

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019,
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A.,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice și Nota de fundamentare, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 4 și art.10, alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniela Vicol



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Georgescu

A handwritten signature in blue ink, belonging to Oana Gina Georgescu, the General Secretary.

Botoșani, 29 noiembrie 2019
Nr. 376

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.376 DIN 29.11. 2019

**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniela Vicol**



**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Georgescu**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text of the second official.

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 265/08.2019	Propuneri rectificare 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
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	18.012	18.202	101	18.200	18.450	100	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.010	18.200	101	18.200	18.450	100	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	18.009	18.199	101	18.198	18.449	100	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.942	18.177	101	18.129	18.379	100	101
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.016	4.306	107	4.800	5.050	111	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	989	934	94	900	900	96	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	12.285	12.413	101	12.129	12.129	98	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	11.495	11.633	101	11.400	11.400	98	100
	C1	ch. cu salariile	13	10.651	10.769	101	10.600	10.600	98	100
	C2	bonusuri	14	844	864	102	800	800	93	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	60	48	80	0	0	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	60	48	80				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	490	490	100	490	490	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	18	240	242	101	239	239	98	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	652	524	80	300	300	57	100
	2	Cheltuieli financiare	20	67	22	33	69	70	314	101
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3	3	100	3	2	-	60

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 265/08.2019	Propuneri rectificare 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
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	-	0	0	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	-	0	0	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3	3	-	0	0	-	-
	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 afereente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	-	0	0	-	-
	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	31	0	0		0	0	-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	-	0	0	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	0	0	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	-	0	0	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	-	0	0	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	-	0	0	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	-	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 265/08.2019	Propuneri rectificare 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
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.522	1.497	98	300	300	20	100
	1	Alocații de la buget	44	1.097	1.097		0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.494	1.494	100	300	300	20	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	295	295	100	280	280	95	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	295	295	100	280	280	95	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.247	3.286	101	3.393	3.393	103	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3.009	3.042	101	3.155	3.155	104	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	61	62	101	65	66	105	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	999,83	999,85	100	1.000	1.000	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	1.360	1.360	100	1.100	1.100	81	100

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Ciprian BUHAIANU




DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER



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

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
				Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6a	7	8	9=8/5*1 00	10=8/6* 100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	19.477	20.330	21.131	18.012	13.571	18.202	86	101	4.505	8.611	13.183	18.202
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	19.477	20.330	21.127	18.010	13.565	18.200	86	101	4.504	8.609	13.181	18.200
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19.400	20.253	21.115	18.000	13.555	18.190	86	101	4.504	8.609	13.181	18.190
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5	14.300	15.083	15.840	12.713	9.607	12.903	81	101	3.219	6.093	9.169	12.903
		a3) din redevențe și chirii	6	5.100	5.170	5.275	5.287	3.948	5.287	100	100	1.285	2.516	4.012	5.287
		a4) alte venituri	7												
		b) din vânzarea mărfurilor	8												
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
		d) din producția de imobilizări	12	25	25	12	0	0		0	0	0	0	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	52	52	0	10	10	10		100	0	0	0	10
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), 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	52	52		10	10	10		100	0	0	0	10

INDICATORI			Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
				Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) din care:	22	0	0	4	2	6	2	50	100	1	2	2	2
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26						2			1	2	2	2
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28												
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	20.004	20.328	20.851	18.009	13.072	18.199	87	101	4.504	8.609	13.179	18.199
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	19.949	20.273	20.767	17.942	13.059	18.177	88	101	4.500	8.588	13.138	18.177
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	6.326	6.826	7.531	4.016	2.985	4.306	57	107	1.135	2.049	2.928	4.306
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2.328	3.194	3.532	3.422	2.542	3.670	104	107	966	1.735	2.530	3.670
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	450	1.000	1.243	1.050	551	1.050	84	100	370	500	730	1050
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.198	1.502	1.596	1.650	1.406	1.890	118	115	427	855	1.253	1.890
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	226	283	350	336	400	141	114	100	200	270	400
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	998	1.276	1.313	1.300	1.070	1.490	113	115	327	655	983	1490
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	62	61	72	52	80	131	111	6	55	60	80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	630	630	632	650	533	650	103	100	163	325	487	650
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	140	125	175	204	124	177	101	0	62	114	135	177
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	20	49	79	53	67	137	85	30	50	55	67
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	120	105	126	125	71	110	87	88	32	64	80	110

		INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
				Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
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	3.858	3.507	3.824	390	319	459	12	118	107	200	263	459
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49				0	0		0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	12	4	8	33	6	33	413	100	2	3	5	33
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	5	2	3	3	3	3	100	100	1	2	3	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	7	2	5	30	3	30	600	100	1	1	2	30
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor		56	7	2	5	30	3	30	600	100	1	1	2	30
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate		58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:		59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati		61	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	10	2	2	0	2	3	150	0	0	0	0	3
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	35	10	9	0	5	6	67	0	0	0		6
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
			Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Holararii C.A.										
III	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	53	45	62	30	30	40	65	133	10	20	22	40
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	20	33	30	19	22	67	73	3	18	25	22
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	62	51	62	83	37	75	121	90	22	39	46	75
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	47	40	45	45	31	45	100	100	12	24	26	45
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	5	12	25	6	11	92	44	10	15	20	11
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	0	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	6	5	10	0	10	200	100	0	0	0	10
	j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	78	3.650	3.375	3.648	214	220	280	8	131	70	120	165	280
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1.066	967	995	989	729	934	94	94	208	447	718	934
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	590	540	567	600	395	525	93	88	100	250	450	525
	c) ch. cu taxa de licență	82	62	35	39	15	23	35	90	233	15	15	15	35
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	4	4	0	0	0	0	0	0				
	e) ch. cu taxa de mediu	84	5	3	3	4	3	4	133	100	1	2	3	4
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	405	385	386	370	308	370	96	100	92	180	250	370
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	12.126	12.049	11.794	12.285	9.078	12.413	105	101	3.066	5.889	9.186	12.413
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	11.385	11.385	11.146	11.495	8.515	11.633	104	101	2.884	5.530	8.582	11.633
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	10.527	10.527	10.300	10.651	7.939	10.769	105	101	2.670	5.102	7.940	10.769
	a) salarii de bază	89	10.527	10.527	10.300	10.651	7.939	10.769	105	101	2670	5102	7940	10769
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
	c) alte bonificații (conform CCM)	91												

	INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
			Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	858	858	846	844	576	864	102	102	214	428	642	864
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	158	198	192	190	122	190	99	100	50	100	150	190
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95												
	b) tichete de masă;	96	700	660	654	654	454	674	103	103	164	328	492	674
	c) tichete de vacanță;	97												
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	60	48	48	0	80	0	0	60	48
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	60	48	48	0	80	0	0	60	48
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	504	427	416	490	336	490	118	100	122	244	365	490
	a) pentru directori/directorat	105	350	340	335	350	232	350	104	100	87	174	260	350
	-componenta fixă	106	350	340	335	350	232	350	104	100	87	174	260	350
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	154	87	81	140	104	140	173	100	35	70	105	140
	-componenta fixă	109	77	87	81	140	104	140	173	100	35	70	105	140
	-componenta variabilă	110	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												

	INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
			Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	237	237	232	240	179	242	104	101	60	115	179	242
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	431	431	447	652	267	524	117	80	91	203	306	524
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	6	6	23	22	4	4	17	18	1	20	21	4
	- către bugetul general consolidat	116	6	6	23	22	4	4	17	18	1	20	21	4
	- către alți creditori	117												
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
d)	alte cheltuieli	120	0	0		0	0	120	0	0	0	0	0	120
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	425	425	424	425	263	400	94	94	90	183	285	400
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							0	0				
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0			0	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0			0	0				
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	55	55	84	67	13	22	26	33	4	21	41	22
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	55	55	84	67	13	22	26	33	4	21	41	22
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	9	9	12	2	3	2	17	100	0	1	1	2
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	46	46	72	65	10	20	28	31	4	20	40	20
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136												
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
c)	alte cheltuieli financiare	138												

INDICATORI			Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
				Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2 019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
3		Cheltuieli extraordinare	139												
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-527	2	280	3	499	3	1	90	1	2	4	3
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	45	0	82	0	0	0	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE				235		417		0	0				
	1	Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	144	19.477	20.330	21.127	18.010	13.565	18.200	86	101	4.504	8.609	13.181	18.200
	a)	-venituri din subventii si transferuri	145							0	0				
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	146							0	0				
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:**)	147	11.385	11.385	11.146	11.495	8.515	11.633	104	101	2.884	5.530	8.582	11.633
	a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	148			1.100	400		400	36	0				400
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018	149							0					
	c)	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150			500				0					
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	10.527	10.527	10.300	10.651	7.939	10.769	105	101	2.670	5.102	7.940	10.769
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	335	335	301	295	292	295	98	100	335	335	310	295
	5	Nr. mediu de salariați	153	335	335	310	295	292	295	95	100	335	335	310	295
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2.793	2.783	2.945	3.194	3.194	3.232	110	101	2.820	2.701	3.022	3.232
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Stat	155	2.852	2.842	3.007	3.261	4.893	3.301	110	101	720	1.379	2.315	3.301
V	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd. 153)	156	58	61	68	61	46	62	91	101	13	26	43	62
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157												

INDICATORI			Nr. rd.	2018			2019			%	%	2019			
				Aprobat		realizat 2018	HCL 265/ 29.08.20 19	realizat 30.09.2019	PROPU NERI RECTIFI CARE			trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / rd. 153$	158				x	x				x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159				x	x				x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x				x	x	x	
		- pret mediu (p)	161				x	x				x	x	x	
		- valoare = QPF x p	162				x	x				x	x	x	
		-pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	165	1.360	1.360	1.360	1.200	740	1.360	100	113	1.360	1.360	1.360	1.360
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166							0					
		- de la operatori cu capital privat	167	200	200	200	200	160	200	100	100	200	200	200	200
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0			0	0					0
		- de la bugetul local	169	1.100	1.100	1.100	940		1.100	100	117	1100	1100	1100	1100
		- de la alte entitati	170	60	60	60	60	580	60	100	100	60	60	60	60
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

DIRECTOR GENERAL
Bogdan CiprianBUHAIANU

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SOSTER



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

			DATA FINAL IZARII	Apro bat	Realiza t/ Prelimi nat	APROBAT HCL 265/08.201 9	2020	2021
0	1	2	3	4	5		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		325	12	1497,1	300	300
	1	Surse proprii, din care:		325	12	400	300	300
		a) - amortizare vanzare fier vechi		325	12	400	300	300
		b) - profit		0				
	2	Alocații de la buget		0	0	1097,1	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	
		a) - interne		0				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			0		0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		325	12	1.494,2	300	300
	1	Investiții în curs, din care:		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:		275	0	1360,1	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		275	0	1360,1	300	300
		2 autocompactoare achizitionat in leasing financiar	2019- 2024	275		275		
		2 autoturisme sefi formatie				0		
		Autocompactoare de 10 mc second hand				63		
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget	2019			840		
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget second hand				157,1		
		aparat pentru vulcanizare camion				25		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al		0				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	134,1	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			0			
		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:			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:	2019		0	134,1	0	0
		CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML				34,1		
		Amenajare alei cimitir Eternitatea				50		
		Amenajare alei cimitir Pacea				50		
	4	Dotări (DIVERSE)		50	12			
	5	Rambursări de rate creditelor pentru investiții, din care:		0				
		a) - interne					0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Bogdan Ciprian BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER