23,992	91,50	104,50				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	9,61	10	10	9,95	2,292	2,5	2,5	5	12,292	123,54	103,54				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	13,64	19	19	18,65	9,980	4,85	3,46	7,1	25,390	136,14	136,73				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0,43	0,6	0,6	0,55	0,080	0,2	0,16	0,16	0,600	109,09	127,91				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	6,21	11,5	11,5	11,48	2,400	2,8	2,8	4	12,000	104,53	184,86				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	7	7	7	6,62	7,500	1,85	0,5	1,68	11,530	174,17	94,57				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporate, din care:	0	0	0	0	0,000	0	0	0,42	0,420	0,00	0,00				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0,000	0	0	0,42	0,420	0,00	0,00				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0,000	0	0	0,000	0,00	0,00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	108,75	138,35	138,35	138,26	36,900	36,9	36,9	38,9	149,600	108,20	127,14		
		a) pentru directori/directorat	108,75	138,35	138,35	138,26	36,900	36,9	36,9	38,9	149,600	108,20	127,14		
		-componenta fixă	108,51	138,35	138,35	138,26	36,900	36,9	36,9	36,9	147,600	106,76	127,42		
		-componenta variabilă	0,24	0	0	0	0,000	0	0	2	2,000	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
		-componenta fixă	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
-componenta variabilă	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
c) pentru cenzori	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00				
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	73,19	94,5	94,5	94,45	20,650	21	20	21	82,650	87,51	129,05		
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	305,26	398,2	398,2	396,98	86,490	92	91	88	357,490	90,05	130,05		
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	9,71	29,2	29,2	28,66	6,440	6,5	5	2	19,940	69,57	295,16		
-		către bugetul general consolidat	9,71	19,5	19,5	19,06	4,970	4,5	3	2	14,470	75,92	196,29		
-		către alți creditori	0	9,7	9,7	9,6	1,470	2	2	0	5,470	56,98	0,00		
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		
d)		alte cheltuieli	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019			Realizat Sume cu TVA	Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume cu TVA				din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform C.A.	conform Hotararii		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				4	4a	5		6a	6b	6c				
0	1	2	3a	369	369	368,32	80,050	85,5	86	86	337,550	91,65	124,62	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3	295,55											
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	- din participarea salariiilor la profit	126	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	25,11	39,5	39,5	39,28	5,923	2,155	6	6	20,078	51,12	156,43	
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	130	24,52	39	39	38,98	5,920	2,15	6	6	20,070	51,49	158,97	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	24,52	39	39	38,98	5,920	2,15	6	6	20,070	51,49	158,97	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	133	0,59	0,5	0,5	0,3	0,003	0,005	0	0	0,008	2,67	50,85	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0,59	0,5	0,5	0,3	0,003	0,005	0	0	0,008	2,67	50,85	
c)	alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.139-Rd.28)	137	152	37	37	36,15	39,500	0,32	0,15	0,43	40,395	111,74	23,83	
	venituri neimpozabile	138	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0	0	0	77,32	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	19,71	4,92	4,92	13,155	7,370	0,05	0,02	0,07	7,513	57,11	66,74	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	8037	9421,99	9421,99	9420,89	1790,380	1380	1368	1558	6096,380	64,71	117,22	

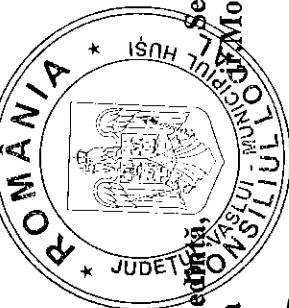
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	7=6/5*100	8=5/3a*100	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0,000	0	0	0,000	0,00	0,00		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0,000	0	0	0,000	0,00	0,00		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29)	145	7885,45	9349,35	9349,35	9319,44	1744,972	1377,55	1361,87	1551,59	6035,982	64,77	118,19	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86),din care:**	147	2761,64	3371,7	3371,7	3370,68	894,760	813	851	891	3449,760	102,35	122,05	
	a)		147a)	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	b)		147b)	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	c)		147c)	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	95	100	100	100	90,000	90	90	90	90,000	90,00	105,26	
5		Nr.mediu de salariati	149	98	98	98	98	90,000	90	90	90	90,000	91,84	100,00	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)/12*1000	150	2348	2867	2867	2866	828,481	753	788	825	3194,222	111,44	122,05	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , cf OG26/2013(Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd149/12*1000	151	2348	2867	2867	2866	828,481	753	788	825	3194,222	111,44	122,05	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2348	2864	2864	2863	828,019	752	787	824	3190,981	111,47	121,90	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	82	96	96	96	19,893	15	15	17	67,738	70,46	117,22	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/rd.149	155	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0,00	0,00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019			Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7	8	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
8		Plăți restante	1427	0	0	740	0,000	0	0	0	0,00	51,86	
9		Creanțe restante, din care:	791	0	0	766	0,000	0	0	0	0,00	96,84	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	749	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital privat	0	0	0	17	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la bugetul local	785	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la alte entitati	6	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- alte rezerve	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0,00	0,00	
		- rezultatul reportat	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	

*) in limita prevazuta la art.25 alin (3) lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ING. POPA NEGRULAI

Președinte de sedință,
Cristinel Popa

Secretar general,
Monica Dumitrascu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. SERBAN DIANA

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
Sediul/Adresa HUSI, Str. Stefan cel Mare, Nr. 18, Bl. L4, Sc A, parter
Cod unic de înregistrare RO 28147657

Gradul de realizare a veniturilor totale
RECTIFICAREA NR 1

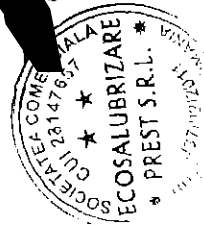
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	7.726,93	8.037,130	104,0145	9.425,400	9.424,2400	99,987693
1	Venituri din exploatare *)	7.726,64	8.037,00	104,0168	9.421,99	9420,89	99,988325
2.	Venituri financiare	0,29	0,130	44,82759	3,4100	3,35	98,240469

Mii lei

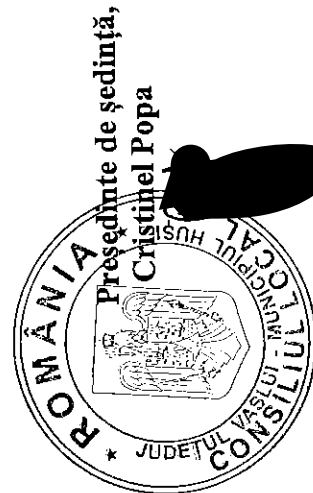
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING.POPA NECULAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ȘERBAN DIANA



Secretar general
jr.Monica Dumitrașcu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4

anul 2020

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		271,65	361,87	686,68	715,07	720,21
	Surse proprii, din care:		271,65	361,87	281,75	310,14	315,28
	a) - amortizare		264,65	309,51	267,61	305	310
	b) - profit		7	52,36	14,14	5,14	5,28
	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
	Alte surse, din care:		0	0	404,93	404,93	404,93
	- LEASING FINANCIAR		0	0	404,93	404,93	404,93
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	463,22	164,03	149,11
	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-						
	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	463,22	164,03	149,11
Utilaj UNIMOG	31,12,2020			135,00		
Lama frontala	31,12,2020			14,00		
Motocoasa (2bc)	31,12,2020	0	0	3	0	0
DRUJBE 2 BUC	31,12,2020			4		
Grup electrogen (generator curent si sudura)	31,12,2020			8		

	APARAT SPALAT AUTO	31,12,2020			10,5		
	PUSCA CU AER COMPRIMAT	31,12,2020			17		
	Sararita imprastiere material antiderapant	31,12,2020			27		
	Lucrare reparatii spatiu auto	31,12,2020			23		
	Instalatie maturat cu bazin si faras colector Unimog	31,12,2020			34		
	Matura ZM 200 (Leasing ctr 87869/18,11,2014)	30.03.2020	0	0	1,2	0	0
	Tractor Belarus 9200.3 (Leasing ctr 87868/189,11,2014)	28.02.2020	0	0	3,83	0	0
	Autovehicul Multifunctional MAN (Leasing ctr 91695/23,09,2015)	31.10.2021	0	0	111,96	93,3	0
	Tractor multifunctional ISEKI TXG 237(Leasing CTR 112548/10,10,2018)dotat cu: Lama zapada,Sararita imprastiere material antiderapant,Freza mecanica pentru zapada	31,12,2023	0	0	40,94	40,94	85,31
	Instalatie de maturat Pronar Agata ZM-2000(Leasing ctr 112548/10,10,2018)	31,12,2023	0	0	8,83	8,83	18,4
	Tractor Belarus 820 vers.1(Leasing ctr. 114346/17,12,2018)	31,12,2023	0	0	20,96	20,96	45,4
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

Administrator

Popa Neculai

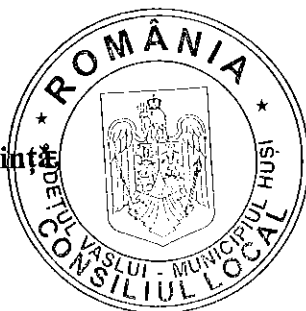


Contabil

Serban Diana



Președinte de ședință
Cristinel Popa



Secretar general,
jr.Monica I. Mitrașcu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

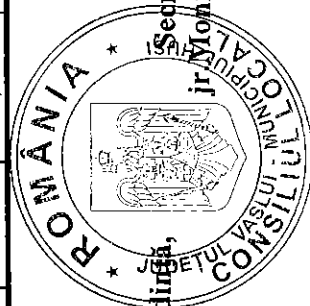
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	permanent	65,52	0	40,395	0	5,14	0	5,28	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiari	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Măsura n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I	permanent	X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	permanent								
1	Cauza 1.....	permanent	X	X						
2	Cauza 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	65,52	0	40,395	0	5,14	0	5,28	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. POPA NECEAL
 * PREST S.R.L. *

Președinte de sedință,
 Cristinel Popa



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

EC. SERBAN DIANA