

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propunerii an curent 2020	%	Estimări an 2021	ESTIMĂRI an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26,608	27,108	101.88	27,119	27,129	100.04	100.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,608	27,108	101.88	27,118	27,128	100.04	100.04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27,328	26,819	98.14	26,799	26,789	99.93	99.96
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27,327	26,818	98.14	26,798	26,788	99.93	99.96
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,327	3,236	74.79	3,216	3,136	99.38	97.51
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	663	674	101.66	694	714	102.97	102.88
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20,911	22,611	108.13	22,611	22,611	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,583	21,166	108.08	21,166	21,166	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	17,877	19,106	106.87	19,106	19,106	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	1,706	2,060	120.75	2,060	2,060	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	18	429	625	145.89	625	625	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	899	820	91.21	820	820	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,426	297	20.83	277	327	93.27	118.05
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-720	289	-40.14	320	340	110.73	106.25
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	46	#DIV/0!	51	54	110.82	106.25
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-720	243	-33.72	269	286	110.71	106.25
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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)	32	-720	243	-33.72	269	286	110.71	106.25
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsăminte 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	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propunerii an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	210	243	115.62	269	268	10.71	106.25
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	268	3,032	1,131.41	371	375	12.23	101.08
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	3,032	1,148.50	371	375	12.24	101.09
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	586	588	100.34	650	650	110.54	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	566	570	100.71	645	645	113.16	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2,883	3,094	107.33	2,735	2,735	88.37	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	53	2,850	3,015	105.79	3,015	3,015	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	47.01	47.56	101.16	42.04	42.06	88.40	100.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	47.01	47.56	101.16	42.04	42.06	88.40	100.04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,027	989	96.33	988	987	99.88	99.93
	9	Plăți restante	58	8,949	9,400	105.04	9,395	9,390	99.95	99.95
	10	Creanțe restante	59	1,972	2,085	105.73	2,036	1,985	97.60	97.54

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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



DIRECTOR ECONOMIC,
BUCUR JENY

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat /Preliminat	Propuneri an curent 2020					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:						
					Conform HCL nr. 545/19.12. 2019	Conform HCL nr.404/31.10 .2019		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	25,477	34,226	32,192	26,608	7,497	6,411	6,663	6,537	27,108	101.88	104.44
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25,477	34,226	32,192	26,608	7,497	6,411	6,663	6,537	27,108	101.88	104.44
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25,153	33,954	31,770	26,289	7,411	6,321	6,573	6,484	26,789	101.90	104.52
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	25	6	6	8	5	25	100.00	
	a2)	din servicii prestate din care :	5	18,875	26,261	21,257	21,961	6,570	5,600	5,200	5,091	22,461	102.28	116.35
	a2)1	din servicii prestate PMP	5.1	18,875	21,630	15,749	16,923	4,580	2,521	2,101	2,353	11,555	68.28	89.66
	a2)2	din servicii prestate terți	5.2	0	4,631	5,508	5,038	1,990	3,079	3,099	2,738	10,906	216.47	
	a3)	din redevențe și chirii din care	6	2,300	4,040	6,040	4,160	770	690	1,340	1,360	4,160	100.00	180.87
	a3)1	redevențe și chirii PMP					521	140	60	50	50	300	57.58	
	a4)	alte venituri	7	3,978	3,653	4,473	143	65	25	25	28	143	100.00	3.59
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	150	182	332	173	50	50	50	23	173	100.00	115.33
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	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	100	90	90	-4	-4	0	0		-4	100.00	-4.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	74	0	0	150	40	40	40	30	150	100.00	202.70
	f1)	din amenzi și penalități	15	74	0	0	150	40	40	40	30	150	100.00	202.70
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21											
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26			0								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat /Preliminat	Propuneri an curent 2020					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:						
					Conform HCL nr. 545/19.12.2019	Conform HCL nr.404/31.10.2019		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	25,430	32,765	31,989	27,328	7,477	6,312	6,625	6,405	26,819	98.14	107.46
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	25,430	32,765	31,989	27,327	7,477	6,312	6,625	6,404	26,818	98.14	107.46
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	4,642	6,956	6,298	4,327	1,419	634	766	417	3,236	74.79	93.21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,188	3,741	3,741	2,594	1,272	565	705	355	2,897	111.68	81.37
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	807	557	557	118	50	25	20	20	115	97.46	14.62
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	671	1,187	1,187	1,064	302	300	435	193	1,230	115.60	158.57
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	217	170	170	133	47	35	40	28	150	112.78	61.29
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	454	484	484	453	90	100	125	100	415	91.61	99.78
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	0	533	533	478	165	140	295	65	665	139.12	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	213	450	450	309	70	70	80	80	300	97.09	145.07
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,427	1,427	1,427	1,011	810	130	130	40	1,110	109.79	70.85
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	70	120	120	92	40	40	40	22	142	154.35	131.43
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	221	200	457	109	55	24	19	17	115	105.50	49.32
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	151	100	100	46	20	15	10	8	53	115.22	30.46
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	0	0	257	0	0	0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	257	0	0	0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	70	100	100	63	35	9	9	9	62	98.41	90.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,233	3,015	2,100	1,624	92	45	42	45	224	13.79	131.71
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	82	70	70	18	3	1	1	2	7	38.89	21.95
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	82	70	70	18	0	0	0	0	0	0.00	21.95
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	29	22	22	5	2	1	1	2	6	120.00	17.24
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16	12	12	5	2	1	1	2	6	120.00	31.25
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0.00	33.33
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13	10	10	0	0	0	0	0	0		0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57					0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020					7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat		Realizat /Preliminat	din care:						
				Conform HCL nr. 545/19.12. 2019	Conform HCL nr.404/31.10 .2019		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	5	9	9	6	2	2	2	2	133.33	120.00
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0	10	10	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	10	10	0	0	0	0	0		
		-interna	64	0	10	10	0	0	0	0	0		
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)		cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	251	107	69	69	35	25	25	27	162.32	27.49
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	57	57	57	39	10	10	10	10	102.56	68.42
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	94	2,160	1,283	1,485	37	5	2	2	3.10	1,579.79
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	1,168	1,168	1,167	0	0	0	0	0.00	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	48	925	48	1	1	1	1	1	400.00	2.08
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	18	9	9	1	15	0	0	0	1,500.00	5.56
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	15	15	0	4	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	15	15	0	4	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	15	15	15	12	3	0	0	100.00	
	i7)	cheltuleli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	28	28	28	6	5	1	1	1	133.33	21.43
j)		alte cheltuieli	77	715	580	580	2	3	1	1	0	250.00	0.28
B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	758	786	786	663	185	55	163	271	101.66	87.47
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	61	40	40	54	30	0	8	16	100.00	88.52
c)		ch. cu taxa de licenţă	81										
d)		ch. cu taxa de autorizare	82										
e)		ch. cu taxa de mediu	83										
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	697	746	746	609	155	55	155	255	101.81	87.37
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	19,386	23,964	23,846	20,911	5,781	5,560	5,635	5,635	108.13	107.87
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	15,721	22,669	22,551	19,583	5,375	5,214	5,289	5,288	108.08	124.57
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13,768	20,908	20,908	17,877	4,935	4,724	4,724	4,723	129.84	129.84
	a)	salarii de bază	88	12,830	20,786	20,786	17,765	4,200	4,020	4,020	4,020	126.53	136.46
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	320	122	122	112	735	704	704	703	220.34	185.00
	c)	alte bonificaţii (conform CCM)	90	618	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,953	1,761	1,643	1,706	440	490	565	565	126.75	8.35
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	376	222	104	225	0	50	125	125	130.33	59.84

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat /Preliminat	Propuneri an curent 2020					7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat			din care:							
				Conform HCL nr. 545/19.12.2019	Conform HCL nr.404/31.10.2019		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	280	0	0	0	0	105	105	105	315		0.00
		b) tichete de masă;	95	1,577	1,539	1,539	1,481	440	440	440	440	1,760	118.84	93.91
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
		C4 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:	103	225	414	414	429	158	156	156	155	625	145.69	190.67
		a1) pentru directori	104	104	205	205	243	46	46	46	45	183	75.31	233.65
		-componenta fixă	105	104	205	205	243	46	46	46	45	183	75.31	233.65
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) pentru directori executivi tehnic și economic	104.1	0	0	0	0	67	66	67	67	267		
		-componenta fixă	105.1	0	0	0	0	67	66	67	67	267		
		-componenta variabilă	106.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	114	209	209	186	45	44	43	43	175	94.09	163.16
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	108	107	209	209	186	39	39	38	38	154	82.80	173.83
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	7	0	0	0	6	5	5	5	21		
		c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-indemnizații cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-indemnizație secretar al AGA	110.2	7	0	0	0	6	5	5	5	21		0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3,440	881	881	899	248	190	190	192	820	91.21	26.13
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	644	1,059	1,059	1,426	92	63	61	81	297	20.83	221.43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	267	435	435	1,354	70	45	43	42	200	14.77	183.47
		- către bugetul general consolidat	115	156	355	355	1,331	45	42	42	41	170	12.77	300.77
		- către alți creditori	116	112	80	80	23	25	3	1	1	30	130.43	19.94
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	164	411	411	72	22	18	18	19	77	108.84	43.90

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020					%	%	
					Aprobat		Realizat /Preliminat	din care:						
					Conform HCL nr. 545/19.12. 2019	Conform HCL nr.404/31.10 .2019		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	213	213	213	0	0	0	0	20	20		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	213	213	213	0	0	0	0	20	20		0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0					0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0		0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0		0		
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0		0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0		0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0		0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0		0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134				1	0	0	0	1	1	100.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	47	1,461	203	-720	20	99	38	132	289	-40.14	-1,531.91
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0		0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0		0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	10	258	67	0	3	14	14	15	46		0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	25,477	34,226	34,226	26,608	7,497	6,411	6,663	6,537	27,108	101.88	104.44
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	25,430	32,765	32,765	27,327	7,477	6,312	6,625	6,404	26,818	98.14	107.46
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	15,721	22,669	22,551	19,583	5,375	5,214	5,289	5,288	21,166	108.08	124.57
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	63	95	84	0	242		
	b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	710	623	623	586	602	602	593	588	588	100.34	82.54
5		Nr.mediu de salariați	149	618	574	574	566	568	568	568	570	570	100.71	91.59
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	2,120	3,291	3,274	2,883	x	x	x		28,094	107.33	136.01

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat /Preliminat	Propuneri an curent 2020					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:						
					Conform HCL nr. 545/19.12. 2019	Conform HCL nr.404/31.10 .2019		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2,069	3,259	3,259	2,850	x	x	x		3,051	107.03	137.74
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2,069	3,259	3,259	2,850	x	x	x		3,015	105.79	137.74
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	41.22	59.63	59.63	47.01	x	x	x		47.56	101.16	114.03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	41.22	59.63	59.63	47.01	x	x	x		47.56	101.16	114.03
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Plăți restante	161	701	0	0	8,949	9,000	400	0	0	9,400	105.04	1,276.60
9		Creanțe restante, din care:	162	4,859	0	0	1,972	1,972	113	0	0	2,085	105.73	40.58
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	568	0	0	216	185	0	0	0	185	85.65	38.03
		- de la operatori cu capital privat	164	4,291	0	0	1,756	1,756	144	0	0	1,900	108.20	40.92
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0		0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0		0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

*) în limita prevazuta 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

DIRECTOR GENERAL,
DANIŁA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
BUCUR JENY



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	32,101	25,477	79.37	34,226	26,608	77.74
1	Venituri din exploatare*)	32,091	25,477	79.39	34,226	26,608	77.74
2.	Venituri financiare	10	0	0.00	0	0	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,

DANILAI
SERVICIU
GOSPODĂRIE
ALIMENTARE

DIRECTOR ECONOMIC,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare în mii lei		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Art. curent 2020	an 2021	an 2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,352	268	3,032	371	375
	1	Surse proprii, din care:		411	72	287	338	364
		a) - amortizare		411	72	77	95	95
		b) - profit				210	243	269
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2,941	196	2,745	33	11
		- cota dezvoltare curentă		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportată ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,167	264	3,032	371	375
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură 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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	3	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3,167	264	3,032	371	375
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

BUCUR JENY

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			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									
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2020	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2021	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5		
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2022	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X					+30	-5
	TOTAL Pct. I		X	X	+30	-4	+30	-5	+30	-5
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+30	-4	+30	-5	+30	-5

SOCIETATE
 COMERCIALA
 1
 DE
 SERVICII DE
 CĂLĂRI
 DIRECTOR GENERAL,
 DANIELA ALIN
 PRAHOVA

DIRECTOR ECONOMIC,

BUCUR JENY



NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2020

Pentru anul 2020, bugetul de venituri si cheltuieli inaintat spre aprobare se prezinta in urmatoarea structura :

Veniturile totale prognozate la nivelul anului 2020, sunt in suma de 27.108 mii lei (fara TVA), structurate astfel:

I. Venituri alocate de catre Municipiul Ploiesti, in suma totala de 11555 mii lei (fara TVA), respectiv:

1. venituri din servicii prestate catre Primaria Municipiului Ploiesti, in valoare de 11555 mii lei (fara TVA), pentru urmatoarele activitati

- amenajare, mentenanta spatii verzi 9305 mii lei ;
- lucrari executate de serviciul tehnic 1.450 mii lei;
- lucrari de marcaje rutiere si semne de circulatie 500 mii lei;
- protectie sociala cimitire 300 mii lei;

2. venituri din prestari servicii terti 10906 mii lei, (fara TVA)

3. venituri din chirii si redevente cimitire 4160 mii lei (fara TVA)

4. venituri din vanzarea produselor, a marfurilor si alte venituri 337 mii lei (fara TVA)

5. alte venituri de exploatare, venituri din penalitati 150 mii lei (fara TVA)

Veniturile din prestari servicii terti cuprind venituri din taxa parcare, venituri din activitatea de blocari/ridicari auto, venituri din activitatea amenajare spatii verzi, venituri din activitatea serviciului tehnic, venituri din servicii prestate toalete publice, venituri din activitatea parcului auto.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2020 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei nr. 26 din 21.08.2013 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 majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 48 din legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, ținându-se cont de creșterea salariului minim garantat de la 2.080 lei, la 2.230 lei, începând cu 01.01.2020, precum și de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate, cheltuielile mentinandu-se la nivelul celor din anul 2019, actualizate cu indicele preturilor de consum, in functie de necesitatile societatii, structurate astfel :

- Cheltuieli cu bunuri si servicii = 3.236 mii lei;
- Cheltuieli cu impozite si taxe asimilate 674 mii lei;
- Cheltuieli cu personalul = 22.611 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare = 297 mii lei.
- Cheltuieli financiare = 1 mii lei

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2020 este de 289 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Danila Alin

Bucur Jeny

