

ROMANIA  
JUDEȚUL IAȘI  
MUNICIPIUL PAȘCANI  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

|   |      |    |
|---|------|----|
| Consiliul Local al Municipiului Pașcani |      |    |
| PROIECT DE HOTĂRÂRE                     |      |    |
| Nr.                                     | 89   |    |
| An                                      | Lună | Zi |
| 2020                                    | 05   | 15 |

AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
Jitaru Irina

**HOTĂRÂREA**

**nr. .... din .... 05.2020**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și  
Programul de Investiții pentru anul 2020  
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani**

**Consiliul Local al Municipiului Pașcani,**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În baza prevederilor Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anul 2020

Având în vedere Hotărârea nr.15/12.05.2020 a consiliului de administrație al SC CLP ECOSERV SRL prin care se avizează proiectul de aprobare al bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pentru anul 2020 și a Notei de Fundamentare nr.11/05.05.2020, întocmită de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, înaintată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani și înregistrată cu nr.473/13.05.2020

*Luând act de:*

a) referatul de aprobare, prezentat de către primarul municipiului Pașcani în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. ~~102~~ / 15.05.2020;

b) raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~104~~ / 15.05.2020;

*Având în vedere :*

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. .... / .... 05. 2020;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. .... / .....05.2020;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....05.2020;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;

## HOTARASTE :

**Art.1.** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2, 3,5 parti integrante din prezenta hotarare;

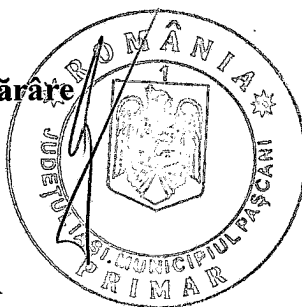
**Art. 2.** Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2020 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

**Art.3** Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, directorul general al S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani;

**Art. 4.** Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C CLP ECOSERV S.R.L
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
- Mass media

**Inițiatorul Proiectului de Hotărâre**  
**Primar,**  
**ing.Pantazi Dumitru**



**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**CONSILIER,**

**CONTRASEMNEAZA**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Cons. Jr. Jitaru Irina**

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

ANEXA NR.1

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2019 | Propuneri<br>an curent<br>2020 | %             | Estimări<br>an 2021 | Estimări<br>an 2022 | %      |        |
|----|---|---|---------|--|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
|    |   |   |         |  |                                |               |                     |                     | 9=7/5  | 10=8/7 |
|    |   |   | 3       | 4  | 5                              | 6=5/4*<br>100 | 7                   | 8                   | 9      | 10     |
| I. |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)  | 1       | 4.432  | 3.170                          | 71,53         | 3.171               | 3.172               | 100,03 | 100,03 |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                 | 2       | 4.419  | 3.166                          | 71,65         | 3.167               | 3.168               | 100,03 | 100,03 |
|    |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                          | 3       | 8  | 73                             | 912,50        | 74                  | 73                  | 101,37 | 98,65  |
|    |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        | 4       |  |                                | 0,00          |                     |                     | 0,00   |        |
|    | 2 | Venituri financiare   | 5       | 13   | 4                              | 30,77         | 4                   | 4                   | 100,00 | 100,00 |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                       | 6       | 4.752  | 3.152                          | 66,33         | 3.147               | 3.142               | 99,84  | 99,84  |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din                | 7       | 4.750  | 3.147                          | 66,25         | 3.143               | 3.139               | 99,87  | 99,87  |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                       | 8       | 2.104  | 686                            | 32,60         | 685                 | 684                 | 99,85  | 99,85  |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte                             | 9       | 217  | 252                            | 116,13        | 251                 | 250                 | 99,60  | 99,60  |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:    | 10      | 2.263  | 1.951                          | 86,21         | 1.950               | 1.949               | 99,95  | 99,95  |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                      | 11      | 1.942  | 1.660                          | 85,48         | 1.659               | 1.658               | 99,94  | 99,94  |
|    |   | C1 ch. cu salariile   | 12      | 1.942  | 1.660                          | 85,48         | 1.659               | 1.660               | 99,94  | 100,06 |
|    |   | C2 bonusuri   | 13      | 0  | 0                              | 0,00          | 0                   | 0                   |        |        |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                               | 14      | 49   | 0                              | 0,00          | 0                   | 0                   |        |        |
|    |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15      | 0  | 0                              | 0,00          | 0                   | 0                   |        |        |

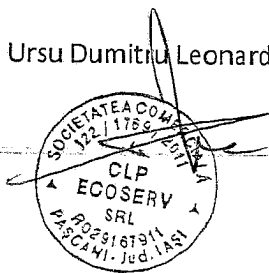
| 0   | 1 | INDICATORI | Nr. rd.  | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2019 | Propuneri<br>an curent<br>2020 | %             | Estimări<br>an 2021 | Estimări<br>an 2022 | %         |               |               |
|-----|---|------------|--|--|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|
|     |   |            |  |  |                                |               |                     |                     | 9=7/5     | 10=8/7        |               |
|     |   |            |  |  |                                | 6=5/4*<br>100 |                     |                     |           |               |               |
|     |   | C4         | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete  | 16   | 222                            | 247           | 111,26              | 247                 | 247       | 100,00        | 100,00        |
|     |   | C5         | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 17   | 50                             | 44            | 88,00               | 44                  | 44        | 100,00        | 100,00        |
|     |   | D.         | alte cheltuieli de exploatare  | 18   | 166                            | 258           | 155,42              | 257                 | 256       | 99,61         | 99,61         |
|     | 2 |            | Cheltuieli financiare  | 19   | 2                              | 5             | 250,00              | 4                   | 3         | 80,00         | 75,00         |
| III |   |            | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>   | 20   | <b>-320</b>                    | <b>18</b>     | <b>-5,63</b>        | <b>24</b>           | <b>30</b> | <b>133,33</b> | <b>125,00</b> |
| IV  | 1 |            | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 21   | 0                              | 3             |                     | 4                   | 5         | 21,33         | 20,00         |
|     | 2 |            | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT   | 22   | 0                              | 0             | 0,00                | 0                   | 0         | 0,00          | 0,00          |
|     | 3 |            | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT  | 23   | 0                              | 0             | 0,00                | 0                   | 0         | 0,00          | 0,00          |
|     | 4 |            | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI   | 24   | 0                              | 0             | 0,00                | 0                   | 0         | 0,00          | 0,00          |
|     | 5 |            | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS  | 25   | 0                              | 0             | 0,00                | 0                   | 0         | 0,00          | 0,00          |
| V   |   |            | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>  | 26   | <b>-320</b>                    | <b>15</b>     | <b>-5,63</b>        | <b>20</b>           | <b>25</b> | <b>133,33</b> | <b>125,00</b> |
|     | 1 |            | Rezerve legale   | 27   |                                |               |                     |                     |           |               |               |
|     | 2 |            | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 28   | 0                              | 0             |                     | 0                   | 0         |               |               |
|     | 3 |            | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 29   | 0                              | 0             |                     | 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 aferente acestor împrumuturi | 30   | 0                              | 0             |                     | 0                   | 0         |               |               |
|     | 5 |            | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31   | 0                              | 0             |                     | 0                   | 0         |               |               |
|     | 6 |            | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)  | 32   | -320                           | 15            | -5,63               | 20                  | 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   | 33   | 0                              | 0             |                     | 0                   | 0         |               |               |

| 0     | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | %      | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | %      |        |
|-------|----|---|---------|--|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
|       |    |   |         |  |                          |        |                  |                  | 9=7/5  | 10=8/7 |
|       |    |   |         |  |                          | 6=5/4* |                  |                  |        |        |
|       | 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: | 34      | 0                                      | 0                        | 100    | 0                | 0                |        |        |
|       | a) | - dividende convenite bugetului de stat   | 35      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | b) | - dividende convenite bugetului local   | 36      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | c) | - dividende convenite altor acționari   | 37      | 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   | 38      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
| VI    |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 39      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
| VII   |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 40      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | a) | cheltuieli materiale  | 41      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | b) | cheltuieli cu salariile   | 42      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 43      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 44      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
|       | e) | alte cheltuieli   | 45      | 0                                      | 0                        |        | 0                | 0                |        |        |
| VII I |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 46      | 834                                    | 549                      | 65,83  | 170              | 170              | 30,97  | 0,00   |
|       | 1  | Alocații de la buget  | 47      | 489                                    | 252                      | 51,53  | 170              | 170              | 67,46  | 0,00   |
|       |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 48      | 489                                    | 0                        | 0,00   | 0                | 0                | 0,00   | 0,00   |
| IX    |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 49      | 442                                    | 317                      | 71,72  | 170              | 170              | 53,63  | 0,00   |
| X     |    | DATE DE FUNDAMENTARE  |         |  |                          |        |                  |                  |        |        |
|       | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 50      | 45                                     | 62                       | 137,78 | 62               | 62               | 100,00 | 100,00 |
|       | 2  | Nr. mediu de salariați total  | 51      | 60                                     | 60                       | 100,00 | 60               | 60               | 100,00 | 100,00 |
|       | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)   | 52      | 2.697                                  | 2.306                    | 85,48  | 2.306            | 2.306            | 100,00 | 100,00 |
|       | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)   | 53      | 2.697                                  | 2.306                    | 85,48  | 2.306            | 2.306            | 100,00 | 100,00 |
|       | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)  | 54      | 74                                     | 53                       | 71,65  | 52,767           | 52,767           | 100,00 | 100,00 |

| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | %          | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | %      |        |
|----|---|---|---------|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------|--------|
|    |   |   |         |  |                          |            |                  |                  | 9=7/5  | 10=8/7 |
|    |   |   | 3       | 4                                      | 5                        | 6=5/4* 100 | 7                | 8                | 9      | 10     |
| 6  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55      | 0                                      | 0                        | 0,00       | 0                | 0                |        |        |
| 7  |   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)               | 56      | 1.072                                  | 994                      | 92,74      | 994,32           | 994,32           | 100,00 | 100,00 |
| 8  |   | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)  | 57      | 1.072                                  | 994                      | 92,74      | 994,32           | 994,32           | 100,00 | 100,00 |
| 9  |   | Plăți restante  | 58      | 1.400                                  | 700                      | 50,00      |                  |                  | 0,00   |        |
| 10 |   | Creanțe restante  | 59      | 1.033                                  | 517                      | 50,05      |                  |                  | 0,00   |        |

CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune  
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

ANEXA 2

mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %      |         |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|---------|
|    |     |   |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       | 7=6/5  | 8=5/3 a |
|    |     |   |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |        |         |
| 3  | 3a  | 4   | 4a      | 5             | 6a                          | 6b                     | 6c                    | 6                        | 7       | 8        |         |       |        |         |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>  | 1       | 5.280         | 5.947                       | 5.947                  | 4.432                 | 504                      | 605     | 1.013    | 1.048   | 3.170 | 71,53  | 83,94   |
| 1  |     | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2       | 5.272         | 5.943                       | 5.943                  | 4.419                 | 504                      | 604     | 1.011    | 1.047   | 3.166 | 71,65  | 83,82   |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                       | 3       | 5.165         | 5.866                       | 5.866                  | 4.290                 | 474                      | 569     | 948      | 968     | 2.959 | 68,97  | 83,06   |
|    | a1) | din vânzarea produselor   | 4       |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |         |
|    | a2) | din servicii prestate   | 5       | 5.165         | 5.865                       | 5.865                  | 4.281                 | 466                      | 556     | 918      | 919     | 2.859 | 0,00   | 82,88   |
|    | a3) | din redevențe și chirii   | 6       | 0             | 1                           | 1                      | 2                     | 8                        | 10      | 27       | 45      | 90    | 4.500  | 0,00    |
|    | a4) | alte venituri   | 7       |               |                             |                        | 7                     | 0                        | 3       | 3        | 4       | 10    | 142,86 | 0,00    |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor   | 8       |               |                             |                        |                       | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0,00   | 0,00    |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de                     | 9       | 8             | 17                          | 17                     | 8                     | 6                        | 7       | 26       | 34      | 73    | 912,50 | 100,00  |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                     | 10      | 8             | 17                          | 17                     | 8                     | 6                        | 7       | 26       | 34      | 73    | 912,50 | 100,00  |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                   | 11      |               |                             |                        |                       | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0,00   | 0,00    |
|    | d)  | din producția de imobilizări  | 12      |               |                             |                        |                       | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0,00   | 0,00    |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                         | 13      |               |                             |                        |                       | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0,00   | 0,00    |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:            | 14      | 99            | 60                          | 60                     | 121                   | 24                       | 28      | 37       | 45      | 134   | 110,74 | 122,22  |
|    | fi) | din amenzi și penalități  | 15      | 97            | 52                          | 52                     | 106                   | 8                        | 9       | 8        | 16      | 41    | 38,68  | 109,28  |

| INDICATORI |  |  | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %     | %      |        |         |
|------------|--|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
|            |  |  |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       |       |        | 7=6/5  | 8=5/3 a |
|            |  |  |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I / Realizat        | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |       |        |        |         |
| 0          | 1  | 2  | 3       | 3a            | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7     | 8     |        |        |         |
|            | f2)  | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16      |               | 1                           | 4                      | 4                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     | 0,00   | 0,00   |         |
|            |  | - active corporale   | 17      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0     | 0,00  | 0,00   |        |         |
|            |  | - active necorporale   | 18      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0     | 0,00  | 0,00   |        |         |
|            | f3)  | din subvenții pentru investiții  | 19      |               | 1                           | 4                      | 4                     | 13                       | 16      | 16       | 17      | 17    | 66    | 507,69 | 1.300  |         |
|            | f4)  | din valorificarea certificatelor CO2   | 20      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0     | 0,00  | 0,00   |        |         |
|            | f5)  | alte venituri  | 21      |               | 1                           |                        |                       | 2                        | 0       | 3        | 12      | 12    | 27    | 1.350  | 200,00 |         |
| 2          |  | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)                                     | 22      |               | 8                           | 4                      | 4                     | 13                       | 0       | 1        | 2       | 1     | 4     | 30,77  | 162,50 |         |
|            | a)   | din imobilizări financiare   | 23      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       | 0,00   | 0,00   |         |
|            | b)   | din investiții financiare  | 24      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       | 0,00   | 0,00   |         |
|            | c)   | din diferențe de curs  | 25      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       | 0,00   | 0,00   |         |
|            | d)   | din dobânzi  | 26      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        | 0,00   |         |
|            | e)   | alte venituri financiare   | 27      |               | 8                           | 4                      | 4                     | 13                       | 0       | 1        | 2       | 1     | 4     | 30,77  | 162,50 |         |
| II         | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>   |  | 28      |               | 5.238                       | 5.709                  | 5.709                 | 4.752                    | 531     | 593      | 989     | 1.039 | 3.152 | 66,33  | 90,72  |         |
| 1          | Cheltuieli de exploatare   |  | 29      |               | 5.227                       | 5.700                  | 5.700                 | 4.750                    | 531     | 593      | 987     | 1.036 | 3.147 | 66,25  | 90,87  |         |
|            | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |  | 30      |               | 2.138                       | 2.679                  | 2.679                 | 2.104                    | 62      | 92       | 262     | 270   | 686   | 32,60  | 98,41  |         |
|            | A1   | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+)                            | 31      |               | 304                         | 348                    | 348                   | 257                      | 38      | 43       | 182     | 179   | 442   | 171,98 | 84,54  |         |
|            | a)   | cheltuieli cu materiile prime  | 32      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        | 0,00   |         |
|            | b)   | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                   | 33      |               | 282                         | 299                    | 299                   | 227                      | 33      | 33       | 168     | 165   | 399   | 175,77 | 80,50  |         |
|            | b1)  | cheltuieli cu piesele de schimb  | 34      |               | 40                          | 40                     | 40                    | 25                       | 8       | 8        | 31      | 29    | 76    | 304,00 | 62,50  |         |
|            | b2)  | cheltuieli cu combustibilii  | 35      |               | 174                         | 196                    | 196                   | 154                      | 16      | 17       | 101     | 101   | 235   | 152,60 | 88,51  |         |
|            | b3)  | cheltuieli cu consumabile  | 35b     |               | 68                          | 63                     | 63                    | 48                       | 9       | 8        | 36      | 35    | 88    | 183,33 | 70,59  |         |
|            | c)   | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                             | 36      |               | 3                           | 31                     | 31                    | 12                       | 2       | 7        | 8       | 7     | 24    | 200,00 | 400,00 |         |



| 0  | 1   | 2   | 3  | 3a    | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | 7=6/5  | 8=5/3 a |
|----|-----|---|----|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|---------|
|    |     |   |    |       | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |     |        |         |
|    |     |   |    |       | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |        |         |
|    |     |   |    |       | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       |         | 6   | 7      | 8       |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 37 | 19    | 17                          | 17                     | 17                    | 3                        | 3       | 6        | 5       | 17  | 100,00 | 89,47   |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 38 | 0     | 1                           | 1                      | 1                     | 0                        |         |          | 2       | 2   | 200,00 | 0,00    |
| A2 |     | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:             | 39 | 492   | 635                         | 635                    | 520                   | 3                        | 10      | 26       | 30      | 69  | 13,27  | 105,69  |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 40 | 5     | 7                           | 7                      | 6                     | 0                        | 1       | 7        | 9       | 17  | 283,33 | 120,00  |
|    | b)  | cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din  | 41 | 473   | 603                         | 603                    | 496                   | 0                        | 3       | 4        | 5       | 12  | 2,42   | 104,86  |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 42 | 0     | 12                          | 12                     | 5                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0   | 0,00   | 0,00    |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43 | 473   | 591                         | 591                    | 491                   | 0                        | 3       | 4        | 5       | 12  | 2,44   | 103,81  |
|    | c)  | prime de asigurare  | 44 | 14    | 25                          | 25                     | 18                    | 3                        | 6       | 15       | 16      | 40  | 222,22 | 128,57  |
| A3 |     | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+) | 45 | 1.342 | 1.696                       | 1.696                  | 1.327                 | 21                       | 39      | 54       | 61      | 175 | 13,19  | 98,88   |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46 | 3     | 7                           | 7                      | 0                     | 0                        | 0       | 10       | 10      | 20  |        | 0,00    |
|    | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 47 | 0     | 11                          | 11                     | 5                     | 0                        | 3       | 3        | 1       | 7   | 140,00 | 0,00    |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 48 | 0     | 11                          | 11                     | 5                     | 0                        | 3       | 3        | 1       | 7   | 140,00 | 0,00    |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:                           | 49 | 4     | 7                           | 7                      | 1                     | 1                        | 0       | 2        | 2       | 5   | 500,00 | 25,00   |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 50 |       | 3                           | 3                      | 1                     | 0                        |         |          |         | 0   | 0,00   | 0,00    |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările                                      | 51 |       |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |        | 0,00    |
|    | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 52 | 4     | 4                           | 4                      | 0                     | 1                        | 0       | 2        | 2       | 5   | 0,00   | 0,00    |

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |    | %      | %     |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|--------|-------|
|    |     |   |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |    |        |       |
|    |     |   |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I / Realizat        | Trim II | Trim III | Trim IV | An |        |       |
|    |     |   |         | 3a            | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       |         | 6  | 7      | 8     |
|    |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările   | 53      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    | 0,00   | 0,00  |
|    |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 54      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    | 0,00   | 0,00  |
|    |     | - ch.de promovare a produselor  | 55      |               |                             |                        |                       | 1                        |         | 2        | 2       | 5  | 0,00   | 0,00  |
| d) |     | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015  | 56      | 0             | 4                           | 4                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 3       | 3  | 0,00   | 0,00  |
|    | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate  | 57      |               |                             |                        |                       |                          |         |          | 1       | 1  | 0,00   | 0,00  |
|    | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:   | 58      |               |                             |                        |                       |                          |         |          | 1       | 1  | 0,00   | 0,00  |
|    |     | - pentru cluburile sportive   | 59      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0  | 0,00   | 0,00  |
|    | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati   | 60      |               | 4                           | 4                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 1       | 1  | 0,00   | 0,00  |
| e) |     | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane   | 61      | 2             | 2                           | 2                      | 0                     | 0                        | 1       | 0        | 2       | 3  | 0,00   | 0,00  |
| f) |     | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:  | 62      | 5             | 5                           | 5                      | 2                     | 0                        | 1       | 0        | 3       | 4  | 200,00 | 40,00 |
|    |     | - cheltuieli cu diurna  | 63      | 0             | 5                           | 5                      | 1                     | 0                        | 1       | 0        | 3       | 4  | 400,00 |       |
|    |     | -interna  | 64      | 0             | 3                           | 3                      | 0                     | 0                        | 1       |          | 3       | 4  | 0,00   | 0,00  |
|    |     | -externa  | 65      | 0             | 2                           | 2                      | 0                     | 0                        | 0       |          | 0       | 0  | 0,00   | 0,00  |
| g) |     | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații   | 66      | 46            | 45                          | 45                     | 41                    | 10                       | 10      | 10       | 9       | 39 | 95,12  | 89,13 |
| h) |     | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate   | 67      | 14            | 13                          | 13                     | 10                    | 1                        | 2       | 1        | 2       | 6  | 60,00  | 71,43 |
| i) |     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 68      | 1.267         | 1.601                       | 1.601                  | 1.266                 | 0                        | 9       | 13       | 15      | 37 | 2,92   | 99,92 |
|    | i1) | cheltuieli de asigurare si pază   | 69      |               | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 2       | 4        | 4       | 10 | 0,00   | 0,00  |

| 0          | 1       | 2   | 3  | 3a    | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | 7=6/5  | 8=5/3 a |
|------------|---------|---|----|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|---------|
|            |         |   |    |       | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       |        |         |
|            |         |   |    |       | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I / Realizat        | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |        |         |
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018   | 4  | 4a    | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       |         | 6        | 7       | 8     |        |         |
|            | i2)     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii                  | 70 | 2     | 7                           | 7                      | 2                     | 0                        | 3       | 4        | 4       | 11    | 550,00 | 100,00  |
|            | i3)     | cheltuieli cu pregătirea profesională                                     | 71 | 10    | 10                          | 10                     | 3                     | 0                        | 2       | 3        | 4       | 9     | 300,00 | 30,00   |
|            | i4)     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor                                  | 72 |       | 0                           | 0                      | 0                     | 1                        | 1       | 2        | 4       | 0,00  | 0,00   |         |
|            |         | -aferele bunurilor de natura domeniului public                            | 73 |       | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          | 0       | 0,00  | 0,00   |         |
|            | i5)     | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                            | 74 |       | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          | 0       | 0,00  | 0,00   |         |
|            | i6)     | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. C | 75 |       | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          | 0       | 0,00  | 0,00   |         |
|            | i7)     | cheltuieli cu anunțurile privind  | 76 |       | 0                           | 0                      |                       | 1                        | 1       | 1        | 3       | 0,00  | 0,00   |         |
|            | j)      | alte cheltuieli   | 77 | 1     | 4                           | 4                      | 2                     | 9                        | 13      | 15       | 14      | 51    | 2.550  | 200,00  |
|            | B       | Cheltuieli cu impozite, taxe și   | 78 | 248   | 233                         | 233                    | 217                   | 49                       | 49      | 78       | 76      | 252   | 116,13 | 87,50   |
|            | a)      | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor                    | 79 |       |                             |                        |                       | 0                        | 1       | 1        | 1       | 3     | 0,00   | 0,00    |
|            | b)      | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor                             | 80 | 136   | 147                         | 147                    | 147                   | 39                       | 37      | 38       | 38      | 152   | 103,40 | 108,09  |
|            | c)      | ch. cu taxa de licență  | 81 |       |                             |                        |                       |                          | 2       | 6        | 3       | 11    | 0,00   | 0,00    |
|            | d)      | ch. cu taxa de autorizare   | 82 | 0     | 10                          | 10                     | 0                     | 0                        |         | 7        | 8       | 15    | 0,00   | 0,00    |
|            | e)      | ch. cu taxa de mediu  | 83 | 11    | 6                           | 6                      | 4                     | 1                        | 1       | 1        | 1       | 4     | 100,00 | 36,36   |
|            | f)      | cheltuieli cu alte taxe și  | 84 | 101   | 70                          | 70                     | 66                    | 9                        | 8       | 25       | 25      | 67    | 101,52 | 65,35   |
|            | C.      | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:     | 85 | 2.578 | 2.574                       | 2.574                  | 2.263                 | 380                      | 416     | 576      | 579     | 1.951 | 86,21  | 87,78   |
|            | C0      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)                        | 86 | 2.278 | 2.217                       | 2.217                  | 1.942                 | 310                      | 345     | 502      | 503     | 1.660 | 85,48  | 85,25   |
|            | C1      | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:              | 87 | 2.278 | 2.217                       | 2.217                  | 1.942                 | 310                      | 345     | 502      | 503     | 1.660 | 85,48  | 85,25   |
|            | a)      | salarii de bază   | 88 | 1.947 | 1.605                       | 1.605                  | 1.567                 | 301                      | 335     | 492      | 492     | 1.620 | 103,38 | 80,48   |
|            | b)      | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului                    | 89 | 331   | 612                         | 612                    | 375                   | 9                        | 10      | 10       | 11      | 40    | 10,67  | 113,29  |

| 0 | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %      | %      |       |         |
|---|----|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|--------|-------|---------|
|   |    |  |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |     |        |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |    |  |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |        |        |       |         |
| 2 | 3  | 3a   | 4       | 4a            | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6       | 7        | 8       |     |        |        |       |         |
|   |    | c) alte bonificații (conform Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+  | 90      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0,00   | 0,00   |       |         |
|   | C2 | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.   | 92      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările  | 93      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu  | 94      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | b) tichete de masă;  | 95      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | c) vouchere de vacanță;  | 96      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | d) ch. privind participarea  | 97      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | e) alte cheltuieli conform   | 98      |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:   | 99      |               | 49                          | 49                     | 49                    | 0                        |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de   | 100     |               | 0                           | 0                      | 0                     |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 101     |               | 49                          | 49                     | 49                    | 0                        |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                   | 102     |               | 0                           | 0                      | 0                     |                          |         |          |         |     | 0      | 0,00   | 0,00  |         |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103     | 196           | 231                         | 231                    | 222                   | 62                       | 62      | 61       | 62      | 247 | 111,26 | 113,27 |       |         |
|   |    | a) pentru directori/directorat   | 104     | 162           | 196                         | 196                    | 188                   | 52                       | 52      | 51       | 52      | 207 | 110,11 | 116,05 |       |         |
|   |    | -componenta fixă   | 105     | 162           | 196                         | 196                    | 188                   | 52                       | 52      | 51       | 52      | 207 | 110,11 | 116,05 |       |         |
|   |    | -componenta variabilă  | 106     | 0             |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0,00   | 0,00   |       |         |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  | 107     | 34            | 35                          | 35                     | 34                    | 10                       | 10      | 10       | 10      | 40  | 117,65 | 100,00 |       |         |
|   |    | -componenta fixă   | 108     | 0             | 35                          | 35                     | 34                    | 10                       | 10      | 10       | 10      | 40  | 117,65 | 0,00   |       |         |
|   |    | -componenta variabilă  | 109     | 0             | 35                          | 35                     | 34                    | 10                       | 10      | 10       | 10      | 40  | 117,65 | 0,00   |       |         |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018  | Prevederi an precedent 2019 |                        | Propuneri an curent 2020 |                 |         |          |         | %     | %       |     |        |        |      |
|------------|---------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|---------|-------|---------|-----|--------|--------|------|
|            |         |  | Aprobat                     |                        | din care:                |                 |         |          |         | 7=6/5 | 8=5/3 a |     |        |        |      |
|            |         |  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat    | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |         |     |        |        |      |
| 0          | 1       | 2  | 3                           | 3a                     | 4                        | 4a              | 5       | 6a       | 6b      | 6c    |         | 6   | 7      | 8      |      |
|            |         | c) pentru cenzori  | 110                         | 0                      | 0                        | 0               |         | 0        |         |       |         |     | 6      | 7      | 8    |
|            |         | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                              | 111                         |                        |                          |                 |         | 0        |         |       |         |     |        |        | 0,00 |
|            |         | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                       | 112                         | 104                    | 77                       | 77              | 50      | 8        | 9       | 13    | 14      | 44  | 88,00  | 48,08  |      |
|            |         | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118 + Rd.119+Rd.120+Rd.121), din | 113                         | 263                    | 214                      | 214             | 166     | 40       | 36      | 71    | 111     | 258 | 155,42 | 63,12  |      |
|            |         | a) cheltuieli cu majorări și penalități  | 114                         | 73                     | 74                       | 74              | 80      | 14       | 10      | 13    | 12      | 49  | 61,25  | 109,59 |      |
|            |         | - către bugetul general consolidat   | 115                         | 12                     | 18                       | 18              | 41      | 3        | 4       | 5     | 5       | 17  | 41,46  | 341,67 |      |
|            |         | - către alți creditori   | 116                         | 61                     | 56                       | 56              | 39      | 11       | 6       | 8     | 7       | 32  | 82,05  | 63,93  |      |
|            |         | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 117                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         | 0   |        | 0,00   |      |
|            |         | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata   | 118                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         | 0   |        | 0,00   |      |
|            |         | d) alte cheltuieli   | 119                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         | 0   |        | 0,00   |      |
|            |         | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și  | 120                         | 173                    | 90                       | 90              | 86      | 26       | 26      | 58    | 59      | 169 | 196,51 | 49,71  |      |
|            |         | f) ajustări și deprecieri pentru   | 121                         | 17                     | 50                       | 50              |         | 0        | 0       | 0     | 40      | 40  |        | 0,00   |      |
|            |         | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 122                         | 17                     | 50                       | 50              |         | 0        | 0       | 0     | 40      | 40  |        | 0,00   |      |
|            |         | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                           | 123                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         |     |        |        |      |
|            |         | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                    | 124                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         |     |        |        |      |
|            |         | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare         | 125                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         | 0   |        |        |      |
|            |         | f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:                | 126                         | 0                      | 0                        | 0               |         |          |         |       |         |     |        |        |      |
|            |         | - din participarea salariaților la profit  | 127                         |                        |                          |                 |         |          |         |       |         | 0   |        |        |      |

| 0   | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %      | %     |       |         |
|-----|-----|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|
|     |     |  |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       |        |       | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|     |     |  |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I / Realizat        | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |        |       |       |         |
| 2   | 3   | 3a   | 4       | 4a            | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6       | 7        | 8       |       |        |       |       |         |
|     |     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       | 0      |       |       |         |
|     |     | - venituri din alte provizioane                                      | 129     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       | 0      |       |       |         |
| 2   |     | Cheltuieli financiare  | 130     | 11            | 9                           | 9                      | 2                     | 0                        | 0       | 2        | 3       | 5     | 250,00 | 18,18 |       |         |
|     | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din care:                              | 131     | 11            | 9                           | 9                      | 2                     | 0                        | 0       | 2        | 3       | 5     | 250,00 | 18,18 |       |         |
|     | a1) | aferente creditelor pentru investiții                                | 132     | 11            | 9                           | 9                      | 1                     | 0                        | 0       | 2        | 3       | 5     | 500,00 | 9,09  |       |         |
|     | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                       | 133     |               |                             |                        |                       |                          |         | 0        | 0       | 0     |        |       |       |         |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                  | 134     | 0             | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     |        |       |       |         |
|     | b1) | aferente creditelor pentru investiții                                | 135     |               |                             |                        | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     |        |       |       |         |
|     | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                       | 136     |               |                             |                        | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     |        |       |       |         |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare   | 137     |               |                             |                        | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     |        |       |       |         |
| III |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)                | 138     | 42            | 238                         | 238                    | -320                  | -27                      | 12      | 24       | 9       | 18    | -5,63  | -762  |       |         |
|     |     | venituri neimpozabile  | 139     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |       |       |         |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                      | 140     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |       |       |         |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT  | 141     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |       |       |         |
| V   |     | DATE DE FUNDAMENTARE   |         |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |       |       |         |
| 1   |     | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                     | 142     | 5.272         | 5.943                       | 5.943                  | 4.419                 | 504                      | 604     | 1.011    | 1.047   | 3.166 | 71,65  | 83,82 |       |         |
|     | a)  | - venituri din subvenții și transferuri                              | 142)    |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |       |       |         |
|     | b)  | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea             | 144     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |       |       |         |
| 2   |     | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29                     | 145     | 5.227         | 5.700                       | 5.700                  | 4.750                 | 531                      | 593     | 987      | 1.036   | 3.147 | 66,25  | 90,87 |       |         |

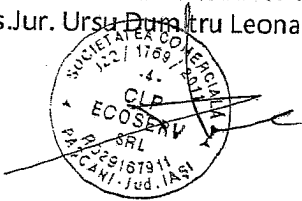
| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %      | %      |       |         |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
|    |     |   |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       |        |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|    |     |   |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |        |        |       |         |
| 3a | 4   | 4a  | 5       | 6a            | 6b                          | 6c                     | 6                     | 7                        | 8       |          |         |       |        |        |       |         |
|    |     | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de | 146     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
| 3  | a)  | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)   | 147     | 2.278         | 2.217                       | 2.217                  | 1.942                 | 310                      | 345     | 502      | 503     | 1.660 | 85,48  | 85,25  |       |         |
|    | a)  | .....   | 147     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
|    | b)  | .....   | 147     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
|    | c)  | .....   | 147     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
| 4  |     | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 148     | 77            | 77                          | 77                     | 45                    | 0                        | 0       | 0        | 0       | 62    | 137,78 | 58,44  |       |         |
| 5  |     | Nr. mediu de salariati  | 149     | 74            | 74                          | 74                     | 60                    | 0                        | 0       | 0        | 0       | 60    | 100,00 | 81,08  |       |         |
| 6  | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)   | 150     |               | 2.497                       | 2.497                  | 2.697                 | 0                        | 0       | 0        | 0       | 2.306 | 85,48  |        |       |         |
|    | b)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura  | 151     |               | 2.497                       | 2.497                  | 2.697                 | 0                        | 0       | 0        | 0       | 2.306 | 85,48  |        |       |         |
|    | c)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza  | 152     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu /mii   | 153     | 71            | 80                          | 80                     | 74                    | 0                        | 0       | 0        | 0       | 53    | 71,65  | 103,38 |       |         |
|    | b)  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total   | 154     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
|    | c)  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse   | 155     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care   | 156     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)  | 157     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
|    |     | - pret mediu (p)  | 158     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
|    |     | - valoare=QPF x p   | 159     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
|    |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2  | 160     |               |                             |                        |                       | x                        | x       |          |         |       |        |        |       |         |
| 8  |     | Plati restante  | 161     | 1.483         | 966                         | 966                    | 1.400                 |                          |         |          |         | 700   | 50,00  | 94,40  |       |         |
| 9  |     | Creante restante, din care:   | 162     | 975           | 857                         | 857                    | 1.033                 |                          |         |          |         | 517   | 50,05  | 105,95 |       |         |
|    |     | de la operatori cu capital  | 163     | 229           | 456                         | 456                    | 282                   |                          |         |          |         | 0     | 0,00   | 123,14 |       |         |

| 0  | 1  | INDICATORI                         | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %    | %      |       |         |
|----|----|------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|------|--------|-------|---------|
|    |    |                                    |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |     |      |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|    |    |                                    |         |               | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |      |        |       |         |
| 4  | 4a | 5                                  | 6a      | 6b            | 6c                          | 6                      | 7                     | 8                        |         |          |         |     |      |        |       |         |
|    |    | integral/majoritar de stat         |         |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |
|    |    | de la operatori cu capital privat  | 164     | 746           | 472                         | 472                    | 751                   |                          |         |          |         | 300 | 0,40 | 100,67 |       |         |
|    |    | - de la bugetul de stat            | 165     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |
|    |    | - de la bugetul local              | 166     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |
|    |    | - de la alte entitati              | 167     | 0             | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |
| 10 |    | Credite pentru finantarea          | 168     | 72            | 72                          | 72                     | 72                    | 0                        | 0       | 0        | 0       |     | 0,00 | 100,00 |       |         |
| 11 |    | Redistribuirii/distribuirii totale | 169     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |
|    |    | - alte rezerve                     | 170     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |
|    |    | - rezultatul reportat              | 171     |               |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |      |        |       |         |

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL.

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune  
Ec. Bednacz Cristina.Isabela



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

SECTOR MATURAT STRADAL+ D.D.D

ANEXA 2

mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %      |         |
|----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|---------|
|    |     |  |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       | 7=6/5  | 8=5/3 a |
|    |     |  |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |        |         |
| 3a | 4   | 4a   | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |       |        |         |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>   | 1       | 5.280,00         | 5.947                       | 5.947                  | 4.423                 | 504                      | 605     | 593      | 627     | 2.329 | 52,66  | 83,77   |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:                       | 2       | 5.272,00         | 5.943                       | 5.943                  | 4.419                 | 504                      | 604     | 591      | 626     | 2.325 | 52,61  | 83,82   |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       | 5.165,00         | 5.866                       | 5.866                  | 4.290                 | 474                      | 569     | 542      | 576     | 2.161 | 50,37  | 83,06   |
|    | a1) | din vânzarea produselor  | 4       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       | 0,00   | 0,00    |
|    | a2) | din servicii prestate  | 5       | 5.165,00         | 5.865                       | 5.865                  | 4.281                 | 466                      | 556     | 519      | 534     | 2.075 | 48,47  | 82,88   |
|    | a3) | din redevențe și chirii  | 6       |                  | 1                           | 1                      | 2                     | 8                        | 10      | 20       | 38      | 76    | 3.800  | 0,00    |
|    | a4) | alte venituri  | 7       |                  |                             |                        | 7                     | 0                        | 3       | 3        | 4       | 10    | 142,86 | 0,00    |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor  | 8       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        | 0,00    |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 8,00             | 17                          | 17                     | 8                     | 6                        | 7       | 21       | 14      | 48    | 600,00 | 100,00  |
|    | ci  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 10      | 8,00             | 17                          | 17                     | 8                     | 6                        | 7       | 21       | 14      | 48    | 600,00 | 100,00  |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 11      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        | 0,00    |
|    | d)  | din producția de imobilizări   | 12      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        | 0,00    |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018   | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %     | %       |        |        |      |
|------------|---------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|--------|--------|------|
|            |         |  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |     | 7=6/5 | 8=5/3 a |        |        |      |
|            |         |  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |       |         |        |        |      |
| 0          | 1       | 2  | 3                           | 3a                     | 4                     | 4a                       | 5       | 6a       | 6b      | 6c  | 6d    | 6       | 7      | 8      |      |
| e)         |         | venituri aferente costului producției în curs de execuție                          | 13                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |        |        | 0,00 |
| f)         |         | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:             | 14                          | 99,00                  | 60                    | 60                       | 121     | 24       | 28      | 28  | 36    | 116     | 95,87  | 122,22 |      |
| fi)        |         | din amenzi și penalități   | 15                          | 97,00                  | 52                    | 52                       | 106     | 8        | 9       | 8   | 16    | 41      | 38,68  | 109,28 |      |
| f2)        |         | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16                          | 1,00                   | 4                     | 4                        | 0       | 0        |         |     |       |         |        |        | 0,00 |
|            |         | - active corporale   | 17                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       | 0       |        |        | 0,00 |
|            |         | - active necorporale   | 18                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       | 0       |        |        | 0,00 |
| f3)        |         | din subvenții pentru investiții  | 19                          | 1,00                   | 4                     | 4                        | 13      | 16       | 16      | 17  | 17    | 66      | 507,69 | 1.300  |      |
| f4)        |         | din valorificarea certificatelor CO2   | 20                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       | 0       |        |        | 0,00 |
| f5)        |         | alte venituri  | 21                          | 1,00                   |                       |                          | 2       | 0        | 3       | 3   | 3     | 9       | 450,00 | 200,00 |      |
| 2          |         | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:              | 22                          | 8,00                   | 4                     | 4                        | 4       | 0        | 1       | 2   | 1     | 4       | 100,00 | 50,00  |      |
| a)         |         | din immobilizări financiare  | 23                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |        |        | 0,00 |
| b)         |         | din investiții financiare  | 24                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |        |        | 0,00 |
| c)         |         | din diferențe de curs  | 25                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |        |        | 0,00 |
| d)         |         | din dobânzi  | 26                          |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |        |        | 0,00 |
| e)         |         | alte venituri financiare   | 27                          | 8,00                   | 4                     | 4                        | 4       | 0        | 1       | 2   | 1     | 4       | 100,00 | 50,00  |      |
| II         |         | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>   | 28                          | 5.238,00               | 5.709                 | 5.709                    | 4.752   | 531      | 593     | 571 | 622   | 2.317   | 48,76  | 90,72  |      |
| 1          |         | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:               | 29                          | 5.227,00               | 5.700                 | 5.700                    | 4.750   | 531      | 593     | 571 | 621   | 2.316   | 48,76  | 90,87  |      |
|            |         | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),                     | 30                          | 2.138,00               | 2.679                 | 2.679                    | 2.104   | 62       | 92      | 100 | 106   | 360     | 17,11  | 98,41  |      |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %      | %      |       |         |
|---|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|--------|-------|---------|
|   |     |   |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |     |        |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |        |        |       |         |
| 2 | 3   | 3a  | 4       | 4a               | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6d      | 6        | 7       | 8   |        |        |       |         |
|   | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:  | 31      | 304,00           | 348                         | 348                    | 257                   | 38                       | 43      | 45       | 42      | 168 | 65,37  | 84,54  |       |         |
|   | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 32      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |        | 0,00   |       |         |
|   | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 33      | 282,00           | 299                         | 299                    | 227                   | 33                       | 33      | 34       | 31      | 131 | 57,71  | 80,50  |       |         |
|   | b1) | cheltuieli cu piesele de  | 34      | 40,00            | 40                          | 40                     | 25                    | 8                        | 8       | 8        | 6       | 30  | 120,00 | 62,50  |       |         |
|   | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 35      | 174,00           | 196                         | 196                    | 154                   | 16                       | 17      | 18       | 18      | 69  | 44,81  | 88,51  |       |         |
|   | b3) | cheltuieli cu consumabile   | 35b     | 68,00            | 63                          | 63                     | 48                    | 9                        | 8       | 8        | 7       | 32  | 66,67  | 70,59  |       |         |
|   | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 36      | 3,00             | 31                          | 31                     | 12                    | 2                        | 7       | 7        | 6       | 22  | 183,33 | 400,00 |       |         |
|   | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 37      | 19,00            | 17                          | 17                     | 17                    | 3                        | 3       | 4        | 4       | 14  | 82,35  | 89,47  |       |         |
|   | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 38      | 0,00             | 1                           | 1                      | 1                     | 0                        |         |          | 1       | 1   | 100,00 | 0,00   |       |         |
|   | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:   | 39      | 492,00           | 635                         | 635                    | 520                   | 3                        | 10      | 10       | 14      | 37  | 7,12   | 105,69 |       |         |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 40      | 5,00             | 7                           | 7                      | 6                     | 0                        | 1       | 2        | 4       | 7   | 116,67 | 120,00 |       |         |
|   | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:   | 41      | 473,00           | 603                         | 603                    | 496                   | 0                        | 3       | 3        | 4       | 10  | 2,02   | 104,86 |       |         |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 42      | 0,00             | 12                          | 12                     | 5                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0   | 0,00   | 0,00   |       |         |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43      | 473,00           | 591                         | 591                    | 491                   | 0                        | 3       | 3        | 4       | 10  | 2,04   | 103,81 |       |         |
|   | c)  | prime de asigurare  | 44      | 14,00            | 25                          | 25                     | 18                    | 3                        | 6       | 5        | 6       | 20  | 111,11 | 128,57 |       |         |
|   | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77) din care: | 45      | 1.342,00         | 1.696                       | 1.696                  | 1.327                 | 21                       | 39      | 45       | 50      | 155 | 11,68  | 98,88  |       |         |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46      | 3,00             | 7                           | 7                      | 0                     | 0                        | 0       | 10       | 12      | 22  |        | 0,00   |       |         |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018   | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |    | %     | %       |        |       |
|------------|---------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|--------|-------|
|            |         |  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |    | 7=6/5 | 8=5/3 a |        |       |
|            |         |  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An |       |         |        |       |
| 0          | 1       | 2  | 3                           | 3a                     | 4                     | 4a                       | 5       | 6a       | 6b      | 6c | 6d    | 6       | 7      | 8     |
| b)         |         | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:   | 47                          | 0,00                   | 11                    | 11                       | 5       | 0        | 3       | 2  | 0     | 5       | 100,00 | 0,00  |
| b1)        |         | cheltuieli privind consultanța juridică  | 48                          | 0,00                   | 11                    | 11                       | 5       | 0        | 3       | 2  |       | 5       | 100,00 | 0,00  |
| c)         |         | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:  | 49                          | 4,00                   | 7                     | 7                        | 1       | 1        | 0       | 1  | 1     | 3       | 300,00 | 25,00 |
| c1)        |         | cheltuieli de protocol, din care:  | 50                          |                        | 3                     | 3                        | 1       | 0        |         |    |       | 0       | 0,00   | 0,00  |
|            |         | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 51                          |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         | 0,00   | 0,00  |
| c2)        |         | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 52                          | 4,00                   | 4                     | 4                        | 0       | 1        | 0       | 1  | 1     | 3       | 0,00   | 0,00  |
|            |         | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 53                          |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         | 0,00   | 0,00  |
|            |         | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54                          |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         | 0,00   | 0,00  |
|            |         | - ch.de promovare a  | 55                          |                        |                       |                          |         | 1        |         | 1  | 1     | 3       | 0,00   | 0,00  |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |      | %    | %     |       |         |
|---|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|------|-------|-------|---------|
|   |     |   |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |      |      |       | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An   |      |       |       |         |
| 2 | 3   | 3a  | 4       | 4a               | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6d      | 6        | 7       | 8    |      |       |       |         |
|   | d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56      | 0,00             | 4                           | 4                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 3       | 3    | 0,00 | 0,00  |       |         |
|   | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                    | 57      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 1       | 0,00 | 0,00 |       |       |         |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:     | 58      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 1       | 0,00 | 0,00 |       |       |         |
|   |     | - pentru cluburile sportive   | 59      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0,00 | 0,00 |       |       |         |
|   | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                 | 60      |                  | 4                           | 4                      | 0                     | 0                        | 0       | 1        | 1       | 0,00 | 0,00 |       |       |         |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                       | 61      | 2,00             | 2                           | 2                      | 0                     | 0                        | 1       |          | 1       | 2    | 0,00 | 0,00  |       |         |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:                                | 62      | 5,00             | 5                           | 5                      | 2                     | 1                        | 1       |          | 0       | 2    | 0,00 | 40,00 |       |         |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                 | 63      | 0,00             | 5                           | 5                      | 1                     | 0                        | 1       | 0        | 1       | 2    | 0,00 | 0,00  |       |         |
|   |     | -interna  | 64      | 0,00             | 3                           | 3                      | 0                     | 0                        | 1       |          | 0       | 1    | 0,00 | 0,00  |       |         |
|   |     | -externa  | 65      | 0,00             | 2                           | 2                      | 0                     | 0                        | 0       |          | 1       | 1    | 0,00 | 0,00  |       |         |
|   | g)  | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații   | 66      | 46,00            | 45                          | 45                     | 41                    | 10                       | 10      | 7        | 7       | 34   | 0,00 | 89,13 |       |         |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate   | 67      | 14,00            | 13                          | 13                     | 10                    | 1                        | 2       | 1        | 1       | 5    | 0,00 | 71,43 |       |         |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                           | 68      | 1.267,00         | 1.601                       | 1.601                  | 1.266                 | 0                        | 9       | 9        | 11      | 29   | 0,00 | 99,92 |       |         |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare si pază   | 69      |                  | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 2       | 3        | 3       | 8    | 0,00 | 0,00  |       |         |

| INDICATORI |          | Nr. rd.   | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |           |           |           |           | %          | %           |              |        |
|------------|----------|---|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------|
|            |          |   |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |           |           |           |           | 7=6/5      | 8=5/3 a     |              |        |
|            |          |   |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II   | Trim III  | Trim IV   | An        |            |             |              |        |
| 0          | 1        | 2   | 3                | 3a                          | 4                      | 4a                    | 5                        | 6a        | 6b        | 6c        | 6d        | 6          | 7           | 8            |        |
|            | i2)      | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 70               | 2,00                        | 7                      | 7                     | 2                        | 0         | 3         | 3         | 3         | 3          | 9           | 0,00         | 100,00 |
|            | i3)      | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 71               | 10,00                       | 10                     | 10                    | 3                        | 0         | 2         | 2         | 3         | 7          | 0,00        | 30,00        |        |
|            | i4)      | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 72               |                             | 0                      | 0                     |                          | 0         | 1         | 1         | 1         | 3          | 0,00        |              |        |
|            |          | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 73               |                             | 0                      | 0                     |                          |           |           |           |           | 0          | 0,00        |              |        |
|            | i5)      | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 74               |                             | 0                      | 0                     |                          |           |           |           |           | 0          | 0,00        |              |        |
|            | i6)      | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75               |                             | 0                      | 0                     |                          |           |           |           |           | 0          | 0,00        |              |        |
|            | i7)      | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 76               |                             | 0                      | 0                     |                          |           | 1         |           | 1         | 2          | 0,00        |              |        |
|            | j)       | alte cheltuieli   | 77               | 1,00                        | 4                      | 4                     | 2                        | 8         | 13        | 15        | 14        | 50         | 0,00        | 200,00       |        |
|            | <b>B</b> | <b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din</b>           | <b>78</b>        | <b>248,00</b>               | <b>233</b>             | <b>233</b>            | <b>217</b>               | <b>49</b> | <b>49</b> | <b>54</b> | <b>55</b> | <b>207</b> | <b>0,00</b> | <b>87,50</b> |        |
|            | a)       | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 79               |                             |                        |                       |                          | 0         | 1         | 1         | 1         | 3          | 0,00        |              |        |
|            | b)       | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele  | 80               | 136,00                      | 147                    | 147                   | 147                      | 39        | 37        | 33        | 33        | 142        | 0,00        | 108,09       |        |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018   | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |              |            |            |            | %          | %            |             |              |  |
|------------|---------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--|
|            |         |  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |              |            |            |            | 7=6/5      | 8=5/3 a      |             |              |  |
|            |         |  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II      | Trim III   | Trim IV    | An         |            |              |             |              |  |
| 0          | 1       | 2  | 3                           | 3a                     | 4                     | 4a                       | 5            | 6a         | 6b         | 6c         | 6d         | 6            | 7           | 8            |  |
| c)         |         | ch. cu taxa de licență   | 81                          |                        |                       |                          |              |            |            | 2          | 1          |              | 3           | 0,00         |  |
| d)         |         | ch. cu taxa de autorizare  | 82                          | 0,00                   | 10                    | 10                       | 0            | 0          |            |            | 2          | 3            | 5           | 0,00         |  |
| e)         |         | ch. cu taxa de mediu   | 83                          | 11,00                  | 6                     | 6                        | 4            | 1          | 1          | 0          | 1          | 3            | 0,00        | 36,36        |  |
| f)         |         | cheltuieli cu alte taxe și   | 84                          | 101,00                 | 70                    | 70                       | 66           | 9          | 8          | 17         | 17         | 51           | 0,00        | 65,35        |  |
|            |         | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care:</b>   | <b>85</b>                   | <b>2.578,00</b>        | <b>2.574</b>          | <b>2.574</b>             | <b>2.263</b> | <b>380</b> | <b>416</b> | <b>381</b> | <b>384</b> | <b>1.561</b> | <b>0,00</b> | <b>87,78</b> |  |
| C0         |         | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)  | 86                          | 2.278,00               | 2.217                 | 2.217                    | 1.942        | 310        | 345        | 329        | 332        | 1.316        | 0,00        | 85,25        |  |
| C1         |         | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:   | 87                          | 2.278,00               | 2.217                 | 2.217                    | 1.942        | 310        | 345        | 329        | 332        | 1.316        | 0,00        | 85,25        |  |
|            |         | a) salarii de bază   | 88                          | 1.947,00               | 1.605                 | 1.605                    | 1.567        | 301        | 335        | 320        | 320        | 1.276        | 0,00        | 80,48        |  |
|            |         | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului  | 89                          | 331,00                 | 612                   | 612                      | 375          | 9          | 10         | 9          | 12         | 40           | 0,00        | 113,29       |  |
|            |         | c) alte bonificații (conform CCM)  | 90                          |                        |                       |                          |              |            |            |            |            |              | 0,00        |              |  |
| C2         |         | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96)   | 91                          | 0,00                   | 0                     | 0                        | 0            | 0          |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92                          |                        |                       |                          |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 93                          | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94                          | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | b) tichete de masă;  | 95                          | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | c) vouchere de vacanță;  | 96                          | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 97                          | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 98                          | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
| C3         |         | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:   | 99                          | 0,00                   | 49                    | 49                       | 49           | 0          |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |
|            |         | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 100                         | 0,00                   | 0                     | 0                        |              |            |            |            |            | 0            | 0,00        |              |  |

| 0 | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %      | %      |       |         |
|---|----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|--------|-------|---------|
|   |    |  |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |     |        |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |    |  |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |        |        |       |         |
| 2 | 3  | 3a   | 4       | 4a               | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6d      | 6        | 7       | 8   |        |        |       |         |
|   |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 101     | 0,00             | 49                          | 49                     | 49                    | 0                        |         |          |         | 0   | 0,00   |        |       |         |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                   | 102     | 0,00             | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          |         | 0   | 0,00   |        |       |         |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103     | 196,00           | 231                         | 231                    | 222                   | 62                       | 62      | 43       | 43      | 210 | 94,59  | 113,27 |       |         |
|   |    | a) pentru directori/directorat   | 104     | 162,00           | 196                         | 196                    | 188                   | 52                       | 52      | 36       | 36      | 176 | 93,62  | 116,05 |       |         |
|   |    | -componenta fixă   | 105     | 162,00           | 196                         | 196                    | 188                   | 52                       | 52      | 36       | 36      | 176 | 93,62  | 116,05 |       |         |
|   |    | -componenta variabilă  | 106     | 0,00             |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |        | 0,00   |       |         |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  | 107     | 34,00            | 35                          | 35                     | 34                    | 10                       | 10      | 7        | 7       | 34  | 100,00 | 100,00 |       |         |
|   |    | -componenta fixă   | 108     | 34,00            | 35                          | 35                     | 34                    | 10                       | 10      | 7        | 7       | 34  | 100,00 | 100,00 |       |         |
|   |    | -componenta variabilă  | 109     | 0,00             |                             |                        | 34                    | 10                       | 10      | 7        | 7       | 34  | 100,00 |        |       |         |
|   |    | c) pentru cenzori  | 110     | 0,00             | 0                           | 0                      |                       | 0                        |         |          |         | 0   | 0,00   |        |       |         |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 111     |                  |                             |                        |                       | 0                        |         |          |         | 0   | 0,00   |        |       |         |
|   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 112     | 104,00           | 77                          | 77                     | 50                    | 8                        | 9       | 9        | 9       | 35  | 70,00  | 48,08  |       |         |
|   |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:  | 113     | 263,00           | 214                         | 214                    | 166                   | 40                       | 36      | 36       | 76      | 188 | 113,25 | 63,12  |       |         |
|   |    | cheltuieli cu majorări și penalități   | 114     | 73,00            | 74                          | 74                     | 80                    | 14                       | 10      | 11       | 10      | 45  | 56,25  | 109,59 |       |         |
|   | a) | - către bugetul general consolidat   | 115     | 12,00            | 18                          | 18                     | 41                    | 3                        | 4       | 4        | 4       | 15  | 36,59  | 341,67 |       |         |
|   |    | - către alți creditori   | 116     | 61,00            | 56                          | 56                     | 39                    | 11                       | 6       | 7        | 6       | 30  | 76,92  | 63,93  |       |         |
|   | b) | cheltuieli privind activele imobilizate  | 117     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0,00   |        |       |         |
|   | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata  | 118     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0,00   |        |       |         |
|   | d) | alte cheltuieli  | 119     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0,00   |        |       |         |



| 0 | 1     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |      | %     | %     |       |         |
|---|-------|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|-------|-------|-------|---------|
|   |       |  |         |                  | Aprobat                     |                        |                       | din care:                |         |          |         |      |       |       | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |       |  |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An   |       |       |       |         |
| 3 | 3a    | 4  | 4a      | 5                | 6a                          | 6b                     | 6c                    | 6d                       | 6       | 7        | 8       |      |       |       |       |         |
|   | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 120     | 173,00           | 90                          | 90                     | 86                    | 26                       | 26      | 25       | 26      | 103  | 1,20  | 49,71 |       |         |
|   | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121     | 17,00            | 50                          | 50                     |                       | 0                        | 0       | 0        | 40      | 40   |       | 0,00  |       |         |
|   | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 122     | 17,00            | 50                          | 50                     | 0                     | 0                        | 0       | 40       | 40      | 0,00 | 0,00  |       |       |         |
|   | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a  | 123     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0,00 |       |       |       |         |
|   | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat  | 124     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0,00 |       |       |       |         |
|   | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:         | 125     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0,00 |       |       |       |         |
|   | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127 +Rd. 128+ Rd.129), din care:                            | 126     | 0,00             | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          |         | 0,00 |       |       |       |         |
|   |       | - din participarea salariaților la profit  | 127     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0,00 |       |       |       |         |
|   |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                               | 128     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0,00 |       |       |       |         |
|   |       | - venituri din alte provizioane  | 129     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0,00 |       |       |       |         |
| 2 |       | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                     | 130     | 11,00            | 9                           | 9                      | 2                     | 0                        | 0       | 0        | 1       | 1    | 50,00 | 18,18 |       |         |

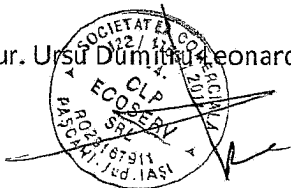
| 0   | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %     | %      |       |         |
|-----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|-------|--------|-------|---------|
|     |     |  |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       |       |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|     |     |  |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |       |        |       |         |
| 3a  | 4   | 4a   | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |       |       |        |       |         |
|     | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din care:  | 131     | 11,00            | 9                           | 9                      | 2                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 1     | 1     | 50,00  | 18,18 |         |
|     | a1) | aferente creditelor pentru investiții  | 132     | 11,00            | 9                           | 9                      | 1                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 1     | 1     | 100,00 | 9,09  |         |
|     | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 133     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 0        | 0       | 0     | 0     | 0,00   |       |         |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:  | 134     | 0,00             | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     | 0,00   |       |         |
|     | b1) | aferente creditelor pentru investiții  | 135     |                  |                             |                        | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     | 0,00   |       |         |
|     | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 136     |                  |                             |                        | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     | 0,00   |       |         |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare   | 137     |                  |                             |                        | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     | 0,00   |       |         |
| III |     | <b>REZULTATUL BRŪT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>   | 138     | 42,00            | 238                         | 238                    | -329                  | -27                      | 12      | 22       | 5       | 12    | -3,65 |        |       |         |
|     |     | venituri neimpozabile  | 139     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        |       |         |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        |       |         |
| IV  |     | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>  | 141     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        |       |         |
| V   |     | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  |         |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        |       |         |
| 1   |     | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)   | 142     | 5.272,00         | 5.943                       | 5.943                  | 4.419                 | 504                      | 604     | 591      | 626     | 2.325 | 52,61 |        |       |         |
|     | a)  | - venituri din subvenții și transferuri  | 142)    |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        |       |         |
|     | b)  | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |       |        |       |         |
| 2   |     | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29   | 145     | 5.227,00         | 5.700                       | 5.700                  | 4.750                 | 531                      | 593     | 571      | 621     | 2.316 | 48,76 | 90,87  |       |         |

| 0 | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |       | %      | %      |       |         |
|---|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
|   |     |  |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |       |        |        | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |     |  |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim. I Realizat         | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |        |        |       |         |
| 2 | 3   | 3a   | 4       | 4a               | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6d      | 6        | 7       | 8     |        |        |       |         |
|   | a)  | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
| 3 |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)  | 147     | 2.278,00         | 2.217                       | 2.217                  | 1.942                 | 310                      | 345     | 329      | 332     | 1.316 | 67,77  | 85,25  |       |         |
|   | a)  | .....  | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
|   | b)  | .....  | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
|   | c)  | .....  | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |        |        |       |         |
| 4 |     | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 148     | 77,00            | 77                          | 77                     | 77                    | 77                       |         |          |         | 51    | 66,23  | 100,00 |       |         |
| 5 |     | Nr. mediu de salariați   | 149     | 74,00            | 74                          | 74                     | 74                    | 74                       |         |          |         | 50    | 67,57  | 100,00 |       |         |
| 6 | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură   | 150     | 2.565            | 2.497                       | 2.497                  | 2.187                 | 349                      | 0       | 0        | 0       | 2.193 | 100,29 | 85,25  |       |         |
|   | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd 147 - rd 92* -                      | 151     | 2.565            | 2.497                       | 2.497                  | 2.187                 | 349                      | 0       | 0        | 0       | 2.193 | 100,29 | 85,25  |       |         |
|   | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a        | 152     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |        |        |       |         |
| 7 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 149)  | 153     | 71,24            | 80                          | 80                     | 60                    | 7                        |         |          |         | 47    | 77,87  | 83,82  |       |         |
|   | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 154     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |        |        |       |         |
|   | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149   | 155     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |        |        |       |         |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 156     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |        |        |       |         |

| 0  | 1 | 2   | 3       | 3a               | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         | 7=6/5 | 8=5/3 a |    |
|----|---|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|---------|----|
|    |   |   |         |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | Trim I Realizat          | Trim II | Trim III | Trim IV |       |         | An |
|    |   |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       |                          |         |          |         |       |         |    |
|    |   |   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       | 6d      | 6     | 7       | 8  |
|    |   | - cantitatea de produse finite (QPF)                                      | 157     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |         |    |
|    |   | - pret mediu (p)  | 158     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |         |    |
|    |   | - valoare=QPF x p   | 159     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |         |    |
|    |   | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                  | 160     |                  |                             |                        |                       |                          | x       | x        |         |       |         |    |
| 8  |   | Plăți restante  | 161     | 1.483,00         | 1.483                       | 1.483                  | 1.400                 | 700                      |         |          |         |       |         |    |
| 9  |   | Creanțe restante, din care:   | 162     | 975,00           | 975                         | 975                    | 1.033                 | 517                      |         |          |         |       |         |    |
|    |   | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                     | 163     |                  | 456                         | 456                    | 751                   | 0                        |         |          |         |       |         |    |
|    |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 164     | 456,00           | 472                         | 472                    | 282                   | 180                      |         |          |         |       |         |    |
|    |   | - de la bugetul de stat   | 165     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |         |    |
|    |   | - de la bugetul local   | 166     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |         |    |
|    |   | - de la alte entități   | 167     | 472,00           | 0                           | 0                      |                       |                          |         |          |         |       |         |    |
| 10 |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168     | 72,00            | 72                          | 72                     | 72                    | 0                        | 0       | 0        | 0       |       |         |    |
| 11 |   | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:                | 169     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |         |    |
|    |   | - alte rezerve  | 170     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |         |    |
|    |   | - rezultatul reportat   | 171     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |       |         |    |

CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune  
Ec. Bednacz Cristina Isabela

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

ANEXA 2 mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %     | %       |  |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|--|
|    |     |   |         |                  | Aprobat                     |                        |                       | din care:                |         |          |         |     | 7=6/5 | 8=5/3 a |  |
|    |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotărării C.A. | Prelimitat / Realizat | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |       |         |  |
| 3a | 4   | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |     |       |         |  |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE</b><br>(Rd.1=Rd.2+Rd.22)   | 1       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 420     | 421 | 841   |         |  |
| 1  |     | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 2       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 420     | 421 | 841   |         |  |
|    | a)  | din producția vândută<br>(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                        | 3       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 406     | 392 | 798   |         |  |
|    | a1) | din vânzarea produselor   | 4       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |  |
|    | a2) | din servicii prestate   | 5       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 399     | 385 | 784   |         |  |
|    | a3) | din redevențe și chirii   | 6       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 7       | 7   | 14    |         |  |
|    | a4) | alte venituri   | 7       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |  |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor   | 8       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |  |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de   | 9       |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 5       | 20  | 25    |         |  |
|    | ci  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 5       | 20  | 25    |         |  |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                       | 11      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |  |
|    | d)  | din producția de imobilizări  | 12      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |  |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de                                      | 13      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |  |
|    | f)  | alte venituri din exploatare  | 14      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 9       | 9   | 18    |         |  |
|    | fi) | din amenzi și penalități  | 15      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |  |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |  |
|    |     | - active corporale  | 17      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |  |
|    |     | - active necorporale  | 18      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |  |

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                       |                         | Propuneri an curent 2020 |         |            |            |            | %     | %       |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|---------|
|    |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotarari C.A. | Preliminari / Realizati | din care:                |         |            |            |            | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|    |     |   |         |                  |                             |                       |                         | Trim I                   | Trim II | Trim III   | Trim IV    | An         |       |         |
| 3a | 4   | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                    | 6d                      | 6                        | 7       | 8          |            |            |       |         |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 0          | 0          | 0          |       |         |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2  | 20      |                  |                             |                       |                         |                          |         |            |            | 0          |       |         |
|    | f5) | alte venituri   | 21      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 9          | 9          | 18         |       |         |
| 2  |     | Venituri financiare   | 22      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 0          | 0          | 0          |       |         |
|    | a)  | din imobilizări financiare  | 23      |                  |                             |                       |                         |                          |         |            |            |            |       |         |
|    | b)  | din investiții financiare   | 24      |                  |                             |                       |                         |                          |         |            |            |            |       |         |
|    | c)  | din diferențe de curs   | 25      |                  |                             |                       |                         |                          |         |            |            |            |       |         |
|    | d)  | din dobânzi   | 26      |                  |                             |                       |                         |                          |         |            |            |            |       |         |
|    | e)  | alte venituri financiare  | 27      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 0          | 0          | 0          |       |         |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>  | 28      |                  |                             |                       |                         |                          |         | <b>417</b> | <b>418</b> | <b>835</b> |       |         |
| 1  |     | Cheltuieli de exploatare  | 29      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 415        | 416        | 831        |       |         |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:           | 30      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 161        | 164        | 325        |       |         |
|    | 0   | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36 + Rd.37+Rd.38), din care: | 31      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 136        | 137        | 273        |       |         |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 32      |                  |                             |                       |                         |                          |         |            |            |            |       |         |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                | 33      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 134        | 134        | 268        |       |         |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 34      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 23         | 23         | 46         |       |         |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 35      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 83         | 83         | 166        |       |         |
|    | b3) | cheltuieli cu consumabile   | 35b     |                  |                             |                       |                         |                          |         | 28         | 28         | 56         |       |         |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele  | 36      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 1          | 1          | 2          |       |         |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 37      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 1          | 1          | 2          |       |         |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 38      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 0          | 1          | 1          |       |         |
| A  | 2   | Cheltuieli privind serviciile executate de terți                                | 39      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 16         | 16         | 32         |       |         |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                       | 40      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 5          | 5          | 10         |       |         |
|    | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din                              | 41      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 1          | 1          | 2          |       |         |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                         | 42      |                  |                             |                       |                         |                          |         | 0          | 0          | 0          |       |         |

| 0 | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                         | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |    | %     | %       |
|---|---|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
|   |   |   |         |                  | Aprobat                     |                        |                         | din care:                |         |          |         |    | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|   |   |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminata / Realizata | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An |       |         |
|   |   |   |         |                  | 4                           | 4a                     | 5                       | 6a                       | 6b      | 6c       | 6d      | 6  | 7     | 8       |
|   |   | b2) - către operatori cu capital privat   | 43      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|   |   | c) prime de asigurare   | 44      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 10       | 10      | 20 |       |         |
|   | A | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți  | 45      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 9        | 11      | 20 |       |         |
|   |   | a) cheltuieli cu colaboratorii  | 46      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 2       | 2  |       |         |
|   |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,                                      | 47      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|   |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică   | 48      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|   |   | c) cheltuieli de protocol,  | 49      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|   |   | c1) cheltuieli de protocol, din care:   | 50      |                  |                             |                        |                         |                          |         |          |         | 0  |       |         |
|   |   | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare               | 51      |                  |                             |                        |                         |                          |         |          |         |    |       |         |
|   |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                   | 52      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|   |   | - tichete cadou ptr. cheltuieli   | 53      |                  |                             |                        |                         |                          |         |          |         |    |       |         |
|   |   | - tichete cadou ptr. campanii   | 54      |                  |                             |                        |                         |                          |         |          |         |    |       |         |
|   |   | - ch.de promovare a   | 55      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|   |   | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015                                   | 56      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 0       | 0  |       |         |
|   |   | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                | 57      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 0       | 0  |       |         |
|   |   | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 0       | 0  |       |         |
|   |   | - pentru cluburile sportive   | 59      |                  |                             |                        |                         |                          |         |          |         | 0  |       |         |
|   |   | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                             | 60      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 0       | 0  |       |         |
|   |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                    | 61      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 1       | 1  |       |         |
|   |   | f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:                             | 62      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 2       | 2  |       |         |
|   |   | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din                                       | 63      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 2       | 2  |       |         |
|   |   | -interna  | 64      |                  |                             |                        |                         |                          |         | 0        | 2       | 2  |       |         |

