

Anexa nr.1

INDICATORI												mii lei	
	0	1	2		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		1	5733	6482	1,13	6600	7100	1,02	1,08	
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		2	5733	6482	1,13	6600	7100	1,02	1,08	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		3	2609	3325	1,27	3000	3000	0,9	1	
	2		Venituri financiare		4								
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		5								
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:		6	5730	6478	1,13	6581	7067	1,02	1,07	
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii		7	5730	6478	1,13	6581	7067	1,02	1,07	
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		8	2648	3015	1,14	3210	3350	1,06	1,04	
		C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		9	663	309	0,47	206	220	0,67	1,07	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		10	2290	3087	1,35	3085	3397	1	1,1	
		C1	ch. cu salariile		11	2126	2903	1,37	2900	3200	1	1,1	
		C2	bonusuri		12	1988	2573	1,29	2600	2900	1,01	1,12	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		13	138	330	2,39	300	300	0,91	1	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		14								
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		15								
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		16	117	117	1,00	117	125	1	1,07	
		D.	alte cheltuieli de exploatare		17	47	67	1,43	68	72	1,01	1,06	
	2		Cheltuieli financiare		18	129	67	0,52	80	100	1,19	1,25	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		19								
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		20	3	4	1,33	19	33	4,75	1,74	
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		21								
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		22								
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		23								
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		24								
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		25								
	1		Rezerve legale		26	3	4	1,33	19	33	4,75	1,74	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		27								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		28								
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,		29								
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		30								
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0		31								
			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		32	3	4	1,33	19	33	4,75	1,73	
	7				33								

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Anexa nr.2
 10 HCL
 05.11/2020

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

mii lei

INDICATORI												
	Nr. rd.		Realizat N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1)2019		Propunerii an curent(N)2020						%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2019	Trim				An		
						I	II	III				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2369	5800	5733	2382	1187	1382	6482	1,13	2,42	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2367	5798	5733	2381	1187	1381	6480	1,13	2,42	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2221	2552	3048	878	585	878	2927	0,96	1,37	
	a1)	din vânzarea produselor										
	a2)	din servicii prestate	2087	2401	2750	818	545,4	818	2727	0,99	1,32	
	a3)	din redevențe și chirii	85	101	168	60	40	60	200	1,19	1,98	
	a4)	alte venituri	49	50	130	0	0	0	0	0,00	2,65	
	b)	din vânzarea mărfurilor	15	16	12	3	2	3	10	0,83	0,80	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0	3230	2610	1500	500	500	3325	1,27		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3230	2610	1500	500	500	3325	1,27		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0					
	d)	din producția de imobilizări				0	0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție				0	0					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	131	0	63	0	100	0	218	3,46	0,48	
	f1)	din amenzi și penalități										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd., 16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri	131		63		100		218	3,46	0,48	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2	2	0	1	0	1	2			
	a)	din imobilizări financiare										
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs										
	d)	din dobânzi										
	e)	alte venituri financiare	2	2		1		1	2			
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	5639	5792	5730	1785	1454	1754	6478	1,13	1,02	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	5635	5784	5730	1785	1454	1754	6478	1,13	1,02	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2168	2924	2648	905	603	905	3015	1,14	1,22	

mii lei

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1710	h	2172	744	496	744	2479	1,14	1,27
a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0							
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	356	460	438	150	100	150	500	1,14	1,23
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	58	65	27	24	16	24	80	2,96	0,47
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	35	50	42	16	10	16	52	1,24	1,20
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	85	35	50	32	22	32	108	2,16	0,59
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1262	1550	1677	560	373	560	1867	1,11	1,33
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	7	6	7	1	1	1	4	0,57	1,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	176	495	78	50	33	50	167	2,14	0,44
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	120	442	14	32	21	32	107	7,64	0,12
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	7	0	0	0	0	0,00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0	0			
b2)	- către operatori cu capital privat	43			7	0	0	0		0,00	
c)	prime de asigurare	44	56	53	57	18	12	18	60	1,05	1,02
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	282	378	398	111	74	111	369	0,93	1,41
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	5	3	1	1	1	3	1,00	1,50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	3	1	1	1	3	1,00	1,50
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	2	5	3	1	1	1	3	1,00	1,50
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	5	3	1	1	1	3	1,00	1,50
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch.de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant , social si sport din care:	58									
	pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	26	30	32	15	10	15	49	1,53	1,23
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	4		0	0	0	0		

	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din ca' -intern- -externa	63	1	4	0	0	0	0	0	1	
		64	1	2		0	0	0	0	1	
		65		2		0	0	0	0		
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	4	6	8	3	2	2	3	10	1,25
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	8	12	7	3	2	2	3	10	1,43
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:										2,00
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	68	68	87	61	21	14	21	17	70	1,15
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	69	52	100	54	17	11	11	17	55	1,02
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	15	15	7	5	3	5	5	15	2,14
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	71	1	2							0,47
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72									
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	73									
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	74									
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	75									
I	licitaţiile şi alte anunţuri	76									
J)	alte cheltuieli	77	173	234	287	68	45	68	227	0,79	1,66
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1568	526	663	93	62	62	309	0,47	0,42
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0	0	0			
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	80	106	118	34	23	22,6	113	0,96	1,48
c)	ch. cu taxa de licenţă	81				0	0	0			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0	0	0			
e)	ch. cu taxa de mediu	83				0	0	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1488	420	545	59	39	39,2	196	0,36	0,37
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1841	2261	2290	771	772	771	3087	1,35	1,24
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1694	2099	2126	725	726	725	2903	1,37	1,26
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1586	1957	1987	670	670	670	2681	1,35	1,25
a)	salarii de bază	88	1578	1863	1987	643	643	643	2573	1,29	1,26
b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8	94		27	27	27	108		
c)	alte bonificaţii (conform CCM)	90	0			0	0	0			
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	108	142	139	55	56	55	222	1,60	1,29
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		17	17	0	0	0		0,00	#DIV/0!
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	7	17	15	0	10	0	20	1,33	2,14
b)	tichete de masă;	95	108	125	122	55	56	55	222	1,82	1,13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anexa nr.3 la HCL nr. 114/2020.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei						
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	2 129	2 369	1	5 800	5 733	1	
1	Venituri din exploatare *)	2 128	2 367	1	5 798	5 733	1	
2.	Venituri financiare	1	2		2	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării i investiții ei	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		102	17	1808			
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget				1 773			
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		redeventa				35			
		- (denumire sursă)							
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1808			
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							

	- (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)								
	-								
	2 Investiții noi, din care:					102	17	1 013	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	aspirator							35	
	usi antifoc							33	
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL