

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

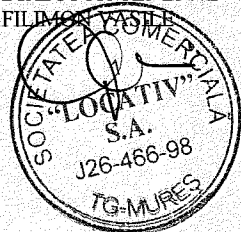
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.138	4.139	100%	4.144	4.144	100%	100%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.126	4.127	100%	4.127	4.127	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	12	12	100%	17	17	142%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	3.945	3.948	100%	3.948	3.948	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.945	3.948	100%	3.948	3.948	100%	100%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	776	761	98%	761	761	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	285	265	93%	265	265	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.859	1.894	102%	1.894	1.894	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.467	1.590	108%	1.590	1.590	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1.286	1.418	110%	1.418	1.418	100%	100%
		C2 bonusuri	14	181	172	95%	172	172	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	355	265	75%	265	265	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	18	37	39	105%	39	39	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	1.025	1.028	100%	1.028	1.028	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	193	191	99%	196	196	103%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	31	31	99%	31	31	103%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	162	160	99%	165	165	103%	100%
	1	Rezerve legale	25	39		0%	39	39		100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 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	123	160	130%	126	126	79%	100%
	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	16	16	99%	16	16	103%	100%
	8	Minimum 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:	32	81	80	99%	82	82	103%	100%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local*	33a	81	80	99%	82	82	103%	100%
		c) - dividende convenite 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	26	64	244%	27	27	42%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.015	1.304	65%	1.799	1.799	138%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.886	1.265	67%	1.500	1.000	119%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31	31	100%	31	31	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	31	31	100%	31	31	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fudamentare nr.2	50	3.783	4.171	110%	4.171	4.171	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fudamentare nr.2	51	3.466	3.854	111%	3.854	3.854	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	133	133	100%	133	133	100%	100%
	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/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	953	954	100%	953	953	100%	100%
	9	Plăți restante	56		0					
	10	Creanțe restante	57	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

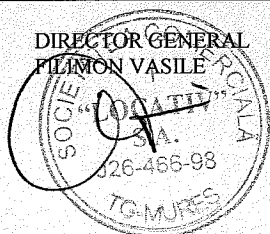
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:				Propu- neri 2019	7= 6/5	8= 6/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.935	4.138	4.138	4.138	1.319	2.248	3.190	4.139	4.139	100%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.922	4.126	4.126	4.126	1.316	2.242	3.181	4.127	4.127	100%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.222	2.998	2.998	2.998	959	1.713	2.469	3.226	3.226	108%	
	a1)	din vânzarea produselor	4									0		
	a2)	din servicii prestate	5	2	10	10	10	2	5	7	10	10	100%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.220	2.988	2.988	2.988	957	1.708	2.462	3.216	3.216	108%	
	a4)	alte venituri	7									0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	292	310	310	310	75	155	235	310	310	100%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	292	310	310	310	75	155	235	310	310	100%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0		
	d)	din producția de imobilizări	12	53	458	458	458	25	50	75	101	101	22%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	356	360	360	360	257	324	402	490	490	136%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	313	300	300	300	250	300	360	430	430	143%	
	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									0		
		- active necorporale	18									0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0		
	f5)	alte venituri	21	43	60	60	60	7	24	42	60	60	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13	12	12	12	3	6	9	12	12	100%	
	a)	din imobilizări financiare	23									0		
	b)	din investiții financiare	24									0		
	c)	din diferențe de curs	25									0		
	d)	din dobânzi	26	13	12	12	12	3	6	9	12	12	100%	
	e)	alte venituri financiare	27									0		
	3	Venituri extraordinare	28									0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.373	3.945	3.945	3.945	1.297	2.164	3.063	3.948	3.948	100%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.373	3.945	3.945	3.945	1.297	2.164	3.063	3.948	3.948	100%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	629	776	776	776	168	319	540	761	761	98%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	157	207	207	207	55	106	154	207	207	100%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	85	100	100	100	25	51	77	100	100	100%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7	18	18	18	4	9	14	18	18	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	23	23	23	4	8	12	16	16	70%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3	40	40	40	10	20	30	40	40	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	69	67	67	67	20	35	47	67	67	100%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	260	330	330	330	60	100	213	323	323	98%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	118	200	200	200	30	40	120	200	200	100%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019	7= 6/5	8= 6/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0		0	0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0			0	0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0			0	0	0	0	0				
	c)	prime de asigurare	45	142	130	130	130	30	60	93	123	123	95%			
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	212	239	239	239	53	113	173	231	231	97%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0								0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	16	16	16	4	8	12	16	16	100%			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0								0				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	21	21	21	3	8	13	18	18	86%			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	8	8	8	1	3	5	8	8	100%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0								0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	13	13	13	2	5	8	10	10	77%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0								0				
		- ch.de promovare a produselor	56	0								0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	4	5	5	5	1	2	3	5	5	100%			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0								0				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0								0				
	d3)	- pentru cluburilor sportive	60	0								0				
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	4	5	5	5	1	2	3	5	5	100%			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0								0				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	4	4	4	1	2	3	4	4	100%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	4	4	4	1	2	3	4	4	100%			
		-interna	65	2	4	4	4	1	2	3	4	4	100%			
		-externa	66	0								0				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22	23	23	23	5	11	17	23	23	100%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	10	10	10	2	4	6	8	8	80%			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	142	144	144	144	34	72	108	141	141	98%			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	123	123	123	30	61	92	123	123	100%			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0								0				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	8	8	8	0	5	8	8	8	100%			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0								0				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0								0				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0								0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019	7= 6/5	8= 6/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	5	5	5	2	2	2	2	2				
	i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	77	0	8	8	8	2	4	6	8	8	100%			
	j)	alte cheltuieli	78	2	16	16	16	3	6	11	16	16	100%			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	240	285	285	285	66	133	199	265	265	93%			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	205	205	205	205	51	103	154	205	205	100%			
	c)	ch. cu taxa de licență	82				0					0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0					0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				0					0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35	80	80	80	15	30	45	60	60	75%			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.913	1.859	1.859	1.859	420	942	1.423	1.894	1.894	102%			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.305	1.467	1.467	1.467	345	790	1.195	1.590	1.590	108%			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.160	1.286	1.286	1.286	322	686	1.049	1.418	1.418	110%			
	a)	salarii de bază	89	1.058	1.286	1.286	1.286	322	686	1.049	1.418	1.418	110%			
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	103	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0	0	0	0	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	145	181	181	181	23	104	146	172	172	95%			
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0		0	0	0	0	0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94		0		0	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0		0	0	0	0	0	0				
	b)	tichete de masă;	96	63	85	85	85	23	48	72	98	98	116%			
	c)	vouchere de vacanță;	97	29	36	36	36	0	18	36	36	36	99%			
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	52	60	60	60	0	38	38	38	38	63%			
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0		0	0	0	0	0	0				
	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		0		0	0	0	0	0	0				
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		0	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		0		0	0	0	0	0	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	272	355	355	355	66	133	199	265	265	75%			
	a)	pentru directori/directorat	105	122	150	150	150	30	60	90	120	120	80%			
		-componenta fixă	106	72	120	120	120	30	60	90	120	120	100%			
		-componenta variabilă	107	50	30	30	30	0	0	0	0	0	0%			
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	150	180	180	180	30	60	90	120	120	67%			
		-componenta fixă	109	67	120	120	120	30	60	90	120	120	100%			
		-componenta variabilă	110	83	60	60	60	0	0	0	0	0	0%			

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019	7= 6/5	8= 6/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019					
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	25	25	25	6	13	19	25	25				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0		0	0	0	0	0	0				
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajați	113	336	37	37	37	9	19	29	39	39	105%			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122), din care:	114	591	1.025	1.025	1.025	643	770	901	1.028	1.028	100%			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	0	232	232	232	232	232				
		- către bugetul general consolidat	116				0					0				
		- către alți creditori	117	0			0					0				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	35	375	375	375	6	13	19	26	26	7%			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0	0					0				
		d) alte cheltuieli SUME ANL	120	422	348	348	348	365	445	530	610	610	175%			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	121	118	382	382	382	40	80	120	160	160	42%			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123- Rd.126), din care:	122	16	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0%			
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	83	60	60	60	20	100	120	140	140				
		fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		60	60	60	0	60	60	60	60				
		fl.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0					0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	66	140	140	140	20	100	120	140	140				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	14	140	140	140	20	100	120	140	140				
		- din participarea salariaților la profit	128		60	60	60	0	60	60	60	60				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	14	80	80	80	20	40	60	80	80				
		- venituri din alte provizioane	130				0					0				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				0					0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				0					0				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135				0					0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136				0					0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				0					0				
		c) alte cheltuieli financiare	138				0					0				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				0					0				
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	562	193	193	193	22	84	127	191	191	99%			
		venituri neimpozabile	141				0					0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0					0				
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	88	31	31	31	4	13	20	31	31	99%			
	V	DATE DE FUNDAMENTARE					0					0				
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144				0					0				
		venituri din subvenții și transferuri	145				0					0				
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				0					0				
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	1.305	1.467	1.467	1.467	345	790	1.195	1.590	1.590	108%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a						
	a)	sume reprezentand cresterea salariale chelt. De natura salariale ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	148		118	118	118	51	89	102	118	118		
	b)		149			0					0			
	c)		150			0					0			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.160	1.286	1.286	1.286	322	686	1.049	1.418	1.418	110%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	31	31	31	31	31	31	31	31	31	100%	
5		Nr. mediu de salariați	153	36	31	31	31	31	31	31	31	31	100%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2.686	3.783	3.783	3.783	x	x	x	4.171	4.171	110%	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.021	3.466	3.466	3.466	x	x	x	3.854	3.854	111%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.2/Rd.153)	156	109	133	133	133	x	x	x	133	133	100%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		123		0	x	x	x	123	123		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158				0					0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159				0					0		
		- cantitatea de produse finite	160				0					0		
		- pret mediu (p)	161				0					0		
		- valoare=QPF x p	162				0					0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				0					0		
8		Plăți restante	164				0					0		
9		Creanțe restante, din care:	165	992	992	992	992				992	992	100%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0					0		
		- de la operatori cu capital	167	992	992	992	992				992	992	100%	
		- de la bugetul de stat	168				0					0		
		- de la bugetul local	169				0					0		
		- de la alte entitati	170				0					0		
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171				0					0		



