ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

H O T A R A R E A NR.24
din 18.04.2019
privind : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL pe anul 2019

Consiliul local al or.Marasesti, Judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara;

Audiind expunerea de motive a Primarului orasului Marasesti si raportul Serviciului Buget-Contabilitate, inregistrat la nr.7019 din 12.04.2019 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL Marasesti pe anul 2019;

Vazand_adresa nr. 2038 din 09.04.2019 a Societatii ILGO SRL Marasesti prin care se transmite spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.6 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, modificata si completata prin OG nr.11/2016 si ale Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

In temeiul art. 36, al. (4), lit. "a", art. 45, al.(2), lit."a" , si art.47 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata ;

H O T A R A S T E

Art. 1 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL Marasesti pe anul 2019 , conform ***Anexei***, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata, potrivit legii, Primarului orasului Marasesti, care va asigura aducerea la indeplinire, prin ILGO SRL Marasesti si va fi comunicata,in termen legal, de Compartimentul administratie publica locala.

Presedinte de sedinta,
Cons.Lupascu Emilian

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Marasesti - Jud. Vrancea

Contrasemneaza,
Secretarul or. Marasesti
Dumitru Vasilica-Violeta

Total conslieri	*17*
Prezenti	*16*
Pentru	*11*
Impotriva	*5*
Abtineri	-

Anexa 1

Anexa 1a
HCL NR. 24/18.04.2019.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021
0	1			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
I				VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	**1,110,033.00**	**1,269,530.00**	114	**1,275,877.65**	**1,288,636.43**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,109,516.00	1,269,300.00	114	1,275,646.50	1,288,402.97
			a)	Subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	100,000.00	0	100,500.00	101,505.00
			b)	Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	2			Venituri financiare	5	517.00	230.00	44	231.15	233.46
	3			Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0	0.00	0.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	**1,102,962.00**	**1,259,530.00**	114	**1,265,827.65**	**1,278,485.93**
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,102,918.00	1,259,530.00	114	1,265,827.65	1,278,485.93
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	344,066.00	372,950.00	108	374,814.75	378,562.90
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15,687.00	54,000.00	344	54,270.00	54,812.70
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	702,711.00	757,580.00	108	761,367.90	768,981.58
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Rd. 14)	12	573,988.00	620,000.00	108	623,100.00	629,331.00
			C1	ch. cu salariile	13	538,458.00	570,000.00	106	572,850.00	578,578.50
			C2	bonusuri	14	35,530.00	50,000.00	141	50,250.00	50,752.50
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	17	114,000.00	123,580.00	108	124,197.90	125,439.88
			C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	14,723.00	14,000.00	95	14,070.00	14,210.70
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	40,454.00	75,000.00	185	75,375.00	76,128.75
	2			Cheltuieli financiare	20	44.00	0.00	0	0.00	0.00
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0	0.00	0.00
I				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	**7,071.00**	**10,000.00**	141	**10,050.00**	**10,150.50**
/				IMPOZIT PE PROFIT	23	1,131.00	1,600.00	141	1,608.00	1,624.08
				PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,940.00		0	8,442.00	8,526.42
	1			Rezerve legale	25	508.19	0.00	0	502.50	507.53
	2			Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00	0	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30	6,383.00	9,645.00	151	9,547.50	9,642.98
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	8		Minimum 90% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	5,745.00	4,823.00	84	8,592.75	8,678.68
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	5,745.00	4,823.00	84	4,773.75	4,821.49
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	638.00	4,822.00	756	4,773.75	4,821.49
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00
III			SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	43	110,000.00	50,000.00	0	0.00	0.00
	1		Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			0		
			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	110,000.00	50,000.00	0		0.00
			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17.00	16.00	94	16.00	16.00
	2		Nr. mediu de salariati total	49	17.00	16.00	94	16.00	16.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	50	2,814.00	3,229.17	108	3,245.31	3,277.77
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12	51	2,639.50	2,968.75	112	2,983.59	3,013.43

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	65.265,65	79.331,25	122	79.727,91	80.525,19
	6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)*1000	54	993,63	992,12	100	992,12	992,12
	8		Plati restante	55	159.861,24	100.000,00	63	100.000,00	80.000,00
	9		Creante restante	56	510.199,00	400.000,00	78	300.000,00	250.000,00

Director,
Balan Gheorghita

Contabil Sef,
Expert Contabil Gorghiu Georgeta

SOCIETATEA COMERCIALA AUDIT FINANS S.R.L. ADJUD. VRANCEA

Anexa 2

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

lei

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
				Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)		1	**984,748.26**	**1,255,530.00**	**1,255,530.00**	**1,110,033.00**	**281,448**	**321,304**	**335,315**	**331,463**	**1,269,530**
Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:		2	**984,562.37**	**1,255,300.00**	**1,255,300.00**	**1,109,516.00**	**281,400**	**321,250**	**335,250**	**331,400**	**1,269,300**
din producţia vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din		3	**980,621.53**	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**	**1,095,926.00**	**280,000**	**290,000**	**304,000**	**290,000**	**1,164,000**
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	62.00	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	980,621.53	1,250,000.00	1,250,000.00	1,086,830.00	280,000	290,000	304,000	290,000	1,164,000
a3)	din redevenţe si chirii	6	0.00	0.00	0.00	9,034.00	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
din vânzarea mărfurilor		8	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
din subvenţii si transferuri de exploatare aferente cifrei de		9	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**30,000**	**30,000**	**40,000**	**100,000**
c1	subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	30,000	30,000	40,000	100,000
c2	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
din producţia de imobilizari		12	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie		13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:		14	**3,940.84**	**5,300.00**	**5,300.00**	**13,590.00**	**1,400**	**1,250**	**1,250**	**1,400**	**5,300**
f1)	din amenzi si penalitati	15	3,940.84	5,000.00	5,000.00	115.00	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17 + Rd.18), din care:	16	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	▪ active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	▪ active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f5) alte venituri	21	0.00	300.00	300.00	13,475.00	150	0	0	150	300
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 +	22	**185.89**	**230.00**	**230.00**	**517.00**	**48**	**54**	**65**	**63**	**230**
din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
din dobanzi	26	28.50	35.00	35.00	59.00	8	9	10	8	35
alte venituri financiare	27	157.39	195.00	195.00	458.00	40	45	55	55	195
Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)	29	**1,012,961.61**	**1,245,530.00**	**1,245,530.00**	**1,102,962.00**	**346,830**	**307,200**	**305,180**	**296,820**	**1,259,530**
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120),	30	**1,012,961.61**	**1,245,530.00**	**1,245,530.00**	**1,102,918.00**	**346,830**	**307,200**	**305,180**	**296,820**	**1,259,530**
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 +	31	**273,891.10**	**372,950.00**	**372,950.00**	**344,066.00**	**105,250**	**93,200**	**86,180**	**88,320**	**372,950**
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:	32	**140,508.41**	**172,900.00**	**172,900.00**	**159,567.00**	**54,050**	**42,300**	**37,180**	**39,370**	**172,900**
cheltuieli cu materiile prime	33	6,180.54	7,600.00	7,600.00	6,228.00	1,700	1,900	2,500	1,500	7,600
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	118,517.77	145,700.00	145,700.00	138,399.00	47,000	35,000	30,000	33,700	145,700
bl) cheltuieli cu piesele de schimb	35	36,365.07	44,700.00	44,700.00	37,432.00	15,000	12,000	10,000	7,700	44,700
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	82,152.70	101,000.00	101,000.00	100,967.00	32,000	23,000	20,000	26,000	101,000
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	3,622.93	4,500.00	4,500.00	1,726.00	1,000	1,500	700	1,300	4,500
cheltuieli privind energia si apa	38	10,833.99	13,400.00	13,400.00	10,266.00	4,000	3,500	3,700	2,200	13,400
cheltuieli privind mat. Nestocate	39	1,353.18	1,700.00	1,700.00	2,948.00	350	400	280	670	1,700
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40	**110,687.71**	**117,400.00**	**117,400.00**	**104,117.00**	**30,850**	**29,950**	**28,650**	**27,950**	**117,400**
cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile	41	15,025.02	6,200.00	6,200.00	13,023.00	2,400	1,700	1,200	900	6,200
cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44), din care:	42	**85,742.17**	**99,000.00**	**99,000.00**	**82,443.00**	**24,750**	**24,750**	**24,750**	**24,750**	**99,000**
bl) ■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000.00	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
b2) ■ catre operatori cu capital privat	44	61,742.17	75,000.00	75,000.00	80,443.00	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
prime de asigurare	45	9,920.52	12,200.00	12,200.00	8,651.00	3,700	3,500	2,700	2,300	12,200

INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 +	**46**	**22,694.98**	**82,650.00**	**82,650.00**	**80,382.00**	**20,350**	**20,950**	**20,350**	**21,000**	**82,650**
cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	45,000.00	45,000.00	39,111.00	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	700.00	900.00	900.00	0.00	100	200	300	300	900
bl) cheltuieli privind consultanţa juridica	49	700.00	900.00	900.00	0.00	100	200	300	300	900
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51 +	50	**2,114.94**	**2,600.00**	**2,600.00**	**0.00**	**700**	**800**	**600**	**500**	**2,600**
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53	2,114.94	2,600.00	2,600.00	0.00	700	800	600	500	2,600
■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
■ ch. de promovare a produselor	56	2,114.94	2,600.00	2,600.00	0.00	700	800	600	500	2,600
Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015	**57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
dl) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant,social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d3) ■ pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	3,366.00	4,200.00	4,200.00	1,610.00	900	900	1,000	1,400	4,200
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	591.80	750.00	750.00	12.00	200	200	200	150	750
■ cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:	64	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
interna	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii	67	4,881.06	6,000.00	6,000.00	7,753.00	1,500	1,400	1,300	1,800	6,000

INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	68	2,472.17	3,100.00	3,100.00	2,016.00	700	1,000	800	600	3,100
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0.00	9,600.00	9,600.00	19,880.00	2,500	2,900	2,200	2,000	9,600
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	0.00	3,000.00	3,000.00	5,355.00	0	1,000	1,000	1,000	3,000
i2) cheltuieli privind intreţinerea si functionarea	71	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500	1,700	1,000	800	5,000
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0.00	800.00	800.00	800.00	800	0	0	0	800
▪ aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte	77	0.00	800.00	800.00	0.00	200	200	200	200	800
alte cheltuieli	78	8,569.01	10,500.00	10,500.00	10,000.00	2,500	2,300	2,700	3,000	10,500
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd. 83 + Rd.84 + Rd.85), din	79	**44,331.94**	**54,000.00**	**54,000.00**	**15,687.00**	**15,000**	**12,000**	**17,000**	**10,000**	**54,000**
ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
ch. cu taxa de licenţa	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
ch cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	44,331.94	54,000.00	54,000.00	15,687.00	15,000	12,000	17,000	10,000	54,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 +	86	**645,315.29**	**743,580.00**	**743,580.00**	**702,711.00**	**189,080**	**189,500**	**189,500**	**186,000**	**757,580**
Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	**407,956.01**	**606,000.00**	**606,000.00**	**573,988.00**	**155,000**	**155,000**	**155,000**	**155,000**	**620,000**
Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	**375,485.00**	**570,000.00**	**570,000.00**	**538,458.00**	**142,500**	**142,500**	**142,500**	**142,500**	**570,000**
a) salarii de baza	89	375,485.00	570,000.00	570,000.00	538,458.00	142,500	142,500	142,500	142,500	570,000
b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0

INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din	92	**32,471.01**	**36,000.00**	**36,000.00**	**35,530.00**	**12,500**	**12,500**	**12,500**	**12,500**	**50,000**
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
■ tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006 cu	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b) tichete de masa;	96	32,471.01	36,000.00	36,000.00	35,530.00	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
c) tichete de vacanţa;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103),	100	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care:	104	**123,280.00**	**123,580.00**	**123,580.00**	**114,000.00**	**30,580**	**31,000**	**31,000**	**31,000**	**123,580**
a) pentru directori/directorat	105	**75,060.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**114,000.00**	**19,000**	**28,500**	**28,500**	**28,500**	**104,500**
- componenta fixa	106	75,060.00	104,500.00	104,500.00	114,000.00	19,000	28,500	28,500	28,500	104,500
- componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108	**38,220.00**	**9,080.00**	**9,080.00**	**0.00**	**9,080**	**0**	**0**	**0**	**9,080**
- componenta fixa	109	38,220.00	9,080.00	9,080.00	0.00	9,080				9,080
- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c) pentru AGA si cenzori	111	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
				Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
Cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114 + Rd.115 + Rd.116 + Rd.117+Rd.118 + Rd.119), din care:		113	**114,079.28**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,723.00**	**3,500**	**3,500**	**3,500**	**0**	**14,000**
a) ch. privind contributia la asigurări sociale		114	81,953.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
b) ch. privind contribuţia la asigurări pt somaj		115	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		116	25,936.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
e) ch. privind contribuţia unitaţii la schemele de pensii		118	618.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale		119	77.28	14,000.00	14,000.00	14,723.00	3,500	3,500	3,500		14,000
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124 + Rd.125 + Rd.126 + Rd.127 + Rd.128), din care:		120	**49,423.28**	**75,000.00**	**75,000.00**	**40,454.00**	**37,500**	**12,500**	**12,500**	**12,500**	**75,000**
cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122 + Rd.123), din care:		121	**27,505.28**	**25,000.00**	**25,000.00**	**2,211.00**	**25,000**	**0**	**0**	**0**	**25,000**
■ către bugetul general consolidat		122	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
■ catre alţi creditori		123	27,505.28	25,000.00	25,000.00	2,211.00	25,000	0	0		25,000
cheltuieli privind activele imobilizate		124	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		0
alte cheltuieli		126	3,338.44	2,000.00	2,000.00	3,943.00	500	500	500	500	2,000
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale		127	18,579.56	48,000.00	48,000.00	34,300.00	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000
ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129 - Rd.131), din care:		128	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f1.1)	- provizioane pentru participarea la profit a salariatilo	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd 133 + Rd.134 + Rd.135), din care:	132	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	■ din participarea salariaţilor la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2018	din care				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e
▪ din deprecierea imobilizărilor corporale si a	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
▪ venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare (Rd.137 + Rd.140 + Rd.143), din care:	136	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138 + Rd.139), din care:	137	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
al) aferente creditelor pentru investiţii	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.l41 + Rd.142),	140	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
bl) aferente creditelor pentru investiţii	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	44.00	0	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	145	**-28,213.35**	**10,000.00**	**10,000.00**	**7,071.00**	**-65,382**	**14,104**	**30,135**	**34,643**	**10,000**
venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00					
cheltuieli nedeductibile fiscal	147	27,505.28	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000				25,000
IMPOZIT PE PROFIT/impozit venit 1%	148	**0.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**1,131.00**	**0**	**1,920**	**3,942**	**3,303**	**1,600**
DATE DE FUNDAMENTARE	149									
Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	150	407,956.01	606,000.00	606,000.00	573,988.00	**151,500**	**151,500**	**151,500**	**151,500**	620,000
Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	375,485.00	570,000.00	570,000.00	538,458.00	142,500	142,500	142,500	142,500	570,000
Nr. de personal prognozat la finele anului	152	16.00	16.00	16.00	17.00	16	16	16	16	16
Nr. mediu de salariati	153	16.00	16.00	16.00	17.00	16	16	16	16	16
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1,955.65	2,969.00	2,969.00	2,640.00	742	742	742	742	2,969
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150-Rd.93-R.108)/R.153)/12	155	2,124.77	3,156.00	3,156.00	2,814.00	789	789	789	789	3,229
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	61,535.15	78,456.00	78,456.00	65,266.00	17,588	20,078	20,953	20,713	79,331
Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/Rd. 153)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	ederi an precedent	Propuneri an curent 2019				
		Preliminat/Realizat 2018	din care				
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
2	3	5	6a	6b	6c	6d	6e
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	0,00	0	0	0	0	0
- cantitatea de produse finite (QPF)-	159	0,00	0	0	0	0	0
- pret mediu (p)	160	0,00	0	0	0	0	0
- valoare = QPF * p	161	0,00	0	0	0	0	0
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0,00	0	0	0	0	0
Plati restante	163	159.861,24	0	0	0	0	100.000
Creante restante, din care:	164	**361.805,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	81.600,00	0	0	0	0	100.000
- de la operatori cu capital privat	166	69.600,00	0	0	0	0	150.000
- de la bugetul de stat	167	0,00	0	0	0	0	0
- de la bugetul local	168	0,00	0	0	0	0	0
- de la alte entitati (populatie, asoc. proprietari)	169	210.605,00	0	0	0	0	150.000
Credite pentru finantarea activitatii curente	170	0,00	0	0	0	0	0

Director,
Balan Gherghita

Contabil Sef,
Expert Contabil Gorghiu Georgeta

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 +rd. 3) din care:	**953.820,00**	**984.748,26**	**1,03**	**1.255.530,00**	**1.110.033,00**	**0,88**
1	Venituri din exploatare	953.700,00	984.562,37	**1,03**	1.255.300,00	1.109.516,00	**0,88**
2	Venituri financiare	120,00	185,89	**1,55**	230,00	517,00	**2,25**
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

Director,
Balan Gheorghita

Contabil Sef,
Expert Contabil Gorghiu Georgeta

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Preliminat/Realizat 2018	an curent 2019	An 2020	An 2021
	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		**110,000.00**	**110,000.00**	**50,000.0**	**0.00**	**0.00**
	Surse proprii, din care:		**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
	a) amortizare						
	b) profit						
	Alocatii de la buget						
	Credite bancare, din care:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	a) interne						
	b) externe						
	Alte surse, din care:		**110,000.00**	**110,000.00**		**0.00**	**0.00**
	majorare capital soc		110,000.00	110,000.00	0		
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		**110,000.00**	**110,000.00**	**50,000**	**0.00**	**0.00**
	Investitii in curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	Utilaje independente				50,000.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						

Anc.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut s. reducere a platilor restante

lei

Masuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		An 2020		An 2021	
		Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducer		10000/7071	100000/47660	10,000.00	30,000.00	12,000.00	40,000.00	14,000.00	30,000.00
Masura 1									
Masura 2									
Masura n.....									
TOTAL Pct. I		10000/7071	100000/47660	10,000.00	30,000.00	12,000.00	40,000.00	14,000.00	30,000.00
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute l									
Cauza 1									
Cauza 2									
Cauza n.....									
TOTAL Pct. II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		10000/7071	100000/47660	10,000.00	30,000.00	12,000.00	40,000.00	14,000.00	30,000.00

Director,
Balan Gheorghita

Contabil Sef,
Expert Contabil Gorghiu Georgeta

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretarul or. Odobesti,