

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Valeni nr. 32
Cod unic de înregistrare 27449967

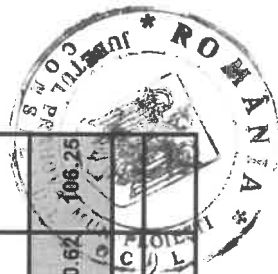
Anexa nr.1
4A HCL
445/2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020
REVIZIA IV

		mii lei										%	
		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7				
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022						
0	1	2											
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	26,505	32,609	122.57	32,619	32,629	100.03	100.03	100.03		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	26,505	32,608	122.56	32,618	32,628	100.03	100.03	100.03		
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
2			Venituri financiare	0	1	0.00	1	1	0.00	0.00	100.00		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	26,504	32,319	121.94	32,299	32,289	99.94	99.94	99.97		
1			Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	26,504	32,318	121.94	32,298	32,288	99.94	99.94	99.97		
	A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	4,327	5,361	123.90	5,341	5,261	99.63	99.63	98.50		
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	663	924	139.37	944	964	102.16	102.16	102.12		
	C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	20,911	24,380	116.59	24,380	24,380	100.00	100.00	100.00		
	C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	19,583	22,867	116.77	22,867	22,867	100.00	100.00	100.00		
	C1		ch. cu salariile	17,977	20,477	114.54	20,477	20,477	100.00	100.00	100.00		
	C2		bonusuri	1,706	2,390	140.09	2,390	2,390	100.00	100.00	100.00		
	C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:										
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal										
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	429	663	154.55	663	663	100.00	100.00	100.00		
	C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	899	850	94.55	850	850	100.00	100.00	100.00		
	D.		alte cheltuieli de exploatare	603	1,653	274.13	1,633	1,663	98.79	98.79	100.06		
2			Cheltuieli financiare	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	101	290	287.13	320	340	119.38	119.38	119.38		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	47	0.00	54	0.00	106.25
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	101	243	240.59	286	110.62	106.25
	1	Rezerve legale	0	0	0.00	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți						
	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						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege						
	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)	101	243	240.59	286	110.62	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 exercițiul financiar de referință						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0	0	0	0	0	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat						
	b)	- dividende convenite bugetului local						
	c)	- dividende convenite altor acționari	0	0	0	0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	101	243	240.59	286	110.62	106.25
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:						



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	268	3,066	1,143.72	398	392	12.98	98.49
1	Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	3,078	1,165.91	371	375	12.05	101.09
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	610	625	102.46	650	650	104.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	571	600	105.08	645	645	107.50	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2,858	3,176	111.13	2,954	2,954	93.02	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	46.59	54.35	116.64	50.57	50.59	93.05	100.03
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	50.57	50.59	106.33	100.03
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	996	991	99.49	990	990	99.91	99.94
9	Plăți restante	58	328	16,725	5,099.09	16,720	16,715	99.97	99.97
10	Creanțe restante	59	11,040	10,491	95.03	10,441	10,391	99.52	99.52

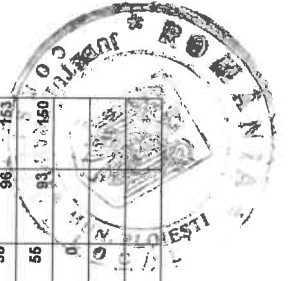
DIRECTOR GENERAL,
DANIILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA




ANEXA 2 LA HCL
445/2020



Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa Mun. Ploiesti, str. Valeni nr. 32
Cod unic de Inregistrare 27449967

REVIZIA IV

Anexa nr.2

Detalierarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019		din care:				Realizat 31.10.2020	influențe	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		Conform HCL nr.	Realizat 31.12.2019 9 mil lei	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV									
																4
0	1															
I.	2															
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	34,226	26,605	7,253	14,295	22,759	31,173	25,677	1,436	32,609	127.00	104.61	7,253	14,295	22,759	32,609
a)	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	34,226	26,605	7,252	14,294	22,758	31,173	25,676	1,435	32,608	127.00	104.60	7,252	14,294	22,758	32,608
a1)	din vânzarea produselor	33,954	26,286	7,225	14,129	22,303	30,804	26,185	1,435	32,239	128.01	104.66	7,225	14,129	22,303	32,239
a2)	din servicii prestate din care :	0	0	5	10	14	25	16	0	25	156.25	100.00	5	10	14	25
a2)	din servicii prestate PMP	26,261	21,961	5,868	10,947	17,282	23,721	19,451	1,134	24,855	127.78	104.78	5,868	10,947	17,282	24,855
a2)	din servicii prestate terți	21,630	16,749	5,044	9,430	14,570	18,162	16,335	1,134	19,296	118.13	106.24	5,044	9,430	14,570	19,296
a3)	din redevențe și chirii din care :	4,631	5,038	824	1,517	2,712	5,559	3,116	0	5,559	178.40	100.00	824	1,517	2,712	5,559
a3)	redevențe și chirii PMP	4,040	4,158	1,075	2,048	3,112	5,498	3,443	0	5,498	159.89	100.00	1,075	2,048	3,112	5,498
a4)	alte venituri din care:	3,653	4,473	277	1,124	1,895	1,660	2,275	0	1,560	68.57	100.00	277	1,124	1,895	1,560
a4)	vanituri din activități diverse			68	78	113	143	130	0	143	110.00	100.00	68	78	113	143
a4)	venituri subvenții somaj tehnic			205	1,018	1,018	1,018	1,018	0	1,018	100.00	100.00	205	1,018	1,018	1,018
a4)	venituri subvenții concediu parinte			4	28	28	28	28	0	28	100.00	100.00	4	28	28	28
a4)	venituri subvenții de exploatare(1.5%+ OUG 62/2020)					737	371	1,100	0	371	33.73	0.00			737	371
b)	din vânzarea mărfurilor	182	173	39	64	98	173	115	0	153	133.04	88.44	39	64	98	153
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:					0			0	0	0.00	0.00				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					0			0	0	0.00	0.00				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					0			0	0	0.00	0.00				
d)	din producția de imobilizări					0			0	0	0.00	0.00				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					261	43	240	0	43	17.92	100.00	-42	43	261	43
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	90	-4	-42	43	261	43	240	0	43	17.92	100.00	-42	43	261	43
f1)	din amenzi și penalități	0	150	30	58	96	153	136	0	153	112.50	100.00	30	58	96	153
f2)	din vânzarea activelor, alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	150	28	55	93	150	108	0	150	138.89	100.00	28	55	93	150
	- active corporale				0	0		0	0	0	0.00	0.00				
	- active necorporate					0		0	0	0	0.00	0.00				

701

704

704

706

706

703+706+7

707

711

7581+7588

7581

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 263 aug.2020/HCL 344-sept 2020				Influente	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		Aprobat Conform HCL nr.	Realizat 31.12.2019 9 mil lei	din care:											Realizat 31.10.2020
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								
19	f3) din subvenții pentru investiții					0		0	0	0.00					
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2					0		0	0	0.00					
21	f6) alte venituri					3		28	0	10.71	2	3	3	3	
22	Venturi financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:					1		1	1	100.00	1	1	1	1	
23	a) din imobilizări financiare					0			0	0.00					
24	b) din investiții financiare					0			0	0.00					
25	c) din diferențe de curs					0			0	0.00					
26	d) din dobânzi					0			0	0.00					
27	e) alte venituri financiare					1		1	1	100.00	1	1	1	1	
28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	32,766	31,989	7,197	14,073	22,504	30,883	24,927	1,436	123.66	7,197	14,073	22,504	32,319	
29	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.76+Rd.85+Rd.113), din care:	32,766	31,989	7,197	14,073	22,503	30,882	24,926	1,435	129.65	7,197	14,073	22,503	32,317	
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	6,966	6,298	1,430	2,028	2,924	4,921	3,188	440	168.16	1,430	2,028	2,924	5,361	
31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	3,741	2,594	1,270	1,777	2,533	3,897	2,738	350	155.11	1,270	1,777	2,533	4,247	
32	a) cheltuieli cu materiile prime	557	118	53	65	79	265	80	0	331.25	53	65	79	265	
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1,187	1,187	279	593	1,129	1,680	1,245	0	134.94	279	593	1,129	1,680	
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	170	133	42	81	123	300	140	0	214.29	42	81	123	300	
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	484	453	84	198	348	415	380	100	135.53	84	198	348	415	
35bis	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	533	478	153	314	658	965	725	150	153.79	153	314	658	965	
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	450	309	17	48	117	300	131	50	267.18	17	48	117	300	
37	d) cheltuieli privind energia și apa	1,427	1,011	897	1,034	1,156	1,510	1,221	50	127.76	897	1,034	1,156	1,560	
38	e) cheltuieli privind mărfurile	120	92	24	37	52	142	61	0	232.79	24	37	52	142	
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	200	109	52	67	94	365	104	10	360.58	52	67	94	375	



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

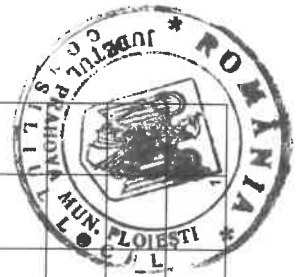
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		Realizat 31.12.2019 9 mil lei	PREVEDERI BVC HCL 74/2020; HCL 201/2020/ HCL 263 aug.2020/HCL 344-sept 2020				Realizat 31.10.2020	Influenta	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat Conform HCL nr.	Conform HCL nr.		din care:											
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								
a) cheltuieli cu intretinerea și reparațiile	40	100	100	46	30	40	55	253	57	0	263	443.86	30	40	55	263
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	0	257	0	1	1	1	0	47	10	10	21.28	1	1	1	10
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	0.00	0	0	0	10
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	257	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
c) prime de asigurare	44	100	100	63	21	26	38	112	38	0	112	294.74	21	26	38	112
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (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	3,015	2,100	1,624	108	184	287	659	346	80	739	213.58	108	184	297	809
a) cheltuieli cu colaboratorii	46						0			0	0	0.00				
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	70	70	18	0	1	1	7	1	0	7	700.00	0	1	1	7
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	70	70	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	22	22	5	2	6	7	31	9	0	31	344.44	2	6	7	31
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	5	2	5	4	16	5	0	16	320.00	2	5	4	16
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	0	0	1	3	15	4	0	15	376.00	0	1	3	15
prestari servicii online	52b					1	3	15	4	0	15	376.00	0	1	3	15
- tichete cadou pfr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						0			0	0	0.00				
- tichete cadou pfr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54						0			0	0	0.00				
- ch. de promovare a produselor	55				0	0	1	1	1	0	0	0.00	0	0	0	0

611

613

622(6588)

623



Anexa nr.2

Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019				PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept. 2020				Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
		Aprobat Conform HCL nr.	Conform HCL	Realizat 31.12.2019 9 mil lei	din care:	Realizat 31.10.2020	influențe	%	%							
d) Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd58-Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57				0	0	0	0	0	0.00	0	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	0.00	0	0	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	58				0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	9	9	6	1	2	3	4	0	200.00	8	1	2	3	3	8
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
-interna	64	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	107	69	69	21	37	59	67	0	167.16	112	21	37	59	112	112
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	57	57	39	9	19	26	28	0	142.86	40	9	19	26	40	40
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,160	1,283	1,485	6	7	13	14	0	685.71	96	6	7	13	96	96
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,168	1,168	1,167	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	925	48	1	0	0	0	54	0	0.00	54	0	0	0	54	54
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	9	1	4	4	7	7	0	214.29	15	4	4	7	15	15
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	15	15	0	0	0	0	4	0	0.00	4	0	0	0	4	4
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	15	15	0	0	0	0	4	0	0.00	4	0	0	0	4	4



Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019				PREVEDERI BVC HCL 74/2020; HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept. 2020				Realizat 31.10.2020	influențe	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat		Realizat		din care:		Trim IV									
		Conform HCL nr.	HCL	31.12.201 9 mil lei	31.10.2020	Trim I	Trim II		Trim III								
74	b5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale					0	0	0	0	0	0	0.00					
75	b6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	15	15	15	6	0	0	6	6	0	0	250.00	0	0	0	6	15
76	b7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	28	28	6	6	2	3	8	6	0	0	133.33	0	2	3	6	8
77	j) alte cheltuieli si prestari servicii	580	580	2	224	67	186	366	224	80	445	198.66	121.32	67	112	186	445
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	786	786	683	714	135	266	674	714	250	924	129.41	137.09	135	266	621	924
79	a) minérale					0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
80	b) publice și resursele minerale	40	40	54	30	0	0	54	30	0	54	0.00	100.00	0	0	0	54
81	c) ch. cu taxa de licență					0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
82	d) ch. cu taxa de autorizare					0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
83	e) ch. cu taxa de mediu					0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	746	746	609	685	135	266	620	685	250	870	127.01	140.32	135	266	621	870
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	23,964	23,846	20,911	19,125	5,584	10,987	24,290	19,125	90	24,380	127.48	100.37	5,584	10,987	17,129	24,380
86	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	22,669	22,551	19,583	17,870	5,218	10,292	22,837	17,870	30	22,867	127.96	100.13	5,218	10,292	16,022	22,867
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	20,908	20,908	17,877	16,057	4,779	9,375	20,477	16,057	0	20,477	127.53	100.00	4,779	9,375	14,432	20,477
88	a) salarii de bază , din care:	20,786	20,786	17,765	15,106	4,131	8,181	17,631	15,106	0	17,631	116.72	100.00	4,131	8,181	13,481	17,631
88.1	a1) cheltuiala cu salariile				14,060	3,922	7,135	16,585	14,060	0	16,585	117.96	100.00	3,922	7,135	12,435	16,585
88.2	a2) cheltuiala cu somaj tehnic				1,018	205	1,018	1,018	1,018	0	1,018	100.00	100.00	205	1,018	1,018	1,018
88.3	a3) cheltuiala cu concediu parinte (net)				28	4	28	28	28	0	28	100.00	100.00	4	28	28	28
88.4	a4) zilierii				0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	122	122	112	951	648	1,194	2,846	951	0	2,846	299.26	100.00	648	1,194	1,194	2,846
89bis	b1) spor vechime,ore noapte,ore suplimentare				951	648	1,194	2,846	951	0	2,846	299.26	100.00	648	1,194	1,194	2,846
90	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
91	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	1,761	1,643	1,706	1,813	439	917	1,590	1,813	30	2,390	131.83	101.27	439	917	1,590	2,390

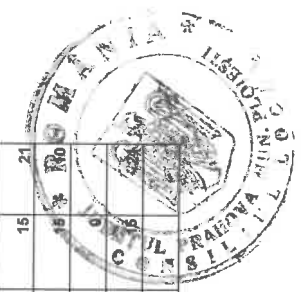


628+6588
635 fara 635.
641
641
6421+6458

Anexa nr.2

Detalierarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL 74/2020; HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept. 2020				Realizat 31.10.2020	Influente	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		Conform HCL nr.	Aprobat HCL nr.	Realizat 31.12.2019 9 mii lei	Trim I	Trim II	Trim III										Trim IV
a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si modificările si	92	222	104	225	3	119	121	300	124	0	300	3	119	121	300		
a1) ajutor de inmantare, prime paste, craciun, ziua scolii					3	119	121	300	124	0	300	3	119	121	300		
a2) alte bonusuri							0	0	0	0	0		0				
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0	0	0		0	0		0				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	315	0	0	315	0	0	0	315		
b) tichete de masa;	95	1,539	1,539	1,481	436	798	1,469	2,060	1,689	30	2,090	436	798	1,469	2,090		
c) vouchere de vacanță;	96						0	0		0	0		0				
d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut in anul precedent	97						0	0		0	0		0				
e) alte cheltuieli conform CCM.	98				0	0	0	0		0	0		0				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (RD.99=RD.100+RD.101+RD.102), din care:	99						0	0		0	0		0				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						0	0		0	0		0				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						0	0		0	0		0				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102				0	0	0	0	0	0	0		0				
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	103	414	414	429	156	323	494	633	564	30	663	156	323	494	663		
a1) pentru directori	104	205	205	243	46	91	137	183	152	0	183	46	91	137	183		
-componenta fixă	105	205	205	243	46	91	137	183	152	0	183	46	91	137	183		
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2) pentru directori executivi tehnici și economic	104.1	0	0	0	67	127	201	267	215	0	267	67	127	201	267		
-componenta fixă	105.1	0	0	0	67	127	201	267	215	0	267	67	127	201	267		
-componenta variabilă	106.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) pentru consiliul de administrație, din care:																	
-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	107	209	209	186	38	95	126	183	163	0	183	38	95	126	183		
componenta comitet de nominalizare și remunerare	108	209	209	186	33	77	108	154	146	0	154	33	77	108	154		
-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	108.1				0	8	18	8	17	0	8	0	8	18	8		
-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	109.1	0	0	0	5	10	15	21	17	0	21	5	10	15	21		
-indemnizatii cenzori	110	0	0	0	5	10	15	10	17	0	10	5	10	15	10		
-indemnizatie secretar al AGA	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110.2	0	0	0	5	10	15	21	17	0	21	5	10	15	21		
	111				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019		din care:				Realizat 31.10.2020	Influente	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat Conform HCL nr.	Realizat 31.12.2019 9 mil lei	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								
112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	881	899	210	372	613	820	691	30	860	123.01	210	372	613	860
113	D. Alte cheltuieli de exploatare	1,059	603	48	793	1,829	997	1,899	666	1,653	87.05	48	793	1,829	1,653
114	a) Cheltuieli cu majorări și penalități	435	320	32	36	79	200	86	0	200	232.56	32	36	79	200
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:														
	- către bugetul general consolidat	355	287	31	35	72	170	80	0	170	212.50	31	35	72	170
	- către alți creditori	80	23	1	1	6	30	5	0	30	600.00	1	1	6	30
116	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
117	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata														
118	personalului														
118	alte cheltuieli														
119	d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.00	0	0	0	1
120	necorporale	411	72	16	57	157	77	189	92	169	89.42	16	57	157	169
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	213	211	0	700	1,593	720	1,623	563	1,283	79.05	0	700	1,593	1,283
	provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:														
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din	213	211		700	1,593	720	1,623	563	1,283	79.05	0	700	1,593	1,283
	care:														
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a														
	salariilor														
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat														
124	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
125	deprecieri sau pierderi de valoare din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	f2.1 din anularea provizioanelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	(Rd.126=Rd.127-Rd.128-Rd.129), din care:														
	f2.1.1 - din participarea salariilor la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	f2.1.2 - din deprecierea imobilizărilor corporale și a														
	activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
129	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	din care:														
130	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	1	1	1	0	1	100.00	0	0	1	1
	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
133	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.00	0	0	0	1
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														
136	c) alte cheltuieli financiare														
137	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	1,461	101	56	222	255	290	750	0	290	38.67	56	222	255	290
	Rd.28)														
138	venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
139	cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	47	0	0	47	0.00	0	0	47	0
140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019				PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020;HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020				Influente	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			Aprobat		Realizat		din care:		Realizat									
			Conform HCL nr.	Conform HCL	31.12.201 9 mil lei	31.12.201	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								31.10.2020
1	141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-258	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		DATE DE FUNDAMENTARE																
	142	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	34,226	32,192	26,605	7,252	14,294	22,758	31,173	25,676	1,435	32,608	127,00	104,60	7,252	14,294	22,758	32,608
2 a)	143	- venituri din subvenții și transferuri						0	0		0	0	0,00	0,00				0
b)	144	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii						0	0		0	0	0,00	0,00				0
3	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	32,766	31,989	26,504	7,197	14,073	22,503	30,882	24,926	1,435	32,317	129,65	104,65	7,197	14,073	22,503	32,317
a)	146	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent.						0	0		0	0	0,00	0,00				0
	147	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	22,669	22,551	19,563	5,218	10,292	16,022	22,837	17,870	0	22,837	127,80	100,00	5,218	10,292	16,022	22,837
4 a)	147a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	0	0	0	63	0	242	0	0	0	242	0,00	100,00	63	0	0	242
5 b)	147b)	creșterea cheltuiilor de natura salariala aferente reînțeleșii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
6	148	Nr. de personal prognostizat la finele anului	623	623	610	602	610	625	625	617	0	625	101,30	100,00	602	610	625	625
	149	Nr. mediu de salariați	574	574	571	568	571	579	600	572	0	600	104,30	100,00	568	571	579	600
a)	150	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială	3,291	3,274	2,858	766	1,602	2,306	3,172	2,603	0	3,172	121,83	100,00	x	1,502	2,306	3,172
7 b)	151	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, cf.	3,259	3,259	2,825	765	1,485	2,289	3,130	2,585	0	3,130	121,07	100,00	x	1,485	2,289	3,130
c)	152	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială,	3,259	3,259	2,825	756	1,485	2,289	3,097	2,585	0	3,097	119,77	100,00	x	1,485	2,289	3,097
a)	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	59,63	59,63	46,59	13	25	40	52	45	0	52	115,84	100,00	x	25	40	52
b)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	59,63	59,63	46,59	13	25	40	52	45	0	52	115,84	100,00	x	25	40	52
c)	155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)						0	0		0	0	0,00	0,00				0
c1	156	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care						0	0		0	0	0,00	0,00				0
	157	- cantitatea de produse finite (QPF)						0	0		0	0	0,00	0,00				0
	158	- pret mediu (p)						0	0		0	0	0,00	0,00				0
	159	- valoare=QPF x p						0	0		0	0	0,00	0,00				0
8		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2						0	0		0	0	0,00	0,00				0
9		Piași restante						0	0		0	0	0,00	0,00				0
	161	Creanțe restante, din care:	0	0	328	9,000	9,400	10,047	10,047	16,725	0	10,047	60,07	100,00	9,000	9,400	10,047	10,047
	162	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	11,040	480	10,011	10,011	10,011	10,491	0	10,011	95,42	100,00	1,972	10,011	10,011	10,011
	163	- de la operatori cu capital privat	0	0	563	185	563	563	563	563	0	563	100,00	100,00	185	563	563	563
	164	- de la bugetul de stat	0	0	10,447	1,756	9,448	9,448	9,448	9,448	0	9,448	100,00	100,00	1,756	9,448	9,448	9,448
	165	- de la bugetul local						0	0		0	0	0,00	0,00				0
10	166	- de la bugetul local						0	0		0	0	0,00	0,00				0



Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020; HCL 201/2020/ HCL 263 aug.2020/HCL 344-sept. 2020					Influente	Propuneri rectificare	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat Conform HCL nr.	Realizat 31.12.2019 9 mil lei	din care:				Realizat 31.10.2020							
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								
- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0				0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						0	0	0	0.00	0				
- alte rezerve	170						0	0	0	0.00	0				
- rezultatul reportat	171						0	0	0	0.00	0				

*) In limita

**) 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

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA




Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

CA HOC 445/2020

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	26,605	26,605	100.00	32,609	32,609	100.00
1	Venituri din exploatare*)	26,605	26,605	100.00	32,608	32,608	100.00
2.	Venituri financiare	0	0		1	1	

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

**DIRECTOR GENERAL,
DANIILA ALIN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA**



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

LAHOL
645/2020

REVIZIA IV

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	an 2021	an 2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		3,352	268	3,065	398	392
		a) - amortizare		411	72	320	365	381
		b) - profit		411	72	77	95	95
						243	270	286
	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 curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,167	264	3,078	371	375
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 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						
	3	(modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) 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	3,078	371	375
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

DANIILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	REVIZIA IV										mii lei
			An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022				
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	
3	4	5	6	7	8	9	10						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante												
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2020	X	X									
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4							
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2021	X	X									
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5					
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2022	X	X									
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X					+30	-5			
	TOTAL Pct. I		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			

DIRECTOR GENERAL,

DANIILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA