

HOTARARE NR 15  
din 18.03 2021

privind : aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL Marasesti pe anul 2021

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

**Audiind** referatul de aprobare a Primarului orasului Marasesti , inregistrat la nr. 4769 din 17.03.2021 si raportul Biroului Buget-Contabilitate, inregistrat la nr. 4780/17.03.2021 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ILGO SRL Marasesti pe anul 2021 ;

**Vazand** adresa nr. 4547 din 15.03.2021 a SC ILGO SA Marasesti prin care se transmite Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL Marasesti pe anul 2021 , in vederea aprobarii si nota de fundamentare a administratorului SC ILGO SA Marasesti;

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

**In conformitate** cu prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- OMFP 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare;;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
- Legea nr. 15 din 09.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Cap.6 – Societatile cu raspundere limitata din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completariile ulterioare
- art.12, pct.12.1, alin.(1) , lit."f" din Statutul Societatii ILGO SRL Marasesti, aprobat prin Hotararea Consiliului local Marasesti nr. 3/2018;

**In temeiul** art.129 alin.(2), lit."d" si alin.(7),lit."n" ,art.139,alin.(1) si (3) ,lit."h' art.196 alin.(1) lit."a" si ale art.243,alin.(1) , lit."a" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrati

**HOTARASTE:**

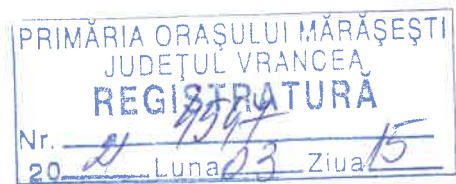
**Art. 1** – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii ILGO SRL Marasesti pe anul 2021 , conform **Anexei** , care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2** – Prezenta hotarare va fi comunicata, potrivit legii, Primarului orasului Marasesti, care va asigura aducerea la indeplinire, prin SC ILGO SRL Marasesti si va fi comunicata,in termen legal, de Compartimentul juridic, monitorizare proceduri administrative.



Avizat,  
Secretar general UAT,  
Dumitru Vasilica-Violeta

ILGO SRL  
CUI 1458627  
Str. Cuza Voda, nr.87  
Marasesti, jud. Vrancea  
Nr. 652 / 15.03.2021.....



Catre ,  
Primaria Orasului Marasesti

Va inaintam alaturat, spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe  
anul 2021.

Administrator,  
Balan Gheorghita

Intocmit,  
Balea Valentina Georgiana  
Baf

**S.C ILGO S.R.L MARASESTI**

Nr. 630 / 15.03.2021

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**Asupra propunerii Proiectului de Buget pe anul 2021 al S.C. ILGO S.R.L  
Marasesti**

Avand in vedere prevederile legale ale:

- **O.G. nr. 26/21.08.2013** cu modificarile si completarile ulterioare, 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,
- **Ordinul nr. 20/07.01.2016** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **Legea nr. 8/2021** a Bugetului de Stat pe anul 2021,

supunem aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si proiectia pe urmatorii doi ani.

**Fundamentarea veniturilor si a cheltuielilor pe anul 2021 si o proiectie pe urmatorii doi ani**

### **Anexa nr. 1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 va avea o majorare de aproximativ 17 % fata de bgetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 ;

- numarul clientilor noi nu va creste semnificativ.

## **Anexa nr. 2 – Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

Veniturile totale prognozate in valoare de 1.585.570 lei vor acoperi cheltuielile totale in valoare de 1.576.700 lei, rezultatul brut prevazut pentru anul 2021 fiind de 8.870 lei.

Cheltuielile bugetate pentru anul 2021 sunt calculate sa asigure in principiu o buna functionare a serviciului de salubritate.

Repartizarea pe trimestre s-a realizat avand in vedere istoricul anului 2020 dar si cerintele concrete ale activitatii in anul 2021.

## **Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor proprii**

In anul 2019 procentul de realizare al veniturilor din serviciile vandute a fost de 99.93 %. iar in 2020 este de 93.32 %.

O scadere fata de 2019 de doar 6,61 % cu toate ca rezultatul brut este de 19.492 lei .

Scaderea este motivata si de Pandemia declansata de COVID si de masurile sociale luate in aceasta perioada grea .

## **Anexa nr. 4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;**

La data intocmirii prezentului buget nu am preconizat investitii .