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

MUNICIPIUL TG MURES
 SC LOCATIV SA
 TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A
 CUI RO 10755066

Anexa nr.3

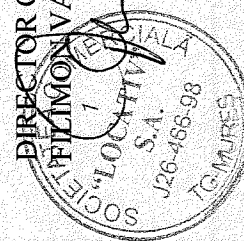
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.997	3.935	98,45%	4.138	4.138	100,00%
1	Venituri din exploatare	3.980	3.922	98,54%	4.126	4.126	100,00%
2.	Venituri financiare	17	13	75,88%	12	12	100,00%
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Mii lei

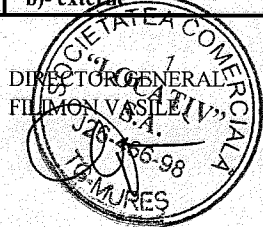
DIRECTOR GENERAL
 FILIMON VASILE

CONTABIL SEF
 FRANCESCA RAMONA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.015	2.015	1.304	1.799	1.799
	1	Surse proprii, din care:		546	546	304	299	299
		a) - amortizare		382	382	160	190	190
		b) - profit		164	164	144	109	109
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.469	1.469	1.000	1.500	1.500
		Sume din vanzarea apartamentelor		469	469		1.000	1.000
		Venituri proprii		1.000	1.000	1.000	500	500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.886	1.886	1.265	1.500	1.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		1.000	1.000	500	1.500	1.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.000	1.000	500	1.500	1.000
		Bloc de locuințe	31.07.2021	1.000	1.000	500	1.500	1.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		726	726	600	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	100	100	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2018	100	100	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		626	626	368		
		- Proiectare și executie centrala termica Pasaj subteran P-ta Victoriei	30.06.2018	381	381			
		- Platforma persoane cu dizabilitati Pasaj subteran P-ta Victoriei	31.12.2018	70	70			
		- Ascensor persoane cu dizabilitati Pasaj subteran P-ta Victoriei		128	128			
		- Proiectare și executie puș ascensor pers. cu dizabilități Pasaj subteran P-ta Victoriei		47	47			
		- Sistem de acces persoane cu dizabilitati Pasaj subteran P-ta Victoriei	31.12.2019			368		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				132		
		- Lucrari urgente de conservare, reparații, respectiv acoperirea și împrejmuirea cladirilor situate pe str. Margaretelor 17-18	31.07.2019			110		
		Lucrari reparatii urgente lift Pandurilor nr.56	30.04.2019			22		
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		160	160	165	0	0
		Dotari conform anexa nr.4a	31.12.2019	160	160	165		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONTABIL SEF
FRANCEA RAMONA

Lista cu dotări independente

mii lei

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Reinnoire parc auto	buc.	1	95	95
	TOTAL				95

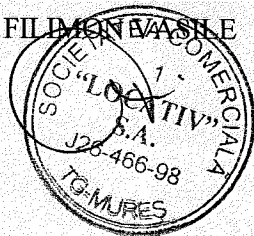
Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Calculator cu sistem de operare Windows si Office	buc.	10	5	50
2	Soft Managementul Documetelor		1	20	20
	TOTAL				70

TOTAL

165

Director General
FILIMON VASILE

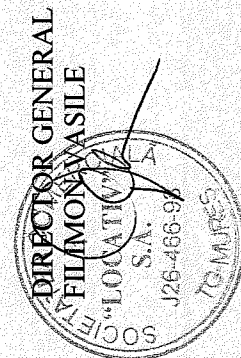


Contabil sef
Ramona Frâncean

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramona'.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018				an curent 2019				an 2020				an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului															
1	Construcție bloc nou de locuințe	31.07.2021	X	X			50					50				
2	Servicii prestate pentru ferți		X	X	191		148					148				
	TOTAL Pct. I		X	X	191	0	198	0	198	0		198			0	
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				191		198		198			198			0	



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Ramona