**HOTARAREA nr. 25 /06.06.2019**
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**
**SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau, domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 06.06.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

**Avand in vedere:**

- Procesul verbal nr.04 al sedintei din data de 06.06.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr.4136/15.05.2019 in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate;
- Hotararea CA nr.14/17.05.2019 de propunere spre aprobare AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

**Tinand seama de:**

- Legea contabilitatii nr. 82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- OG nr. 26/2013 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 modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a activitatii de control financiar de gestiune;
- HCL nr.238/30.05.2019 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , Comp.financiar contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU

Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

# HOTĂRÂRE

**privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte**

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

▪Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgovişte;

▪Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Municipal Construct S.A.;

▪ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

▪Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

▪Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;

▪Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

▪ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

▪Prevederile Ordinului 3145/2017 pentru aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

▪Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

▪Prevederile art. 36, alin. (3), lit.c) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

## HOTĂRÂRE:

**Art. 1** Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**
**ing. Paul-Ciprian Patic**

**VIZAT DE LEGALITATE,**
**SECRETARUL MUNICIPIULUI,**
**jr. Chiru-Cătălin Cristea**

ROMÂNIA Consiliul Local JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

**Nr. 238**
**Tgv. 30.05.2019**
**Redactat 2 ex.**
**jr. Diana Ion**

**Municipiul Târgovişte**
**Consiliul Local**

**Anexa la H.C.L nr. 238/30.05.2019**

**PROCURA SPECIALĂ**
**pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.**

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, **dl. SANDU MIHAI - SILVIU**, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 **să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor** pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

Să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, al societăţii MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

**Pentru_____x_____ Împotrivă_____ Abţinere_____**

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,**
**ing. Paul-Ciprian Patic**

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

**VIZAT DE LEGALITATE,**
**SECRETARUL MUNICIPIULUI,**
**jr. Chiru-Cătălin Cristea**

# HOTARAREA NR. 14/17.05.2019

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 17.05.2019, ora 12,00, la sediul societatii din Targoviste, strada I.C. Bratianu nr.38;

Avand in vedere :

- HCL nr. 29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.

Tinand seama de :

- OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara ;
- Legea 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019 ;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizat ;
- Ordinul MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- OMFP nr.3145/2017 privind formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene ;
- Contractul Colectiv de Munca in vigoare al societatii valabil in anul 2019 ;
- Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
- Procesul – verbal nr.06/17.05.2019 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit .a si a Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit . a , cu unanimitate de voturi :

## HOTARASTE :

Art.1 Aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 anexele 1, 2, 3, 4,5 si estimat pentru anii 2020 si 2021 al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii, comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA ,
conf. dr.ing. Ivanovici Traian Daniel

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE
STR.IC BRATIANU, NR.38
CF RO 28075461

BVC 2019

ANEXA 1

- mii lei -

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2018 | Propuneri an curent 2019 | 2019/ 2018 | Estimări an 2020 | Estimări an 2021 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 11957 | 13179 | 110,22 | 13179 | 13179 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 11956 | 13178 | 110,22 | 13178 | 13178 | 100,00 | 100,00 |
| | | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 11491 | 13178 | 114,68 | 13178 | 13178 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 11447 | 13103 | 114,47 | 13103 | 13103 | 100,00 | 100,00 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 5612 | 5935 | 105,76 | 5935 | 5935 | 100,00 | 100,00 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 70 | 53 | 75,71 | 53 | 53 | 100,00 | 100,00 |
| | | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 5144 | 6341 | 123,27 | 6341 | 6341 | 100,00 | 100,00 |
| | | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 4644 | 5691 | 122,55 | 5691 | 5691 | 100,00 | 100,00 |
| | | | C1 ch. cu salariile | 13 | 4586 | 5646 | 123,11 | 5646 | 5646 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 58 | 45 | 77,59 | 45 | 45 | 100,00 | 100,00 |
| | | C. | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| | | | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | | | | |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 296 | 430 | 145,27 | 430 | 430 | 100,00 | 100,00 |
| | | | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 204 | 220 | 107,84 | 220 | 220 | 100,00 | 100,00 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | | 19 | 621 | 774 | 124,64 | 774 | 774 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | | 20 | 44 | 75 | 170,45 | 75 | 75 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | | 21 | | | | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | | 22 | 466 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | | 23 | | | | | | | |
| V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | | 24 | 466 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | | Rezerve legale | | 25 | | | | | | | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | | 26 | | | | | | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | | 27 | 466 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28 | | | | | | | | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | | | | | | |
| 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 | 31 | | | | | 0 | | | |
| 8 | | Minimum 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 | | | | | | | | |
| | 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 repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | | | | | |
| 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 | 1361 | 940 | 69,07 | 500 | 500 | 53,19 | 100,00 |
| | 1 | | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1361 | 940 | 69,07 | 500 | 500 | 53,19 | 100,00 |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 126 | 126 | 100,00 | 126 | 126 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 111 | 126 | 113,51 | 126 | 126 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 3486,4865 | 3952,1 | 113,35 | 3952,10 | 3952,10 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 3442,9429 | 3920,8 | 113,88 | 3920,80 | 3920,80 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 107,7117 | 104,587 | 97,10 | 104,59 | 104,59 | 100,00 | 100,00 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | | | | | |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | | | | | |
| | 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 55 | 961,027013 | 999,92412 | 104,05 | 999,92 | 999,92 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 | | Plăți restante | 56 | 1374 | 961 | 69,94 | 961 | 961 | 100,00 | 100,00 |
| | 10 | | Creanțe restante | 57 | 1069 | 750 | 70,16 | 750 | 750 | 100,00 | 100,00 |

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Cristea Chiru Cătălin

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2019

ANEXA 2

- mii lei -

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2017 | Prevederi an precedent 2018 | | | Propuneri an curent 2019 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | APROBAT 2018 | | REALIZAT 2018 | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | conform HAGA 08 02.05.2018 | conform Hotărarii AGA 14 07.12.2018 | | Trim I | Trim II | Trim III | An | planificat 2019 fata de realizat 2018 | realizat 2018 fata de 2017 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 9591 | 10963 | 10963 | 11957 | 2757 | 6389 | 9999 | 13179 | 110,22 | 124,67 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 9590 | 10961 | 10961 | 11956 | 2757 | 6388 | 9998 | 13178 | 110,22 | 124,67 |
| | | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 8784 | 10261 | 10261 | 10308 | 3224 | 6185 | 9593 | 12567 | 121,92 | 117,35 |
| | | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 139 | 100 | 100 | 53 | 27 | 33 | 40 | 53 | 100,00 | 38,13 |
| | | | a2) din servicii prestate | 5 | 8636 | 10151 | 10151 | 10233 | 3156 | 6100 | 9500 | 12460 | 121,76 | 118,49 |
| | | | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | a4) alte venituri | 7 | 9 | 10 | 10 | 22 | 41 | 52 | 53 | 54 | 245,45 | 244,44 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | |
| | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 597 | 600 | 600 | 1637 | -469 | 200 | 400 | 600 | 36,65 | 274,20 |
| | | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 209 | 100 | 100 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 100,00 | 5,26 |
| | | | f1) din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | f5) alte venituri | 21 | 209 | 100 | 100 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 100,00 | 5,26 |
| | 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | |
| | | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | |
| | | e) | alte venituri financiare | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) | 29 | 10313 | 10962 | 10962 | 11491 | 3102 | 6638 | 10094 | 13178 | 114,68 | 111,42 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 10273 | 10892 | 10892 | 11447 | 3069 | 6588 | 10029 | 13103 | 114,47 | 111,43 |
| | | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 4785 | 4677 | 4677 | 5612 | 1472 | 3095 | 4683 | 5925 | 105,58 | 117,28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | | 32 | 3532 | 3471 | 3471 | 3959 | 1155 | 2286 | 3436 | 4192 | 105,89 | 112,09 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | | 33 | 3187 | 3100 | 3100 | 3597 | 1029 | 2000 | 3000 | 3600 | 100,08 | 112,86 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | | 34 | 250 | 280 | 280 | 272 | 84 | 204 | 314 | 424 | 155,88 | 108,80 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 38 | 40 | 40 | 23 | 8 | 28 | 38 | 40 | 173,91 | 60,53 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 212 | 240 | 240 | 249 | 76 | 176 | 276 | 384 | 154,22 | 117,45 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 37 | 57 | 50 | 50 | 57 | 14 | 34 | 54 | 70 | 122,81 | 100,00 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | | 38 | 38 | 41 | 41 | 33 | 28 | 48 | 68 | 98 | 296,97 | 86,84 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | | 39 | | | | | | | | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | | 40 | 91 | 137 | 137 | 143 | 43 | 89 | 134 | 158 | 110,49 | 157,14 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | | 41 | 62 | 64 | 64 | 65 | 20 | 40 | 60 | 65 | 100,00 | 104,84 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | | 42 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 11 | 16 | 21 | 233,33 | 150,00 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 11 | 16 | 21 | 233,33 | 150,00 |
| c) | prime de asigurare | | 45 | 23 | 64 | 64 | 69 | 18 | 38 | 58 | 72 | 104,35 | 300,00 |
| A3 | Cheltuieli 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 | 1162 | 1069 | 1069 | 1510 | 274 | 720 | 1113 | 1575 | 104,30 | 129,95 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | | 47 | 16 | 26 | 26 | 23 | 3 | 13 | 16 | 20 | 86,96 | 143,75 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 | 100,00 | 100,00 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanta juridică | 49 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | | 50 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 100,00 | 83,33 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 6 | 7 | 7 | 5 | | 2 | 2 | 5 | 100,00 | 83,33 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de re | 54 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de m | 55 | | | | | | | | | | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | | 57 | | | | | | | | | | |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 58 | | | | | | | | | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 59 | | | | | | | | | | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | | | | |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 61 | | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | | 63 | 20 | 20 | 20 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 100,00 | 150,00 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | | 64 | | | | | | | | | | |
| | -interna | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -externa | | 66 | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | | 67 | 17 | 18 | 18 | 17 | 5 | 10 | 15 | 20 | 117,65 | 100,00 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | | 68 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100,00 | 133,33 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | 69 | 231 | 258 | 258 | 267 | 71 | 165 | 230 | 299 | 111,99 | 115,58 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 214 | 233 | 233 | 248 | 65 | 150 | 210 | 274 | 110,48 | 115,89 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 14 | 15 | 15 | 14 | 4 | 8 | 12 | 15 | 107,14 | 100,00 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 200,00 | 166,67 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | | | | | | | |
| j) | alte cheltuieli | | 78 | 833 | 700 | 700 | 1128 | 184 | 500 | 800 | 1161 | 102,93 | 135,41 |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | | | 79 | 74 | 82 | 82 | 70 | 13 | 31 | 44 | 63 | 90,00 | 94,59 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | | 80 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 27 | 27 | 27 | 25 | | 3 | 6 | 8 | 32,00 | 92,59 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 47 | 55 | 55 | 45 | 13 | 28 | 38 | 55 | 122,22 | 95,74 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | | 86 | 4380 | 5476 | 5476 | 5144 | 1405 | 3086 | 4726 | 6341 | 123,27 | 117,44 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 3398 | 4929 | 4929 | 4644 | 1250 | 2766 | 4240 | 5691 | 122,55 | 136,67 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 3355 | 4899 | 4899 | 4586 | 1250 | 2741 | 4205 | 5646 | 123,11 | 136,69 |
| | a) salarii de bază | 89 | 2435 | 3550 | 3550 | 3263 | 1164 | 2484 | 3804 | 5100 | 156,30 | 134,00 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 851 | 1239 | 1239 | 1253 | 84 | 193 | 301 | 400 | 31,92 | 147,24 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) ' | 91 | 69 | 110 | 110 | 70 | 2 | 64 | 100 | 146 | 208,57 | 101,45 |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 43 | 30 | 30 | 58 | 0 | 25 | 35 | 45 | 77,59 | 134,88 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | | | | |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | | |
| | c) vouchere de vacanță; | 97 | | | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 43 | 30 | 30 | 58 | 0 | 25 | 35 | 45 | 77,59 | 134,88 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | | | | | |
| 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 | 144 | 317 | 317 | 296 | 104 | 212 | 321 | 430 | 145,27 | 205,56 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 127 | 270 | 270 | 253 | 89 | 179 | 269 | 360 | 142,29 | 199,21 |
| | - componenta fixă | 106 | 127 | 270 | 270 | 253 | 89 | 179 | 269 | 360 | 142,29 | 199,21 |
| | - componenta variabilă | 107 | | | | | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 15 | 44 | 44 | 42 | 14 | 32 | 50 | 68 | 161,90 | 280,00 |
| | - componenta fixă | 109 | 15 | 44 | 44 | 42 | 14 | 32 | 50 | 68 | 161,90 | 280,00 |
| | - componenta variabilă | 110 | | | | | | | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 200,00 | 50,00 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 838 | 230 | 230 | 204 | 51 | 108 | 165 | 220 | 107,84 | 24,34 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | | 114 | 1034 | 657 | 657 | 621 | 179 | 376 | 576 | 774 | 124,64 | 60,06 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: | | 115 | 31 | 31 | 31 | 19 | 12 | 17 | 25 | 30 | 157,89 | 61,29 |
| | | - către bugetul general consolidat | | 116 | 31 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 17 | 17 | 188,89 | 29,03 |
| | | - către alți creditori | | 117 | | 18 | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 13 | 130,00 | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | | 118 | | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | 119 | | | | | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | | 120 | 920 | 240 | 240 | 240 | 60 | 120 | 180 | 240 | 100,00 | 26,09 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | | 121 | 83 | 386 | 386 | 362 | 107 | 239 | 371 | 504 | 139,23 | 436,14 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | | | | | | | | | | |
| | | f1. 1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | | | | | | | | | | |
| | | f1. 2) | - provizioane in legătura cu contractul de mandat | 125 | | | | | | | | | | |
| | | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 126 | | | | | | | | | | |
| | | f2. 1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care: | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | | | 131 | 40 | 70 | 70 | 44 | 33 | 50 | 65 | 75 | 170,45 | 110,00 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | | | 132 | 7 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100,00 | 571,43 |
| | | | a1) | aferente creditelor pentru investiții | | 133 | 7 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100,00 | 571,43 |
| | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 134 | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | | | 135 | 33 | 30 | 30 | 4 | 23 | 30 | 35 | 35 | 875,00 | 12,12 |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiții | | 136 | 33 | 30 | 30 | 4 | 23 | 30 | 35 | 35 | 875,00 | 12,12 |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 137 | | | | | | | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | | | 138 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | | | 139 | | | | | | | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | | | 140 | -722 | 1 | 1 | 466 | -345 | -249 | -95 | 1 | 0,21 | -64,54 |
| | | | | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | | | | |
| | | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | | | | | | | | | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | | | 143 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| V | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | | | | | | | | | | |
| | | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 145 | | | | | | | | | | |
| | | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) | 147 | 3398 | 4929 | 4929 | 4644 | 1250 | 2766 | 4240 | 5691 | 122,55 | 136,67 |
| | | a) | . . . . . | 148 | | | | | | | | | | |
| | | b) | . . . . . | 149 | | | | | | | | | | |
| | | c) | . . . . . | 150 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 3355 | 4899 | 4899 | 4586 | 1250 | 2741 | 4205 | 5646 | 123,11 | 136,69 |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 120 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 100,00 | 105,00 |
| | 5 | | Nr. mediu de salariați | 153 | 111 | 126 | 126 | 111 | | | | 126 | 113,51 | 100,00 |
| | 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 2551,05 | 3259,9206 | 3259,92063 | 3486,486 | x | x | x | 3763,89 | 107,96 | 136,67 |
| | | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 2518,77 | | 3240,07937 | 3442,943 | x | x | x | 3734,13 | 108,46 | 136,69 |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 86,3964 | | 86,9920635 | 107,7117 | x | x | x | 104,587 | 97,10 | 124,67 |
| | | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | x | x | x | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 | | 158 | | | | | x | x | x | | | |
| | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | | 159 | | | | | x | x | x | 0 | | |
| | | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | x | x | x | 0 | | |
| | | | - preț mediu (p) | 161 | | | | | x | x | x | 0 | | |
| | | | - valoare = QPF x p | 162 | | | | | x | x | x | 0 | | |
| | | | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 | 163 | | | | | x | x | x | 0 | | |
| 8 | | Plăți restante | | 164 | 663 | 1050 | 1050 | 1374 | 961 | 961 | 961 | 961 | 69,94 | 207,24 |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | | 165 | 171 | 470 | 470 | 1069 | 750 | 750 | 750 | 750 | 70,16 | 625,15 |
| | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120,00 | |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - de la bugetul local | 169 | 171 | 470 | 470 | 1034 | 720 | 720 | 720 | 720 | 69,63 | 604,68 |
| | | | - de la alte entități | 170 | | | | 10 | | | | 0 | | |
| 10 | | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | 0 | | |

CONDUCATORUL UNITĂȚII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Cristea Chiru Cătălin

**ANEXA Nr. 3**

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an N-2 | | % 4 = 3/2*100 | 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: | 8749 | 9591 | 109,62 | 10963 | 11957 | 109,07 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 8747 | 9590 | 109,64 | 10961 | 11956 | 109,08 |
| 2. | Venituri financiare | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 1 | 50,00 |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

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

Conducătorul unității,

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Cristea Chiru Cătălin

ANEXA Nr. 4

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

- mii lei -

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2018 | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2019 | an 2020 | an 2021 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 1780 | 1361 | 940 | 500 | 500 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 379 | 266 | 500 | 500 | 500 |
| | | a) - amortizare | | 379 | 266 | 500 | 500 | 500 |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | 440 | | |
| | | a) - interne | | | | 440 | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | majorare capital social | | 1401 | 1095 | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 1780 | 1361 | 940 | 500 | 500 |
| | 1 | Investiții în curs, 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) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 355 | 5 | | | |
| | | masini, utilaje si echipament de lucru | | 355 | 5 | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | 355 | 5 | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| | | CIOCAN DEMOLATOR | | 1105 | 1095 | 640 | 200 | 200 |
| | | CIOCAN ROTOPERCUTOR | | | | 6 | | |
| | | BULDOEXCAVATOR CU PICON | | | | 5 | | |
| | | TERMOCONTAINER ASFALT | | | | 355 | | |
| | | MASINA COLMATAT ROSTURI | | | | 240 | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | 34 | | |
| | | a) - interne | | 320 | 261 | 300 | | |
| | | b) - externe | | 320 | 261 | 300 | 300 | 300 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consiliul Local

SECRETARUL MUNICIPIULUI

jr. Cristea Chiru Cătălin

ANEXA Nr. 5

# Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
## 2019

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent (N-1) Preliminat/Realizat | | An curent (N) Influențe (+/-) | | An N+1 Influențe (+/-) | | An N+2 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 de reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | REDUCEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE - PAZA SI CHIRIE TERMICA PRIN OBTINEREA HCL DE MUTARE A MOTOARELOR DIN SPATIUL TERMICA | 2019 | X | X | 384 | 384 | | | | |
| 2 | CRESTEREA GRADULUI DE INCASARE A LUCRARILOR EXECUTATE | | | | | 29 | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | 384 | 413 | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | SITUATIA IN CARE NU SE APROBA DEZAFECTAREA MOTOARELOR DE LA CT SARO | | X | X | -384 | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | -384 | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | | | 0 | 413 | 0 | | 0 | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consiliul Local

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Cristea Chiru Cătălin