## **Anexa nr. 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.**

**Rezultatul brut** preconizat pentru anul 2021 este in valoare de 8.870 lei deoarece avem cheltuiala cu taxa mediu de 200.000 lei care a influentat major rezultatul economic. Rezultatul brut prognozat in prezentul buget are in vedere profitul a se realiza prin reducerea cheltuelilor prognozate si avand in puse tarifele pe care le aplicam. La data intocmirii prezentului proiect de buget, SC ILGO S.R.L. are plati restante in valoare de 64.800 lei , din care 64.800 lei reprezentate de dividendele de plata catre Consiliul Local Marasesti , pentru care am incheiat un grafic de esalonare .

Director

Balan Gheorghita



Contabil Sef

Ec. Gorghiu Georgeta



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul 2021

		INDICATORI				Nr. rd.	Preliminat/Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8			
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	1.361.011.00	1.585.570.00	116	1.593.497.85	1.609.432.83			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.358.987.00	1.584.500.00	117	1.592.422.50	1.608.346.73			
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	114.719.00	0.00	0	0.00	0.00			
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	100.000.00	0	100.500.00	101.505.00			
2		Venituri financiare	5	2.024.00	1.070.00	53	1.075.35	1.086.10			
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	1.341.519.00	1.576.700.00	118	1.584.583.50	1.600.429.34			
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1.341.440.00	1.576.600.00	118	1.584.483.00	1.600.327.83			
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	370.323.00	360.800.00	97	362.604.00	366.230.04			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	158.982.00	231.000.00	145	232.155.00	234.476.55			
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	782.611.00	952.800.00	122	957.564.00	967.139.64			
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Rd. 14)	12	639.423.00	666.500.00	104	669.832.50	676.530.83			
		C1 ch. cu salariile	13	590.316.00	614.500.00	104	617.572.50	623.748.23			
		C2 bonusuri	14	49.107.00	52.000.00	106	52.260.00	52.782.60			
		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	127.048.00	266.600.00	210	267.933.00	270.612.33			
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	16.140.00	19.700.00	122	19.798.50	19.996.49			
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	29.524.00	32.000.00	108	32.160.00	32.481.60			
2		Cheltuieli financiare	20	79.00	100.00	0	100.50	101.51			
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19.492.00	8.870.00	46	8.914.35	9.003.49			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.110.00	1.419.20	46	1.426.30	1.440.56			
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16.382.00		0	7.488.05	7.562.93			
	1	Rezerve legale	25	508.19	0.00	0	445.72	450.17			
	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					Estimari an 2022		Estimari an 2023	
	Nr. rd.	Preliminat/Realizat 2020	Propuneri 2021	%		7	8			
0	1									
4	2	3	5	6 = 5/4						
	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	6.383.00	151		9.645.00	8.468.63		8.553.32	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
8	Minimum 90% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	5.745.00	84		4.823.00	7.621.77		7.697.99	
	a) dividende venite bugetului de stat	33	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	b) dividende venite bugetului local	33a	5.745.00	84		4.823.00	4.234.32		4.276.66	
	c) dividende venite altor acționari	34	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	638.00	756		4.822.00	4.234.32		4.276.66	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	c) cheltuielile privind prestațiile de servicii	40	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
VIII	SURSE DE FINANȚAREA A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
I	Alocatii de la buget	44	0.00	0		0.00	0.00		0.00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioari	45		0						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0		50.000.00			0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47		0						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17.00	112		19.00	16.00		16.00	
2	Nr. mediu de salariați total	49	17.00	112		19.00	16.00		16.00	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	50	3.134.00	108		2.923.25	3.488.71		3.523.60	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12	51	2.893.71	93		2.695.18	3.216.52		3.248.69	

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023
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	79.940.41	83.394.74	104	99.526.41	100.521.67
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	985.68	994.41	101	994.41	994.41
8	Plati restante	55	64.800.00	100.000.00	154	90.000.00	80.000.00
9	Creante restante	56	392.060.00	400.000.00	102	300.000.00	250.000.00

Director,  
Balan Gheorghita



Contabil Sef,  
Expert Contabil Gorghiu Georgeta



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

1	INDICATORI COMPANIE	Nr. rd	Realizat 2019		Prevederi an precedent 2020			Preliminat/Realizat 2020
			3a	4	Aprobat		5	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		
	2	3						
	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)</b>	1	<b>1.268.646.48</b>	<b>1.458.460.00</b>	<b>1.458.460.00</b>	<b>1.458.460.00</b>	<b>1.361.011.00</b>	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	<b>1.267.754.42</b>	<b>1.458.200.00</b>	<b>1.458.200.00</b>	<b>1.458.200.00</b>	<b>1.358.987.00</b>	
a)	din producția vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	<b>1.175.504.16</b>	<b>1.312.000.00</b>	<b>1.312.000.00</b>	<b>1.312.000.00</b>	<b>1.237.501.00</b>	
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2) din servicii prestate	5	1.165.757.42	1.244.000.00	1.244.000.00	1.244.000.00	1.224.058.00	
	a3) din redevențe si chirii	6	9.746.74	8.000.00	8.000.00	8.000.00	13.443.00	
	a4) alte venituri	7	0.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 +	9	<b>85.414.99</b>	<b>140.000.00</b>	<b>140.000.00</b>	<b>140.000.00</b>	<b>114.719.00</b>	
	c1 subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	10	85.414.99	140.000.00	140.000.00	140.000.00	114.719.00	
	c2 transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	din producția de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției in curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	<b>6.835.27</b>	<b>6.200.00</b>	<b>6.200.00</b>	<b>6.200.00</b>	<b>6.767.00</b>	
	f1) din amenzi si penalitati	15	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	18.00	
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17 + Rd.18), din care:	16	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	■ active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/Realizat 2020
				Aprobat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	
1	2	3	3a	4	4a	5
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	6.835.27	1.200.00	1.200.00	6.749.00
	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	892.06	260.00	260.00	2.024.00
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobanzi	26	81.27	60.00	60.00	85.00
e)	alte venituri financiare	27	810.79	200.00	200.00	1.939.00
	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)</b>	29	<b>1.184.797.44</b>	<b>1.451.084.00</b>	<b>1.451.084.00</b>	<b>1.341.519.00</b>
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120), din care:	30	<b>1.184.797.44</b>	<b>1.451.084.00</b>	<b>1.451.084.00</b>	<b>1.341.440.00</b>
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	31	<b>390.524.80</b>	<b>375.300.00</b>	<b>375.300.00</b>	<b>370.323.00</b>
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:	32	<b>150.504.46</b>	<b>147.700.00</b>	<b>147.700.00</b>	<b>153.477.00</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	8.304.00	7.600.00	7.600.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	128.377.29	125.000.00	125.000.00	129.287.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20.232.22	15.000.00	15.000.00	34.951.00
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	108.145.07	110.000.00	110.000.00	85.469.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.00	0.00	0.00	8.288.00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	10.959.69	13.400.00	13.400.00	13.228.00
e)	cheltuieli privind mat. Nestocate	39	2.863.48	1.700.00	1.700.00	2.674.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40	<b>179.107.68</b>	<b>165.200.00</b>	<b>165.200.00</b>	<b>159.297.00</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	56.989.88	45.000.00	45.000.00	15.700.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43 + Rd.44), din care:	42	<b>110.936.44</b>	<b>108.000.00</b>	<b>108.000.00</b>	<b>133.749.00</b>

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/Realizat 2020
				Aprobat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	
1	2	3	3a	4	4a	5
	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.780.44	0.00	0.00	0.00
	■ catre operatori cu capital privat	44	108.156.00	108.000.00	108.000.00	133.749.00
c)	prime de asigurare	45	11.181.36	12.200.00	12.200.00	9.848.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care:	46	<b>60.912.66</b>	<b>62.400.00</b>	<b>62.400.00</b>	<b>57.549.00</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	36.000.00	36.000.00	36.000.00	36.000.00
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:	50	<b>746.64</b>	<b>2.600.00</b>	<b>2.600.00</b>	<b>32.00</b>
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53	746.64	2.600.00	2.600.00	32.00
	■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	■ ch. de promovare a produselor	56	746.64	2.600.00	2.600.00	0.00
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61),	57	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant,social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	■ pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	800.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	4.040.83	4.200.00	4.200.00	1.703.00

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Preliminat/Realizat 2020
				Aprobat		conform Hotararii CA	
				conform HG/Ordin comun	conform		
1	2	3	3a	4	4a	5	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	
	interna		0.00	0.00	0.00	0.00	
	externa		0.00	0.00	0.00	0.00	
g)	cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii		7.055.81	6.000.00	6.000.00	6.943.00	
h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate		1.618.55	3.100.00	3.100.00	3.541.00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: TRACON		105.72	0.00	0.00	0.00	
	i1) cheltuieli de asigurare si paza		0.00	0.00	0.00	0.00	
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul		0.00	0.00	0.00	0.00	
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala		105.72	0.00	0.00	0.00	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ aferente bunurilor de natura domeniului public		0.00	0.00	0.00	0.00	
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale		0.00	0.00	0.00	0.00	
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011		0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunţuri		0.00	0.00	0.00	0.00	
j)	alte cheltuieli						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:		10.545.11	10.500.00	10.500.00	9.330.00	
			70.991.53	204.000.00	204.000.00	158.982.00	
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi resursele minerale		0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	ch. cu taxa de licenţa		0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare		0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch cu taxa de mediu		0.00	150.000.00	150.000.00	136.118.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite		70.991.53	54.000.00	54.000.00	22.864.00	

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Preliminat/Realizat 2020
1	2			Aprobat		5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		
		3	3a	4	4a	5	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	690.651.21	823.784.00	823.784.00	782.611.00	
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	554.796.12	632.000.00	632.000.00	639.423.00	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	505.704.00	580.000.00	580.000.00	590.316.00	
	a) salarii de baza	89	505.704.00	580.000.00	580.000.00	590.316.00	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	92	49.092.12	52.000.00	52.000.00	49.107.00	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) tichete de masa;	96	49.092.12	52.000.00	52.000.00	49.107.00	
	c) tichete de vacanta;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) ch. privind participarea salariailor la profitul obtinut in anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care:	104	118.433.00	176.984.00	176.984.00	127.048.00	
	a) pentru directori/directorat	105	118.433.00	139.000.00	139.000.00	127.048.00	

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Preliminat/Realizat 2020
1	2			Aprobat			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	4a	
		3	3a	4	4a	5	
	- componenta fixa	106	118.433.00	104.000.00	104.000.00	102.576.00	
	- componenta variabila	107	0.00	35.000.00	35.000.00	24.472.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- componenta fixa	109	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru AGA si cenzori	111	0.00	37.984.00	37.984.00	37.982.00	
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114 + Rd.115 + Rd.116 + Rd.117+Rd.118 + Rd.119), din care:	113	17.422.09	14.800.00	14.800.00	16.140.00	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3.379.09	0.00	0.00	0.00	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt somaj	115	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) ch. privind contribuția unitații la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	14.043.00	14.800.00	14.800.00	16.140.00	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124 + Rd.125 + Rd.126 + Rd.127 + Rd.128), din care:		120	32.629.90	48.000.00	48.000.00	29.524.00	
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122 + Rd.123), din care:	121	2.700.00	0.00	0.00	0.00	
	■ către bugetul general consolidat	122	0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ catre alți creditori	123	2.700.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	127	29.929.90	48.000.00	48.000.00	29.524.00	

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/Realizat 2020
				Aprobat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	
1	2	3	3a	4	4a	5
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129 - Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	130	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd 133 + Rd.134 + Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	■ din participarea salariatilor la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00
	■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00
	■ venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli financiare (Rd.137 + Rd.140 + Rd.143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	79.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138 + Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141 + Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	79.00
	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	145	83.849.04	7.376.00	7.376.00	19.492.00
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00
	IMPOZIT PE PROFIT/impozit venit 1%	148	13.416	1.180	1.180	3.110
	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	150	554.796.12	632.000.00	632.000.00	639.423.00

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/Realizat 2020
				Aprobat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	
1	2	3	3a	4	4a	5
	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	505.704.00	580.000.00	580.000.00	590.316.00
	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	17.00	17.00	17.00	17.00
	Nr. mediu de salariați	153	17.00	17.00	17.00	17.00
a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	2.479.00	2.843.00	2.843.00	2.894.00
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ( (Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12	155	2.720.00	3.098.00	3.098.00	3.134.00
a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	74.574.00	85.776.00	85.776.00	79.940.00
b)	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
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care:					
	- cantitatea de produse finite (QPF)-	158	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	159	0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF * p	160	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	161	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plati restante	162	0.00	0.00	0.00	0.00
	Creante restante, din care:	163	127.047.00	100.000.00	100.000.00	64.800.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	477.886.00	400.000.00	400.000.00	392.060.00
	- de la operatori cu capital privat	165	56.143.00	44.000.00	44.000.00	46.613.00
	- de la bugetul de stat	166	77.265.00	80.000.00	80.000.00	97.123.00
	- de la bugetul local	167	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entitati (populatie, asoc. proprietari)	168	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite pentru finantarea activitatii curente	169	344.478.00	276.000.00	276.000.00	248.324.00
		170	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,  
Balan Gheorghita



## Anexa 2

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

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Propuneri an curent 2021				An
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			6a	6b	6c	6d	6e
1	2	3					
	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)	1	376.265.00	413.265.00	410.770.00	385.270.00	1.585.570
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	376.000	413.000	410.500	385.000	1.584.500
a)	din producția vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	349.000.00	383.000.00	380.500.00	355.000.00	1.467.500
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	332.500	341.500	350.000	324.500	1.348.500
	a3) din redevențe si chirii	6	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
	a4) alte venituri	7	13.000	38.000	27.000	27.000	105.000
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + c1 subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	9	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	c2 transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizari	11	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	12	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	13	0	0	0	0	0
	f1) din amenzi si penalitati	14	2.000	5.000	5.000	5.000	17.000
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17 + Rd.18), din care:	15	1.500	3.500	3.500	3.500	12.000
	■ active corporale	16	0	0	0	0	0
	■ active necorporale	17	0	0	0	0	0
		18	0	0	0	0	0



INDICATORI COMPANIE		Propuneri an curent 2021				Nr. rd
		din care				
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
		6a	6b	6c	6d	6e
1	2					
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor C02	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	500	1.500	1.500	1.500	5.000
	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	265.00	265.00	270.00	270.00	1.070
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0
d)	din dobanzi	15	15	20	20	70
e)	alte venituri financiare	250	250	250	250	1.000
	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)	374.350	411.250	407.500	383.600	1.576.700
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120), din care:	374.325	411.225	407.475	383.575	1.576.600
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	86.325	94.225	98.575	81.675	360.800
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:	36.800	40.300	42.350	32.050	151.500
a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33.000	36.000	37.000	29.000	135.000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	7.000	7.000	9.000	5.000	28.000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	25.000	28.000	26.000	22.000	101.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia si apa	3.000	3.500	4.500	2.500	13.500
e)	cheltuieli privind mat. Nestocate	800	800	850	550	3.000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	4.800	7.800	9.500	6.000	28.100
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.000	4.500	6.000	3.500	16.000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44), din care:	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Propuneri an curent 2021 din care				An
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
I			6a	6b	6c	6d	6e
	2						
b1)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	3	0	0	0	0	0
b2)	■ catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	44	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care:	45	1.800	2.300	2.500	1.500	8.100
		46	44.725	46.125	46.725	43.625	181.200
a)	cheltuieli cu colaboratorii						
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	0	0	0	0	0
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	25	25	25	25	100
	■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0
		52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:						
	■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	25.00	25.00	25.00	25.00	100
		54	0	0	0	0	0
	■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	■ ch. de promovare a produselor						
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61),	56	25	25	25	25	100
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant,social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0
	■ pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0
		62	500	500	500	500	2.000

INDICATORI COMPANIE

Nr. rd	Propuneri an curent 2021					An
	din care					
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
	6a	6b	6c	6d	6e	
3	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0
67	1.800	1.900	0	0	0	0
68	900	1.200	1.700	1.500	0	6.900
69	30.000.00	30.000.00	1.000	600	0	3.700
70	0	0	30.000.00	30.000.00	0	120.000
71	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0
78	2.500	3.500	0	0	0	0
79	55.000	59.000	4.500	2.000	0	12.500
80	0	0	62.000	55.000	0	231.000
81	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0
84	50.000	50.000	50.000	0	0	0
85	5.000	9.000	12.000	5.000	5.000	200.000
						31.000

INDICATORI COMPANIE

Nr. rd	Propuneri an curent 2021	din care				An
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		6a	6b	6c	6d	
1	2					
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:						
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	225.000	250.000	238.900	238.900	952.800
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	166.500	174.000	163.000	163.000	666.500
	a) salarii de baza	153.500	161.000	150.000	150.000	614.500
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
	c) alte bonificatii (conform CCM)	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	0	0	0	0	0
	■ tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare;	0	0	0	0	0
	■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	0	0	0	0	0
	b) tichete de masa;	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanta;	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariailor la profitul obtinut in anul precedent	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:	0	0	0	0	0
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	53.900	70.900	70.900	70.900	266.600
		43.000	60.000	60.000	60.000	223.000

INDICATORI COMPANIE		Nr. rd	Propuneri an curent 2021					An
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
1	2		6a	6b	6c	6d	6e	
	- componenta fixa	3						
	- componenta variabila	106	35.000	52.000	52.000		191.000	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	
	- componenta fixa	108	0	0	0	0	0	
	- componenta variabila	109	0	0	0	0	0	
	c) pentru AGA si cenzori	110	0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114 + Rd.115 + Rd.116 + Rd.117+Rd.118 + Rd.119), din care:	112	10.900	10.900	10.900	10.900	43.600	
		113	4.600	5.100	5.000	5.000	19.700	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt somaj	115	0	0	0	0	0	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	4.600	5.100	5.000	5.000	19.700	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124 + Rd.125 + Rd.126 + Rd.127 + Rd.128), din care:		120	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122 + Rd.123), din care:							
	■ către bugetul general consolidat	121	0	0	0	0	0	
	■ catre alți creditor	122	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	125	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	126	0	0	0	0	0	
		127	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	

INDICATORI COMPANIE

Nr. rd	Propuneri an curent 2021	din care				An
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		6a	6b	6c	6d	
1	2					
f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129 - Rd.131), din care:	3				
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	128	0	0	0	0
	f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	129	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	0	0	0	0
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd 133 + Rd.134 + Rd.135), din care:	131	0	0	0	0
	■ din participarea salariatilor la profit	132	0	0	0	0
	■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	133	0	0	0	0
	■ venituri din alte provizioane	134	0	0	0	0
	Cheltuieli financiare (Rd.137 + Rd.140 + Rd.143), din care:	135	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138 + Rd.139), din care:	136	25	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investitii	137	0	25	25	100
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141 + Rd.142), din care:	139	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	140	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	143	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	144	25	25	25	100
	venituri neimpozabile	145	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	1.915	2.015	3.270	8.870
	IMPOZIT PE PROFIT/impozit venit 1%	147	25.000			
	DATE DE FUNDAMENTARE	148	306	322	523	25.000
	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	149			267	1.419
		150	166.500	174.000	163.000	666.500

INDICATORI COMPANIE

I	Nr. rd	Propuneri an curent 2021					
		din care					
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
	6a	6b	6c	6d	6e		
	3						
	151	153.500	161.000	150.000	150.000		614.500
a)	152	19	19	18	18		19
	153	19	19	18	18		19
b)	154	673	706	694	694		2.695
a)	155	730	763	755	755		2.923
b)	156	19.789	21.737	22.806	21.389		83.395
c1)	157	0	0	0	0		0
	158	0	0	0	0		0
	159	0	0	0	0		0
	160	0	0	0	0		0
	161	0	0	0	0		0
	162	0	0	0	0		0
	163	0	0	0	0		0
	164	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
	165	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
	166	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
	167	0	0	0	0		0
	168	0	0	0	0		0
	169	75.000	75.000	75.000	75.000		300.000
	170	0	0	0	0		0

Director,  
Balan Gheorghita

Contabil Sef,  
Expert Contabil Gorghiu Georgeta



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		Realizat	%	Prevederi an 2020		Realizat	%
		Aprobat	2			Aprobat	6		
0	I.				4 = 3/2				7 = 6/5
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 +rd. 3) din care:			3	4			6	7
2	Venituri din exploatare	1.269.530.00		1.268.646.48	1.00	1.458.460.00		1.361.011.00	0.93
3	Venituri financiare	1.269.300.00		1.267.754.42	1.00	1.458.200.00		1.358.987.00	0.93
	Venituri extraordinare	230.00		892.06	3.88	260.00		2.024.00	7.78
		0.00		0.00		0.00		0.00	

lei

Director,  
Balan Gheorghita

Contabil Sef,  
Expert Contabil Gorghiu Georgeta







INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2019			Valoare		
		Aprobat	Preliminat/Realizat 2018	an curent 2019	An 2020	An 2021	
0							
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (denumire obiectiv) masina de vidanajat (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv (denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv (denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative (denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative (denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv (denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne	0.00	0.00	0			
	b) externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,  
Balan Gheorghita

Contabil sef  
EXP CONTAB GORGHIU GEORGETA



**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante**

Anexa 5

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminar/Realizat	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere									
1	Masura 1 .....		10000/83849.04	100000/127047	7376/19492	100000/64800	46.526.00	40.000.00	46.758.00	30.000.00
2	Masura 2 .....									
3	Masura n.....									
4	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute									
1	Cauza 1 .....		10000/83849.04	100000/127047	7376/19492	100000/64800	46.526.00	40.000.00	46.758.00	30.000.00
2	Cauza 2 .....									
3	Cauza n.....									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		10000/83849.04	100000/127047	7376/19492	100000/64800	46.526.00	40.000.00	46.758.00	30.000.00

Director,  
Balan Gheorghita

Contabil Sef,  
Expert Contabil Gorghiu Georgeta