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |    | %     | %       |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
|    |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminar / Realizat | din care:                |         |          |         |    | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|    |     |   |         |                  |                             |                        |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An |       |         |
| 3a | 4   | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |    |       |         |
|    |     | -externa  | 65      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 0        | 0       | 0  |       |         |
|    | g)  | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații   | 66      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 2        | 2       | 4  |       |         |
|    | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 67      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 0        | 1       | 1  |       |         |
|    | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 68      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 5        | 3       | 8  |       |         |
|    | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 69      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|    | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii  | 70      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|    | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 71      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 1       | 2  |       |         |
|    | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 72      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 0       | 1  |       |         |
|    |     | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 73      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0  |       |         |
|    | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 74      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0  |       |         |
|    | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0  |       |         |
|    | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 76      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1        | 0       | 1  |       |         |
|    | j)  | alte cheltuieli   | 77      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 0        | 0       | 0  |       |         |
|    |     | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:          | 78      |                  |                             |                        |                       |                          |         | 24       | 21      | 45 |       |         |



| 0  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %     | %       |           |
|----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|-----------|
|    |     |  |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminar / Realizat | Aprobat                  |         |          |         |     | 7=6/5 | 8=5/3 a |           |
|    |     |  |         |                  |                             |                        |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An  | 7     | 8       |           |
|    |     |  |         |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         | din care: |
| 3a | 4   | 4a   | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |     |       |         |           |
|    | a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor   | 79      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |           |
|    | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale                      | 80      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 5       | 5   | 10    |         |           |
|    | c)  | ch. cu taxa de licență   | 81      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 5       | 3   | 8     |         |           |
|    | d)  | ch. cu taxa de autorizare  | 82      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 5       | 5   | 10    |         |           |
|    | e)  | ch. cu taxa de mediu   | 83      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 1       | 0   | 1     |         |           |
|    | f)  | cheltuieli cu alte taxe și   | 84      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 8       | 8   | 16    |         |           |
|    |     | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:                         | 85      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 195     | 196 | 391   |         |           |
|    | C 0 | Cheltuieli de natură salariață (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)  | 86      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 172     | 173 | 345   |         |           |
|    | C 1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90)  | 87      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 172     | 173 | 345   |         |           |
|    |     | a) salarii de bază   | 88      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 172     | 173 | 345   |         |           |
|    |     | b) sporuri, prime și alte  | 89      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |           |
|    |     | c) alte bonificații (conform   | 90      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   |       |         |           |
|    | C 2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96)   | 91      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | a) cheltuieli sociale  | 92      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                            | 93      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | b) tichete de masă;  | 95      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | c) vouchere de vacanță;  | 96      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | d) ch. privind participarea  | 97      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | e) alte cheltuieli conform   | 98      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    | C 3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101)  | 99      |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |
|    |     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                            | 100     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     | 0     |         |           |

| 0     | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |        |         |          |         | %     | %       |
|-------|---|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|-------|---------|
|       |   |  |         |                  | conform HG/Orcin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | din care:                |        |         |          |         | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|       |   |  |         |                  |                             |                        |                       | Aprobat                  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An    |         |
| 3a    | 4 | 4a   | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7      | 8       |          |         |       |         |
|       |   | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor                               | 101     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
|       |   | c) cheltuieli de natură  | 102     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
| C     | 4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a                                    | 103     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 19      | 19       | 38      |       |         |
|       |   | a) pentru directori/directorat   | 104     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 16      | 16       | 32      |       |         |
|       |   | -componenta fixă   | 105     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 16      | 16       | 32      |       |         |
|       |   | -componenta variabilă  | 106     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
|       |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de                                  | 107     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 3       | 3        | 6       |       |         |
|       |   | -componenta fixă   | 108     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 3       | 3        | 6       |       |         |
|       |   | -componenta variabilă  | 109     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 0       | 0        | 0       |       |         |
|       |   | c) pentru cenzori  | 110     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 0       | 0        | 0       |       |         |
|       |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                      | 111     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 0       | 0        | 0       |       |         |
| C     | 5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                  | 112     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 4       | 4        | 8       |       |         |
| D.    |   | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), | 113     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 35      | 35       | 70      |       |         |
| a)    |   | cheltuieli cu majorări și penalități   | 114     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 2       | 2        | 4       |       |         |
|       |   | - către bugetul general  | 115     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 1       | 1        | 2       |       |         |
|       |   | - către alți creditori   | 116     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 1       | 1        | 2       |       |         |
| b)    |   | cheltuieli privind activele imobilizate  | 117     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
| c)    |   | cheltuieli aferente  | 118     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
| d)    |   | alte cheltuieli  | 119     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
| e)    |   | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și                                     | 120     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 33      | 33       | 66      |       |         |
| f)    |   | ajustări și deprecieri pentru  | 121     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 0       | 0        | 0       |       |         |
| f1)   |   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                     | 122     |                  |                             |                        |                       |                          |        | 0       | 0        | 0       |       |         |
| f1.1) |   | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                         | 123     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |
| f1.2) |   | - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                  | 124     |                  |                             |                        |                       |                          |        |         |          |         |       |         |

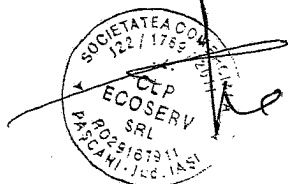
| 0   | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |     | %     | %       |   |
|-----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|---|
|     |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminar / Realizat | Aprobat                  |         |          |         |     | 7=6/5 | 8=5/3 a |   |
|     |     |   |         |                  |                             |                        |                       | din care:                |         |          |         |     | 6     | 7       | 8 |
|     |     |   |         |                  |                             |                        |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An  |       |         |   |
| 3a  | 4   | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |     |       |         |   |
|     |     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |
|     |     | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:                   | 126     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |
|     |     | - din participarea salariaților la profit   | 127     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0   |       |         |   |
|     |     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                          | 128     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0   |       |         |   |
|     |     | - venituri din alte provizioane   | 129     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         | 0   |       |         |   |
| 2   |     | Cheltuieli financiare   | 130     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 2       | 2   | 4     |         |   |
|     | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 131     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 2       | 2   | 4     |         |   |
|     | a1) | aferente creditelor pentru investiții   | 132     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 2       | 2   | 4     |         |   |
|     | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 133     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |   |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:   | 134     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |   |
|     | b1) | aferente creditelor pentru investiții   | 135     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |   |
|     | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 136     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |   |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare  | 137     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 0       | 0   | 0     |         |   |
| III |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)   | 138     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 3       | 3   | 6     |         |   |
|     |     | venituri neimpozabile   | 139     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 140     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT   | 141     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |
| V   |     | DATE DE   |         |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |
|     | 1   | Venituri totale din   | 142     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          | 420     | 421 | 841   |         |   |
|     | a)  | - venituri din subvenții și transferuri   | 142)    |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |     |       |         |   |

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |      | %     | %       |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|-------|---------|
|    |     |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |      | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|    |     |   |         |                  |                             |                        |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An   |       |         |
| 3a | 4   | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |      |       |         |
|    | b)  | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea  | 144     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
| 2  |     | Cheltuieli totale din   | 145     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 415      | 416     | 831  |       |         |
|    | a)  | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în  | 146     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
| 3  |     | Cheltuieli de natură salarială  | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 172      | 173     | 345  |       |         |
|    | a)  | .....   | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    | b)  | .....   | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    | c)  | .....   | 147     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
| 4  |     | Nr. de personal prognozat la  | 148     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 11       | 11      | 11   |       |         |
| 5  |     | Nr. mediu de salariați  | 149     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 10       | 10      | 10   |       |         |
| 6  | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   | 150     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 1433     | 1442    | 2875 |       |         |
|    | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură  | 151     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a | 152     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)   | 153     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total   | 154     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)  | 155     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care   | 156     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)  | 157     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    |     | - pret mediu (p)  | 158     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    |     | - valoare=QPF x p   | 159     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
|    |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2  | 160     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |
| 8  |     | Plăți restante  | 161     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |      |       |         |

| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                        |                       | Propuneri an curent 2020 |         |          |         |    | %     | %       |
|----|---|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
|    |   |   |         |                  | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         |    | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|    |   |   |         |                  |                             |                        |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | An |       |         |
| 3a | 4 | 4a  | 5       | 6a               | 6b                          | 6c                     | 6d                    | 6                        | 7       | 8        |         |    |       |         |
|    |   | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                  | 160     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
| 8  |   | Plăți restante  | 161     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
| 9  |   | Creanțe restante, din care:   | 162     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 163     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 164     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - de la bugetul de stat   | 165     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - de la bugetul local   | 166     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - de la alte entitati   | 167     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
| 10 |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168     |                  |                             |                        |                       |                          |         | 0        | 0       |    |       |         |
| 11 |   | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:                | 169     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - alte rezerve  | 170     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |
|    |   | - rezultatul reportat   | 171     |                  |                             |                        |                       |                          |         |          |         |    |       |         |

CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune  
Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

### Gradul de realizare a veniturilor totale

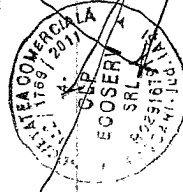
ANEXA 3

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI                                      | Prevederi an 2018 |          | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2019 |          | % 7=6/5 |
|----------|---|-------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
|          |   | Aprobat           | Realizat |         | Aprobat                     | Realizat |         |
| 0        | 1   | 2                 | 3        | 4       | 5                           | 6        | 7       |
| 1.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *),<br>din care: | 5.723             | 5.280    | 92,26   | 5.947                       | 4.432    | 74,52   |
| 1        | Venituri din exploatare*)                       | 5.713             | 5.272    | 92,28   | 5.943                       | 4.419    | 74,36   |
| 2        | Venituri financiare                             | 10                | 8        | 80      | 4                           | 13       | 325     |

CONducATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Fillos Gabriel Doru

Control Financiar de gestiune

Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

ANEXA 4

mii lei

|    | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An precedent 2019 |                         | An curent 2020 | Valoare |         |
|----|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
|    |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat |                | An 2021 | An 2022 |
| 0  | 1  | 3                            | 4                 | 5                       | 6              | 7       | 8       |
| I  | 2  |                              | 834               |                         | 549            | 170     | 170     |
|    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                    |                              |                   |                         |                |         |         |
| 1  | Surse proprii, din care:   |                              |                   |                         |                |         |         |
|    | a) amortizare  |                              | 90                |                         | 187            |         |         |
|    | b) profit  |                              | 90                |                         | 169            |         |         |
|    |  |                              | 0                 |                         | 18             |         |         |
| 2  | Alocații de la buget   |                              | 489               |                         | 252            | 170     | 170     |
| 3  | Credite bancare, din care:                                       |                              |                   |                         |                |         |         |
|    | a) interne   |                              |                   |                         |                |         |         |
|    | b) externe   |                              | 0                 |                         |                |         |         |
| 4  | Alte surse, din care:  |                              |                   |                         |                |         |         |
|    | cota dezvoltare  |                              | 345               |                         | 110,00         |         |         |
|    | recuperari creanțe   |                              | 70                |                         | 100,00         |         |         |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                          |                              | 275               |                         | 10,00          |         |         |
|    | Investiții în curs, din care:                                    |                              | 634               |                         | 317            |         |         |
| 1  | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |                              |                   |                         |                |         |         |

| 0 | 1 | 2 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An precedent 2019 |                      | Valoare        |         |         |
|---|---|---|--|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
|   |   |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/ Preliminat | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 |
|   |   |   |  | 3                            | 4                 | 5                    | 6              | 7       | 8       |
|   |   |   | - (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 noi, din care:  |                              |                   |                      |                |         |         |
|   |   |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              |                   |                      |                |         |         |
|   |   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                      |                |         |         |
|   |   |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                   |                      |                |         |         |
|   |   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              |                   |                      |                |         |         |



| INDICATORI  | Data finalizării investiției | An precedent 2019 |                         | Valoare           |         |         |   |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---|
|   |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An curent<br>2020 | An 2021 | An 2022 |   |
| 0   | 1                            | 3                 | 4                       | 5                 | 6       | 7       | 8 |
| 2   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale: |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| 3   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:  |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:  |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |
| - (denumire obiectiv)   |                              |                   |                         |                   |         |         |   |

| INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2019  |                         | Valoare           |         |         |     |     |
|------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----|-----|
|            |                              | Aprobat  | Realizat/<br>Preliminat | An curent<br>2020 | An 2021 | An 2022 |     |     |
| 0          | 1                            | 2  | 3                       | 4                 | 5       | 6       | 7   | 8   |
|            |                              | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (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:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv) |                         |                   |         |         |     |     |
| 4          |                              | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   | 562                     | 442               | 317     | 170     | 170 | 170 |
| 4,1        |                              | <b>Achiziție activitate colectare</b>  | 0                       | 0                 | 0       |         |     |     |
| 4.1.1.     |                              | Semiremorca  | 0                       | 0                 |         |         |     |     |
| 4.1.2.     |                              | Cap tractor  | 0                       | 0                 |         |         |     |     |
| 4,2        |                              | <b>Achiziție activitate maturat+D.D.D.</b>   | 562                     | 442               | 86      |         |     |     |
| 4.2.1      |                              | Lama zapada Bobcat   |                         |                   |         |         |     |     |
| 4.2.2      |                              | Lama zapada Kramer   | 16                      | 13                |         |         |     |     |
| 4.2.3      |                              | Aspirator/tocator creanga  |                         |                   |         |         |     |     |
| 4.2.4      |                              | Tocator crengi   |                         |                   |         |         |     |     |
| 4.2.5      |                              | Suport sac colectare selectiva   |                         |                   |         |         |     |     |
| 4.2.6      |                              | Termonebulizator Fogger Vectorfog H500SF   | 27                      | 26                |         |         |     |     |
| 4.2.7      |                              | Termonebulizator Fogger Vectorfog H200SF   |                         |                   |         |         |     |     |

|   | INDICATORI | Data finalizării investiției   | An precedent 2019 |                      | Valoare        |         |         |   |
|---|------------|--|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|---|
|   |            |  | Aprobat           | Realizat/ Preliminat | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 |   |
| 0 | 1          | 2  | 3                 | 4                    | 5              | 6       | 7       | 8 |
|   | 4.2.8      | UVL Generator Derby 3.0  |                   |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.9      | Atomizor portabil  |                   |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.10     | Accesoriu Ultra L OW Igeda   |                   |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.11     | PUBELA 120L  | 10                |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.12     | TRACTOR  | 162               | 99                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.13     | LAMA ZAPADA INCARCATOR FRONTAL TRACTOR                               | 11                | 27                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.14     | INCARCATOR FRONTAL- ACCESORIU TRACTOR                                | 30                | 26                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.15     | MATURATOR STRADAL METAL  | 17                |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.16     | REMORCA TRACTOR 2 AXE  | 43                | 28                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.17     | ASPIRATOR STRADAL 1 BUC MOTOR 120L                                   | 7                 |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.18     | ASPIRATOR STRADAL, MATURAT 2 PERII 1 BUC                             | 86                | 86                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.19     | INSTALATIE DE SPALARE REZERVOR APA                                   | 44                | 32                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.20     | ASPIRATOR STRADAL ELECTRIC   | 78                | 78                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.21     | ASPIRATOR STRADAL FRUNZE   | 27                | 27                   |                |         |         |   |
|   | 4.2.22     | ASPIRATOR INTERIOR UMED USCAT  | 4                 |                      |                |         |         |   |
|   | 4.2.23     | KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC                         |                   |                      | 27             |         |         |   |
|   | 4.2.24     | KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON |                   |                      | 47             |         |         |   |
|   | 4.2.25     | ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE  |                   |                      | 5              |         |         |   |

| INDICATORI  | Data finalizării investiției | An precedent 2019 |                         | Valoare           |         |         |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|   |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An curent<br>2020 | An 2021 | An 2022 |
| 0   | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
| 1   |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.2.26  |                              |                   |                         | 2                 |         |         |
| PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR                              |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.2.27  |                              |                   |                         | 2                 |         |         |
| PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL                                   |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.2.28  |                              |                   |                         | 3                 |         |         |
| PULVERIZATOR PORTABIL   |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.3   |                              |                   |                         | 231,00            | 170     | 170     |
| Achizitie activitate transport public local                         |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.3.1   |                              |                   |                         | 205,00            | 170     | 170     |
| AUTOBUZE  |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.3.2   |                              |                   |                         | 17                |         |         |
| ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR              |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.3.3   |                              |                   |                         | 5                 |         |         |
| ASPIRATOR UMED-USCAT PROFESIONAL                                    |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 4.3.4   |                              |                   |                         | 4                 |         |         |
| SPALATOR PODEA  |                              |                   |                         |                   |         |         |
| 5   |                              | 72                | 72                      | 0                 |         |         |
| Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |                              |                   |                         |                   |         |         |
| a) interne  |                              | 72                | 72                      |                   |         |         |
| b) externe  |                              |                   |                         |                   |         |         |

CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filip Gabriel Doru

Control Financiar de Gestionare  
Ec. Bednacz Cristina Isabela

SC CLP ECOSERV SRL PASCANI

Str. Morilor nr. 14

CUI R029167911

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

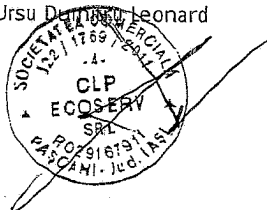
ANEXA 5

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsurile  | Termen de realizare | An precedent 2019   |                | An curent 2020  |                | An 2021         |                | An 2022         |                |  |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
|          |   |                     | Preliminat/Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |  |
|          |   |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |  |
| 0        | 1   | 2                   | 3                   | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |  |
| Pct. I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |  |
| 1        | Cresterea veniturilor din prestari servicii                                     | permanent           | -320                | X              | 18              | 700            | 24              | 300            | 30              | 100            |  |
| 2        | Cresterea gradului de incasare a creantelor                                     | permanent           | X                   | X              |                 |                | 0               |                |                 |                |  |
| 3        | Scaderea cheltuielilor de exploatare  | permanent           | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |  |
| 4        | Reducerea numarului de personal   | permanent           | X                   | X              |                 |                |                 |                |                 |                |  |
|          | TOTAL pct. I  |                     | X                   | X              | 18              | 700            | 24              | 300            | 30              | 100            |  |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                     |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |  |
| 1        | Cresterea cheltuielilor de personal   |                     | X                   | X              | 0               |                | X               |                | X               |                |  |
| 2        | Majorarea preturilor aferente serviciilor de exploatare                         |                     | X                   | X              | 0               |                | X               |                | X               |                |  |
| 3        | Intrarea in insolventa a debitorilor  |                     | X                   | X              | 0               |                |                 |                |                 |                |  |
|          | TOTAL pct. II   |                     | X                   | X              | 0               | 0              | X               | 0              | X               |                |  |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II  |                     | 42                  | 1.400          | 18              | 0              | 0               | 300            | 0               | 100            |  |

Director General

Cons. Jur Ursu Daniela Leonard



Director Economic

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune

Ec. Bednacz Cristina Isabela

**MUNICIPIUL PAȘCANI**

Nr. 6073 / 15.05.2020

**- REFERAT DE APROBARE -**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
si Programul de investitii pentru anul 2020  
ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu  
modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a  
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de  
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si  
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea  
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de  
fundamentare a acestuia, pentru anul 2020

Avand in vedere Hotararea nr.15/12.05.2020 a consiliului de administratie al SC  
CLP ECOSERV SRL prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de  
venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2020 si a Notei de  
Fundamentare nr.11/05.05.2020, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL,  
inaintate la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrate cu nr.473/13.05.2020

In baza temeiului legal invocat, initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local  
al Municipiului Pascani *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri  
si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2020 ale SC CLP ECOSERV SRL.*





**R A P O R T**  
**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli**  
**si Programul de investitii pentru anul 2020**  
**ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anul 2020

Avand in vedere Hotararea nr.15/12.05.2020 a consiliului de administratie al SC CLP ECOSERV SRL prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2020 si a Notei de Fundamentare nr.11/05.05.2020, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintate la Consiliul Local al Municipiului Pașcani si inregistrate cu nr.473/13.05.2020

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2020 ale SC CLP ECOSERV SRL , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica  
Director Executiv,  
Ec. Angelica Labontu

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,  
Vlad Marius

Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice  
Insp. Arseni Costel

S.C. CLPECOSERV S.R.L.  
CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011  
Str. Morilor, Nr. 14  
Pașcani, Iași, România, 705200  
Capital social 1.052.400 lei  
Banca Transilvania Sucursala Pascani  
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX  
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371  
Tel: 0232.76.34.00 | Fax : 0232.76.34.10  
E-mail: office@clpecoserv.ro , [www.clpecoserv.ro](http://www.clpecoserv.ro)

|   |      |    |
|---|------|----|
| Judetului IASI                          |      |    |
| Consiliul Local al Municipiului PASCANI |      |    |
| INTRARE IN SIRE                         |      |    |
| An                                      | luna | zi |
| 2020                                    | 05   | 13 |
| Anexa _____                             |      |    |

Nr.inreg. 4376/ 13.05.2020

CATRE,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI**

SC CLPC ECOSERV SRL cu sediul in Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi, reprezentanta legal prin Cons.jur. Ursu Dumitru Leonard, in calitate de Director General va inaintea:

- **Hotararea Consiliului de Administratie nr. 15/12.05.2020, privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2020 al SC CLP ECOSERV SRL Pascani** ?

**DIRECTOR GENERAL,  
Cons.Jr. Ursu Dumitru Leonard**



SAP  
Calea Afacerilor  
Solicitate PHCl  
de specialitate in  
Directia economica  
Conf. justific  
Com. nr. 12.05.2020



**S.C. CLP ECOSERV S.R.L.**

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011

PASCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI

E-mail: office@clpecoserv.ro

Web: www.clpecoserv.ro

Tel: 0232 763 400 / Fax: 0232 763 410



**HOTARAREA NR.15**  
**din data de 12.05.2020**

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara, din data de 12.05.2020, orele 16:00 la sediul SC CLP ECOSERV SRL din Municipiul Pascani, str. Morilor nr.14, jud. Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societatii SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani in societate comerciala cu raspundere limitata, respectiv SC CLP ECOSERV SRL avand ca asociat unic Municipiul Pascani prin Consiliul Local al Municipiului Pascani;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020;

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

Avand in vedere prevederile OG nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completari ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii 207/2015 privind codul de procedura fiscala cu modificarile si completari ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal cu modificari si completarile ulterioare;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 11/05.05.2020 a Directorului General, intocmita de Directorul Economic;

In temeiul Legii nr.31/1990, legea societatilor, actualizata, **in unanimitate**

**HOTARASTE**

**Art.1.** Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 1- 3 si 5, parti integrante din prezenta hotarare.

**Art.2.** Se avizeaza Programul de investitii al SC CLP ECOSERV SRL Pascani pentru anul 2020, conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.3.** Se va inainta Consiliului Local al Municipiului Pascani prezenta hotarare, proiectul de buget de venituri si cheltuieli si anexele sale.

**Art.4.** Directorul Economic si Directorul General vor duce la indeplinire prezenta hotarare

**Art.5.** Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie, catre:


- Membrii Consiliului de Administratie
- Directorului General
- Directorului Economic.

Data astazi : 12.05.2020


**Membrii Consiliului de Administratie:**

Ursu Dumitru Leonard 

Buhaescu Mihai

Ciopraga Bogdan 

Popi Ionut Adrian

Simion Andrei 

**S.C. CLP ECOSERV S.R.L.**  
**Str. Morilor nr. 14**  
**C.U.I. RO29167911**  
**Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011**  
**Mun.Pascani, Jud.Iasi**  
**Nr.**

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020**  
**pentru S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani**

**Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:**

- Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.5/06.01.2020, privind bugetul de stat pentru anul 2020-prevederile art.48;
- Legea nr.6/06.01.2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020;
- OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 si 2019;
- OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2020.
- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- HG NR.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legea nr: 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990, privind societatile, republicata;

In conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

SC CLP ECOSALUBRITATE SA PASCANI a fost infiintata potrivit HCL al Municipiului Pascani nr.77/2011, care, ulterior, prin HCL al Municipiului Pascani nr. 42/2020, si-a schimbat denumirea si forma juridica devenind SC C.L.P. ECOSERV S.R.L.

Obiectul principal al societatii il constituie: **Alte activitati de curatenie(maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, deratizare) - Cod CAEN 8129, iar obiectele secundare de activitate sunt:**

- **tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase- Cod CAEN-3821;**
- **transporturi urbane, suburbane si metropolitan de calatori Cod CAEN-4931;**
- **transport rutier de marfuri-Cod CAEN-4941;**

- activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre(fara transport pe cai ferate)- Cod CAEN-5221;
- activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele- Cod CAEN 7712;
- activitati generale( nespecializate ) de curatenie interioara a cladirilor- Cod CAEN 8121;
- activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje-Cod CAEN 8122;
- activitati de intretinere peisagistica- Cod CAEN 8130;

Societatea are personalitate juridica, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la banci, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, are posibilitatea de a beneficia de credite bancare ca oricare agent economic, are relatii economice, financiare si juridice cu persoane fizice si juridice, constituite la dispozitia sa si utilizeaza fondurile de care are nevoie, in conditiile prevazute de lege.

Structura de personal pentru anul 2020 este conforma tabelului de mai jos si a organigramei in vigoare, avizata de Consiliul de Administratie HCA nr.11/8.04.2020 al societatii :

| Categoria de personal        | Numar angajati |
|------------------------------|----------------|
| Studii superioare            | 16             |
| Studii medii de specialitate | 2              |
| Muncitori calificati         | 23             |
| Muncitori necalificati       | 21             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>62</b>      |

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 este intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii:

a) evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale;

b) aplicarea tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate aprobate, pentru activitatile desfasurate in principal de societate in anul 2020;

c) asigurarea continuitatii activitatii, prin intretinerea curenta a tuturor utilajelor;

d) armonizarea ofertei de servicii publice comunitare cu cerintele din municipiul Pascani.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formatului impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Totodata, la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2020, s-au avut in vedere veniturile estimate a se realiza din delegarea serviciilor de utilitate publica de catre UAT-Municipiul Pascani catre SC CLP ECOSERV SRL, respectiv : activitatile de

maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice, deratizare, dezinsectie si dezinfectie si transport public local incheiate cu societatea SC CLP ECOSERV SRL.

Modul in care a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO Salubritate S.A. pe anul 2020, este prezentat dupa cum urmeaza :

## A. VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2020-31.12.2020, au urmatoarea structura:

| mi lei   |  |                                   |                                  |                                   |                                 |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nr. Crt. | Explicatii   | An 2019<br>prognozat<br>(mii lei) | An 2019<br>realizat<br>(mii lei) | An 2020<br>prognozat<br>(mii lei) | % din total<br>venituri<br>2020 |
|          | <b>VENITURI<br/>TOTALE</b> , din<br>care:                                  | <b>5.947</b>                      | <b>4.432</b>                     | <b>3.170</b>                      | <b>100,00</b>                   |
| 1        | Venituri din<br>colectarea si<br>transportul<br>deseurilor<br>menajere –   | 4.082                             | 2.686                            | 0                                 |                                 |
| 2        | Venituri din<br>intretinerea<br>curateniei si<br>maturatul stradal         | 1.639                             | 1.461                            | 1.725                             | 54,42                           |
| 3        | Venituri din<br>dezinsectie,<br>dezinfectie<br>si deratizare               | 145                               | 134                              | 350                               | 11,04                           |
| 4        | Venituri din<br>transport persoane   |                                   |                                  | 784                               | 24,73                           |
| 5        | Venituri din<br>transferuri de la<br>bugetul<br>local/subventii<br>salarii | 17                                | 21                               | 139                               | 4,38                            |
| 6        | Venituri chirii<br>utilaje/autobuze  |                                   |                                  | 100                               | 3,15                            |
| 7        | Venituri financiare  | 4                                 | 4                                | 4                                 | 0,13                            |
| 8        | Alte venituri din<br>exploatare  | 60                                | 126                              | 68                                | 2,15                            |

Ponderea cea mai mare in venituri o au veniturile provenite din intretinerea curateniei si maturatul stradal, reprezentand **54,42%** din veniturile totale, urmata de veniturile provenite de transport persoane reprezentand **24,73%** din veniturile totale si **11,04%** reprezentand veniturile provenite din activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

In calcularea veniturilor din productie s-au folosit urmatoarele surse de venituri si anume:  
mii lei

| Nr.ctr.              | SECTOR VENIT    | VALOARE LUNAR MEDIE | FACTOR/ LUNA | VALOARE TOTALA SECTOR | PROCENT %  |
|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| 1                    | MATURAT STRADAL | <b>144</b>          | <b>12</b>    | <b>1.725</b>          | <b>58</b>  |
| 2                    | TRANSPORT       | <b>133</b>          | <b>6</b>     | <b>784</b>            | <b>26</b>  |
| 3                    | D.D.D           | <b>29</b>           | <b>12</b>    | <b>350</b>            | <b>12</b>  |
| 4                    | CHIRII UTILAJE  | <b>8</b>            | <b>12</b>    | <b>100</b>            | <b>4</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                 |                     |              | <b>2.959</b>          | <b>100</b> |

Sursa principala de venituri pentru societate o reprezinta activitatea de intretinerea curateniei si maturatul stradal si chirii utilaje, pentru care s-au folosit ca modalitate de calcul pentru primele 4 luni ale anului 2020, tarife aprobate conform conform HCL 215/2018 si, respectiv avizate conform HCA nr. 9/2020.

Pentru activitatea de transport veniturile au fost estimate cu o crestere de 30% fata de veniturile fostului operator realizate in semestrul II al anului 2019, la tarifele actuale aprobate, dupa cum urmeaza:

- bilete vandute-553 mii
- abonamente -67 mii
- abonamente sociale-86 mii
- abonamente conform Legii 189/2000-78 mii.

Totodata, in estimarea veniturilor pe sectorul de transport public local, s-au luat in calcul sumele provenite din acordarea diferentelor de tarif, potrivit prevederilor legale, sume ce intra totodata in calculul compensatiei platita pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public.

La calcularea productiei valorice, pe sectoare de activitate, s-au avut in vedere preturile si tarifele actuale reglementate de autoritatea locala si de autoritatea centrala, la care s-a adaugat un procent de majorare a veniturilor cu aproximativ 10% fata de cele realizate in perioada precedenta, motivat de obligativitatea administratorilor de a realiza anual, conform indicatorilor de performanta din Contractele de mandat, o crestere a cifrei de afaceri de minim 10%.

Veniturile prevazute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 1.01.2020-31.12.2020, la o valoare de **3.170 mii lei** si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECOSERV S.R.L.Pascani privind:

- intretinerea curateniei si maturatul stradal;
- transport public local;
- dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

- venituri din chirii utilaje;
- venituri financiare;
- alte venituri, reprezentand majorari si penalitati, calculate si facturate pentru neplata la termen a facturilor emise pentru serviciile prestate persoanelor fizice si juridice restante, recuperarea cheltuielilor de judecata, prestari servicii ocazionale catre persoane fizice si/sau juridice, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, etc.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2019 a fost de:

- 84,13 % din totalul sumelor debitoare, in crestere cu 3,18% fata de procentul realizat in perioada precedenta (80,95%), soldul ramas fiind de 1.163 mii lei;
- 91,5 % aferent rulajelor din 2019, in crestere cu 5,97% fata de procentul realizat in perioada precedenta (88,20%), soldul ramas de incasat fiind de 511 mii lei;
- 50,7% aferent sumelor datorate anterior anului 2019, in scadere cu 4,33% fata de perioada precedenta (55,03%), soldul ramas de incasat fiind de 653 mii lei.

Societatea va intensifica si activitatea de recuperare a datoriilor prin actionarea in instanta si apoi executarea silita a datornicilor, fapt pentru care am incheiat protocoale de colaborare cu BEJ Zabolotnai Vladimir, BEJ Lupu Nicolaita, BEJ Toma Paul si BEJ Nita Rica-Irina.

## B. CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2020, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

| Nr. Crt. | Explicatii  | An 2019<br>prognozat<br>(mii lei) | An 2019<br>realizat<br>(mii lei) | An 2020<br>(mii lei) | Pondere din<br>total<br>cheltuieli<br>exploatare*<br>(%) | Pondere din<br>total<br>cheltuieli<br>(%) |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|
|          | <b>CHELTUIELI<br/>TOTALE, din<br/>care:</b>                     | <b>5709</b>                       | <b>4.752</b>                     | <b>3.152</b>         | <b>100.00*</b>   | <b>100</b>                                |
| 1        | Cheltuieli de<br>exploatare, din<br>care:                       | <b>5.700</b>                      | <b>4.750</b>                     | <b>3.147</b>         | <b>99,84</b>   |   |
| 1.1      | - Cheltuieli cu<br>bunuri si servicii                           | 2.679                             | 2.104                            | 686                  | 21,08  | 21,76                                     |
| 1.2      | - Cheltuieli cu<br>impozite, taxe si<br>varsaminte<br>asimilate | 233                               | 217                              | 252                  | 8,01   | 7,99                                      |
| 1.3      | - Cheltuieli cu<br>personalul                                   | 2.574                             | 2.263                            | 1.951                | 62,00  | 61,9                                      |
| 1.4      | - alte cheltuieli<br>de exploatare                              | 214                               | 166                              | 258                  | 8,2  | 8,19                                      |
| 2        | Cheltuieli<br>financiare  | <b>9</b>                          | <b>2</b>                         | <b>5</b>             | <b>0,16</b>  | <b>0,16</b>                               |

| Nr. Crt. | Explicatii                   | An 2019<br>proгноzat<br>(mii lei) | An 2019 realizat<br>(mii lei) | An 2020<br>(mii lei) |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.       | Sume destinate investitiilor | 500                               | 453                           | 549                  |

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2020, in valoare de **3.152 mii lei**, cheltuielile aferente fiecarei activitati desfasurate de societatea noastra ca operator sunt defalcate dupa cum urmeaza :

- activitatea de maturat, spalare, stropire si intretinere cai publice, plus activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare – 2.317 mii lei
- activitatea de transport public local – 835 mii lei.

**CHELTUIELILE TOTALE in suma de 3.152 mii lei**, au urmatoarea structura :

1. **Cheltuieli de exploatare**, prevazute a fi efectuate in perioada 1.01.2020-31.12.2020 sunt in valoare de **3.147 mii lei**, in scadere fata de anul 2019. Aceasta diminuare se datoreaza, in principal pierderii obiectului principal de activitate –colectarea deseurilor nepericuloase. In anii precedenti veniturile din colectare reprezentau ce peste 77% din cifra de afaceri. Cheltuielile de exploatare sunt compuse din urmatoarele elemente :

a) *Cheltuieli cu bunuri si servicii* in valoare de 686 mii lei:

- cheltuieli privind stocurile in suma de 442 mii lei, reprezinta cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, marfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei electrice de tractiune si utilitatilor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de utilitate publica delegate.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat avand in vedere :

- achizitiile de produse estimate a se realiza in 2020 si prevazute in Programul Anual al achizitiilor Publice aprobat pentru anul 2019;
- volumul activitatilor propuse pentru anul 2020.

Astfel, necesarul propus pentru desfasurarea activitatilor este situat la un nivel de :

- 235 mii lei aferent combustibililor
- 88 mii lei aferent consumabile
- 102 mii lei aferent materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar si marfurilor
- 17 mii lei aferent energie si utilitati.

b) *Cheltuieli privind servicii executate de terti* in suma de 69 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 17 mii lei, reprezinta reparatii autovehicule, utilaje, lucrari infrastructura de operare absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chiriile in suma de 12 mii lei, reprezinta sume alocate pentru inchirieri utilaje in situatii de necesitate(defectare utilaje, etc.)
- cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 40 mii lei, reprezinta prime de asigurare pentru autovehicule, asigurare raspundere profesionala, asigurare tehnica de calcul, bunuri si cladiri, asigurari personal salariat in conditiile legii;

c) *Cheltuieli cu alte servicii executate de terti* in suma de 175 mii lei, constituite din :

- cheltuieli cu colaboratori in suma de 20 mii lei;
- cheltuieli privind comisioane si onorariu in suma de 7 mii lei, reprezentand in special cheltuieli privind consultanta juridica;



- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in valoare de 5 mii lei;
- cheltuieli cu sponsorizarea in suma de 3 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 3 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in suma de 4 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 39 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 6 mii lei;
- cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 37 mii lei, reprezentand cheltuieli cu asigurare si paza, intretinere si functionare tehnica de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu anunturi privind licitatii si alte anunturi.

**2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 252 mii lei**

**3. Cheltuieli cu personalul in suma de 1.951 mii lei, repartizate astfel:**

- activitate maturat+d.d.d. -1.560 mii lei-80% din total cheltuieli cu personalul 2020
- activitate de transport - 391 mii lei-20% din total cheltuieli cu personalul 2020.

**Cheltuielile cu personalul** au urmatoarea componenta :

- Cheltuieli de natura salariala in suma de 1.660 mii lei;
- Bonusuri - 0 lei;
- Alte cheltuieli cu personalul - 0 lei;
- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – 247 mii lei;
- Cheltuieli cu contributi datorate de angajator – 44 mii lei.

**4. Alte cheltuieli de exploatare** in suma de 258 mii lei se refera la cheltuieli cu majorari si penalitati, privind active imobilizate, cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, ajustari si deprecieri.

**5. Cheltuieli financiare** in suma de 5 mii lei, cu urmatoarea structura :

- cheltuieli privind dobanzile, ce includ si cheltuieli aferente creditelor pentru investitii
- Cheltuieli din diferente de curs valutar, aferente creditelor pentru investitii.

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2020, cheltuielile cu personalul (1.951 mii) au ponderea cea mai insemnata din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind in procent de 62 %, in diminuare fata de realizatul anului trecut cu 13,78% .

Acestea sunt urmate de cele cu bunuri si servicii (686 mii) ce reprezinta 21,08% din total cheltuieli de exploatare, fiind in scadere fata de anul trecut cu 67,39%, repartizate astfel:

- activitate maturat+d.d.d. -360 mii lei- 11,42% din cheltuieli de exploatare
- activitate de transport -326 mii lei-10,34% din cheltuieli de exploatare

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2020, cheltuielile cu personalul au o pondere de 61,55%, (49,21% aferent sectorului de maturat+d.d.d. si 12,33%-transport) si sunt fundamentate pe urmatoarele considerente:

- cresterea venitului minim pe economie de la 2.080 lei/luna la 2.230 lei/luna de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020;
- completarea cu numarul de personal necesar prestarii serviciilor maturat stradal, dezinsectie-dezinfectie-deratizare, transport public local in limita organigramei aprobate;
- reducerea de personal pe posturile unde activitatea a fost redusa in totalitate;
- In calculul cheltuielilor cu personalul s-au luat in calcul si alte cheltuieli prevazute de Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul societatii, ce cuprind o serie de drepturi salariale acordate personalului in situatii speciale, prevazute de legislatia in vigoare.

Mentionam faptul ca activitatea de maturat si intretinerea curateniei, activitatea de D.D.D si transport public local se realizeaza pe tot teritoriul UAT-Municipiul Pascani.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2019:

- **plati restante** in suma de **1.400 mii lei** catre alti creditori, din care 1.003 mii lei, aferent furnizorilor. Cota cea mai mare o reprezinta SALUBRIS S.A. IASI- (depozitarea deseurilor la depozitul autorizat) cu 710 mii lei pentru care societatea are incheiata o conventie de esalonare in 12 rate si BOGDY TRANS (transportul deseurilor la Depozitul conform Tutora) cu 198 mii lei.
- **creante restante** in suma de **1.033 mii lei**, din care isi propune ca la sfarsitul perioadei prognozate, sa recupereze o proportie de 40% din acestea, asa incat platile restante sa fie diminuate cu aproximativ 50% (diminuarea continuand si in perioadele urmatoare).

Prin programul de investitii aferent anului 2020 s-a aprobat suma de 549 mii lei, repartizata dupa cum urmeaza :

1. Surse proprii - 187 mii lei
2. Alocatii de la bugetul local - 252 mii lei
3. Alte surse(cota de dezvoltare, recuperare creante)- 110 mii lei.

Detalierea activitatii de investitii pentru anul 2020, pe obiective, se regaseste in Anexa nr.4 la Buget, si se prezinta dupa cum urmeaza:

**A) Referitor la activitatea de maturat, stropire, spalare si intretinere cai publice:**

- KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC
- KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALAT PERETI BETON

**B) Referitor la activitatea de transport public local:**

- AUTOBUZE – 5 BUC
- ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR
- ASPIRATOR UMED-USCAT PROFESIONAL
- SPALATOR PODEA

**C) Referitor la activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare :**

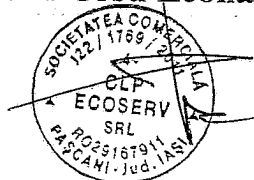
- ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE
- PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR
- PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL
- PULVERIZATOR PORTABIL.

Aceste investitii vor fi realizate din surse proprii de finantare, din recuperarea creantelor restante si din suma alocata de Consiliul local la finele anului 2017, prin HCL 204/21.12.2017, in valoare de 47 mii lei.

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2020-31.12.2020, ce se prezinta ca diferenta intre veniturile prognozate a se realiza si cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit brut pe total activitate a societatii, in suma de 18 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 16 mii lei.

Un indicator important pe care conducerea societatii si-l propune in anul 2020, este luarea tuturor masurilor posibile pentru cresterea rezultatului brut pentru perioada urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, in paralel cu identificarea unor noi surse de venituri, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT-Municipiul Pascani.

**Director General**  
**Cons.Jur Ursu Leonard**



**Intocmit,**  
**Director Economic**  
**Ec. Filos Gabriel**

**Control Financiar de Gestiune**  
**Ec. Bednacz Cristina Isabela**