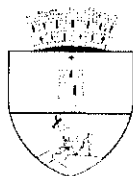


ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr.3



HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2018

În temeiul prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;

Potrivit prevederilor art.4 alin.1 lit.c), art.10 alin.2 lit.a) - f) din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art.58 alin.1-5 din Legea nr.2/2018 privind Bugetul de stat pentru anul 2018;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț întrunit în ședință ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.9286 din 11.04.2018, prin care Primarul Municipiului – dl. Dragoș CHITIC propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2018;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr.9287 din 11.04.2018, prin care Direcția Economică – Serviciul Buget susține aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2018;

Ținând cont de rapoartele _____ ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.c), ale art. 45 alin.2 lit.a) și ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2018, conform anexei la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și SC Publiserv SA vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice și SC Publiserv SA pentru luare la cunoștință și conformare.

Președinte de ședință,
Mihai OBREJA

Contrasemnează:
Secretarul Municipiului,
Florin FECIC

NR. _____
DIN 24.04.2018

Întocmit,
Nicoleta Matei

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 9287 din 11.04.2018

Aprobat,
Primar
Dragoș Chitic

Avizat,
Secretarul municipiului,
Florin Fecic

Raport de specialitate

asupra proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC PUBLISERV SA pentru anul 2018

Văzând referatul de aprobare nr. 9286 din 11.04.2018 prin care Primarul Municipiului Piatra Neamț d-l. Dragoș Chitic propune spre aprobare Consiliului Local proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2018;

Ținând cont de adresa SC Publiserv SA Piatra Neamț nr. 1624 din 29.03.2018 prin care se prezintă spre aprobare bugetul pe anul 2018, precum și de necesitatea respectării legislației în vigoare;

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societăților comerciale la care Municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau deține o participație majoritară este reglementată de prevederile :

- I. **O.G. 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, respectiv de:

"ART. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

ART. 6

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz

(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.."

ART. 7

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.

- II. **Legea 2/2018** privind Bugetul de stat pentru anul 2018, respectiv de:

ART. 58

(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă

programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalulate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

Din analiza Bugetului de venituri și cheltuieli și a Notei de fundamentare în care se prezintă elementele care au stat la baza elaborării acestuia sintetizăm:

- Venituri totale propuse 15.086 mii lei (o scădere de aprox.1% comparativ cu veniturile realizate în anul 2017, manifestându-se prudență în evaluarea veniturilor viitoare)
- Cheltuieli totale 14.728,27 mii lei (de asemenea în scădere comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2017, prin implementarea unui control riguros al cheltuielilor de exploatare)
- Rezultatul brut (profit/pierdere): 357,73 mii lei profit
- Plăți restante 0
- Creanțe restante 744
- Grad de realizare a veniturilor totale: 2016 – 106,29%, 2017 – 138,40 %

Având în vedere competențele Consiliului Local prevăzute de art.36 alin.(4) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pe anul 2018 poate fi supus aprobării.

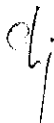
Prezentului raport este însoțit de Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Publiserv SA.

Propunem ca actul administrativ să fie comunicat SC Publiserv SA și Direcției Economice.

Director economic,
Cătălina Hizan



Serviciul buget,
Simona Varganici



Compartiment juridic,

L. DONCHEVICI



Referat de aprobare

asupra proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SA pentru anul 2018

Având în vedere adresa SC Publiserv SA Piatra Neamț nr. 1624 din 29.03.2018 prin care se prezintă spre aprobare bugetul pe anul 2018, precum și necesitatea respectării legislației în vigoare;

Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unor măsuri în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli ale societăților comerciale la care Municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau deține o participație majoritară.

Aprobarea bugetului anual al acestor societăți este reglementată de prevederile O.G. 26/2013 privind întărirea 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 participație majoritară, respectiv de:

"ART. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:


c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

ART. 6

(1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu excepția societăților comerciale a căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care vor prezenta bugetul de venituri și cheltuieli în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz."

Considerând legală și oportună propunerea de mai sus, solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2018.

Inițiator,
PRIMAR,
DRAGOȘ CHITIG


**PREZENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2018
-Propunere-**

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a elaborat potrivit Ordinului Ministerului Finantelor nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestora, urmarindu-se modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare, respectarea principiilor eficientei economice si asigurarea echilibrului financiar.

Bugetul de venituri si cheltuieli este intocmit comparativ cu realizarile preliminate ale anului 2017, cu previziuni pe anii 2019, 2020.

PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI - SINTEZA

Indicatori	An 2018
PIB – miliarde lei	924.2
Creștere economică %	6.1
Indicele preturilor de consum (medie anuala) %	3.07
Curs mediu lei/ euro	4.59
Câștigul salarial net lunar, lei	2614

Acte normative:

OMFP 3145/2017 privind formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora.

OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare.

OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum si regiile autonome cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

Legea nr. 227/2015 cu modificarile ulterioare ,privind Codul fiscal.

Anexa nr. 1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 este insotit de:

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea acestora pe trimestre.

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

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

Conform alin. 8 cap. II din Anexa 6 a Ordinului 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, s-a adaptat structura indicatorilor economico - financiari din anexele de fundamentare in functie de specificul activitatii societatii.

Anexa 1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Pentru anul 2018 sunt prevazute in buget :

	mii lei
Venituri totale	15.086,00
Cheltuieli totale	14.728,27
Rezultatul brut - profit	357,73
Rezerve legale	18,00
Impozit profit	57,24
Profit contabil dupa deducerea impozitului pe profit	300,49
Profit de repartizat conform Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome	282,49

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

2.1.Veniturile din activitatea de baza sunt determinate pe baza programului de productie stabilit pentru anul 2018, functie de realizarile preliminate ale anului 2017 si a preturilor in vigoare la data de 01.01.2018. Comparativ cu anul 2017 veniturile din exploatare programate inregistreaza o diminuare de aproximativ 1% conducerea societatii fiind prudenta si retinuta in a evalua veniturile viitoare.

In structura veniturile estimate pentru anul 2018 se prezinta astfel:

Explicatii	Valoare	millei
		%
Venituri din servicii prestate	10.948,00	72,57
Venituri din redevente si chirii	92,00	0,61
Venituri aferente costului productiei in curs	3.820,00	25,32
Venituri din vanzarea marfurilor	65,00	0,43
Alte venituri	161,00	1,07
Total venituri	15.086,00	100

2.2 Cheltuielile prevazute in buget sunt in suma de 14.728,27 mii lei formate din:

Explicatii	Valoare	millei
		%
Cheltuieli de exploatare	14.636,27	99,37
Cheltuieli financiare	92,00	0,63
Total cheltuieli	14.728,27	100,00

Comparativ cu anul 2017 veniturile de exploatare programate inregistreaza o scadere de 138 mii lei, iar cheltuielile de exploatare inregistreaza o crestere de 264,73 lei, respectandu-se legislatia in vigoare , respectiv Ordonanta 26/2013.

2.2.1 Cheltuielile de exploatare cuprinse in buget sunt fundamentate de compartimentele de specialitate ale societatii si se prezinta in structura astfel:

Explicatii	Valoare	millei
		%
Cheltuieli cu bunuri si servicii	8.787,27	60,04
Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate	100,00	0,68
Cheltuieli cu personalul	5.276,00	36,05
Alte cheltuieli de exploatare	473,00	3,23
Total cheltuieli exploatare	14.636,27	100,00

Cheltuielile cu bunurile si serviciile includ cheltuielile cu materii prime si materiale ,cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar,cheltuieli cu energia si apa ,cheltuieli cu serviciile executate de terti,cheltuieli cu alte servicii executate cu tertii.

Aceste cheltuieli au fost fundamentate pe baza cheltuielilor efectuate in anul 2017, acestea fiind diminuate cu 13.05% fata de anul precedent , societatea **dorind sa implementeze un control riguros al cheltuielilor de exploatare.**

Cheltuielile cu serviciile s-au fundamentat in baza angajamentelor semnate in anul 2017 cu termen de lichidare anul 2018 si a necesarului aferent realizarii productiei programate functie de constrangerile legislative.

2.2.2. Cheltuielile cu personalul

In scopul fundamentarii bugetului cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere obligatiile societatii asumate prin **contractul colectiv de munca** valabil la data fundamentarii proiectului de buget cat si modificarile legislative si anume trecerea contributiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017, cat si cresterea salariului minim brut garantat in plata conform HG846/2017.

Fondul de salarii include: salarii tarifare, sporuri permanente, indemnizati, spor de noapte, sarbatori legale, alte premii, cheltuieli sociale, la care se adauga valoarea contributiei de 2.5% la bugetul de stat calculate conform reglementarilor aplicabile la data elaborarii proiectului de buget.

Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala sunt in principal rezultatul :

- modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii.
- cresterii castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului minim brut pe tara, de aceasta prevedere au beneficiat un numar de 70 salariati.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat s-au fundamentat in baza contractelor de mandat incheiate cu societatea, in conformitate cu OUG 198/2011.

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii

Fundamentarea anexei privind gradul de realizare a veniturilor proprii are ca scop determinarea gradului de incasare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent, in vederea indeplinirii conditiei din OG 26/2013 art. 9 alin. 2 astfel : "In situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli, in fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent".

Din analiza anexei 3 se constata ca, veniturilor totale s-au realizat in proportie de 138% in anul 2017 .

Anexa 5. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

1. Sursele de finantare a investitiilor cuprinse in buget sunt in volum de 3.167,29mii lei formate din :

Explicatie	Preliminat 2017	Programat 2018
Total surse de finantare a investitiilor, din care:	525,00	3167,29
Surse proprii din care :	525,00	528,00
- amortizarea capitalului	393,00	408,00
- profit	132,00	120,00
Credite bancare	0	0
Alte surse din care:		2.639,29
-alte surse		2.405,79
-deficit/excedent anii anteriori		233,50

2. Cheltuielile pentru investitii cuprinse in buget sunt in volum de 3.167,00mii lei
formate din :

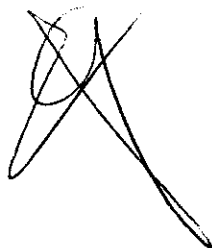
Explicatie	Preliminat 2017	Programat 2018
Total cheltuieli pentru investitii, din care:	291,50	3167,29
- investitii in curs	0	0
- investitii noi		200,00
- moderizari	147,50	2.660,79
- dotari		
- rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii(leasing)	144,00	306,50

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

In cadrul acestei anexe sunt reflectate masurile de imbunatatire a rezultatului brut operational.

Mentionam ca proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012.

**DIRECTOR GENERAL,
VALENTIN CIOBANU**



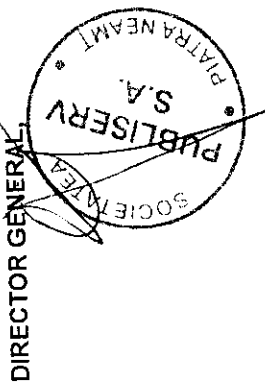
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									4	5
0	1	3	2							10
I		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	15.224,12	15.086,00	99,09%	15.387,00	15.958,00	102,00%	103,71%
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:	15.224,02	15.086,00	99,09%	15.387,00	15.958,00	102,00%	103,71%
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-					
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-					
2		5	Venituri financiare	0,10	-	0,00%				
3		6	Venituri extraordinare	-	-					
II		7	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	14.990,00	14.728,27	98,25%	15.234,00	15.762,00	103,43%	103,47%
	1	8	Cheletuiei de exploatare, din care:	14.901,00	14.636,27	98,22%	15.138,00	15.661,00	103,43%	103,45%
		9	A. Cheletuiei cu bunuri si servicii	10.106,00	8.787,27	86,95%	9.227,00	9.687,00	105,00%	104,99%
		10	B. Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	116,00	100,00	86,21%	105,00	110,00	105,00%	104,76%
		11	C. Cheletuiei cu personalul, din care:	4.131,00	5.276,00	127,72%	5.333,00	5.391,00	101,08%	101,09%
		12	C0 Cheletuiei de natură salarială (Rd. 13+Rd. 14)	3.128,00	4.816,00	153,96%	4.850,00	4.905,00	100,71%	101,13%
		13	C1 Cheletuiei cu salariile	2.753,00	4.331,00	157,32%	4.417,00	4.505,00	101,99%	101,99%
		14	C2 Bonusuri	375,00	485,00	129,33%	495,00	504,00	102,06%	101,82%
		15	C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care:	-	-					
		16	cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	-	-					
		17	C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	316,00	352,00	111,39%	352,00	352,00	100,00%	100,00%
		18	C5 Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	-	108,00		131,00	134,00	121,30%	102,29%
		18'	Cheletuiei cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	687,00	-	0,00%	-	-		
		19	D. Alte cheletuiei de exploatare	548,00	473,00	86,31%	473,00	473,00	100,00%	100,00%
2		20	Cheletuiei financiare	89,00	92,00	103,37%	96,00	101,00	104,35%	105,21%
3		21	Cheletuiei extraordinare	-	-					
III		22	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	234,12	357,73	152,80%	153,00	196,00	42,77%	128,10%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	9=7/5*100	10=8/7*100
		3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
0	1	2							
IV		23	102,00	57,24	56,11%	23,00	30,00	40,18%	130,43%
V	IMPOZIT PE PROFIT								
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	132,12	300,49	227,44%	130,00	166,00	43,26%	127,69%
	1 Rezerve legale	25	12,00	18,00	150,00%	8,00	10,00	44,44%	125,00%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	120,12	282,49	235,17%			0,00%	
	4 Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	5 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	120,12	282,49	235,17%	122,00	156,00	43,19%	127,87%
	6 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	31							
	7 Minim 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:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
	8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	120,12	282,49	235,17%	122,00	156,00	43,19%	127,87%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	525,00	3.167,29	603,29%	599,00	635,00	18,91%	106,01%
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

0	IX	X	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preiminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
				3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	291,50	3.167,29	1086,55%	368,60	378,00	11,64%	102,55%
			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
		1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	100,00%	108	108	100,00%	100,00%
		2	Nr. mediu de salariați total	49	103	108	104,85%	108	108	100,00%	100,00%
		3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2)	50	2.216	3.564	160,83%	3.564	3.564	100,00%	100,00%
		4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2)	51	2.427	2.658	109,52%	2.992	2.992	112,54%	100,00%
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	148,00	140,00	94,59%	142,00	148,00	101,43%	104,23%
		6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	148,00	140,00	94,59%	142,00	148,00	101,43%	104,23%
		7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	x	-					
		8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	985	976	99,15%	990	988	101,41%	99,76%
		9	Piași restante	56	-	-		-	-		
		10	Creanțe restante	57	744,00	744,00	100,00%	544,00	544,00	73,12%	100,00%

DIRECTOR ECONOMIC,



DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)			%	%		
			Aprobat		Preliminari/Reali zat an precedent (2017)	din care:						
			conform Deciziei C.A.	conform Hot. A.G.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III			An	
0												
1	2											
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	19.239,00	11.000,00	11.000,00	15.224,12	1.671,00	9.101,00	13.858,00	15.086,00	7	7 = 6/5	8 = 5/3a
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	19.239,00	11.000,00	11.000,00	15.224,02	1.671,00	9.101,00	13.858,00	15.086,00	99,09%	99,09%	79,13%
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	19.175,00	11.000,00	11.000,00	11.283,00	1.279,00	5.812,00	9.140,00	11.151,00	98,83%	98,83%	58,84%
	a1) din vânzarea produselor				14,00					0,00%	0,00%	
	a2) din servicii prestate	14.200,00	8.500,00	8.500,00	11.043,00	1.241,00	5.698,00	9.030,00	10.948,00	99,14%	99,14%	71,77%
	a3) din redevențe și chirii		2.500,00	2.500,00	90,00	16,00	60,00	79,00	92,00	102,22%	102,22%	
	a4) alte venituri	4.975,00			136,00	22,00	53,00	31,00	111,00	81,62%	81,62%	2,73%
	b) din vânzarea mărfurilor	26,00			61,00	10,00	25,00	40,00	65,00	106,56%	106,56%	234,62%
	c) ataceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d) din producția de imobilizări											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	38,00			49,02				50,00	102,01%	102,01%	128,99%
	f1) din amenzi și penalități				1,82					0,00%	0,00%	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:											
	- active corporale											
	- active necorporale											
	f3) din subvenții pentru investiții	38,00			47,19			25,00	50,00	105,95%	105,95%	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2											
	f5) alte venituri				0,10					0,00%	0,00%	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											
	c) din diferențe de curs											
	d) din dobânzi				0,10					0,00%	0,00%	
	e) alte venituri financiare											
3	Venituri extraordinare	18.220,00	9.720,00	10.950,00	14.990,00	2.347,95	7.611,64	12.229,95	14.728,27	98,25%	98,25%	82,27%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)						%
			conform Deciziei C.A.	Aprobat conform Hot. A.G.A.	Preliminari/Realizat an precedent (2017)	din care:			%			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III		An		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	18.016,00	9.610,00	10.840,00	14.901,00	2.320,95	7.566,64	12.161,45	14.636,27	98,22%	82,71%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	13.376,00	6.479,00	6.479,00	10.106,00	895,95	4.762,64	7.998,45	8.787,27	86,95%	75,55%	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	10.369,00	5.211,00	5.211,00	8.588,00	662,88	4.169,25	7.041,44	7.564,96	88,09%	82,82%	
	a) cheltuieli cu materiile prime	8.954,00	4.401,00	4.401,00	7.211,00	507,00	3.486,00	5.692,00	6.398,00	88,73%	80,53%	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	846,00	480,00	480,00	809,00	134,88	465,23	954,29	694,89	85,89%	95,63%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	200,00	110,00	110,00	267,00	33,27	99,48	140,70	225,00	84,27%	133,50%	
	b2) cheltuieli cu combustibili	601,00	320,00	320,00	488,00	88,94	218,20	335,69	419,19	85,90%	81,20%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	54,00	30,00	30,00	77,00	15,00	15,00	30,00	30,00	38,96%	142,59%	
	d) cheltuieli privind energia și apa	491,00	300,00	300,00	432,00	21,00	193,02	365,15	442,07	102,33%	87,98%	
	e) cheltuieli privind mărfurile	24,00			59,00					0,00%	245,83%	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	498,00	270,00	270,00	163,00	35,00	57,50	91,25	119,10	73,07%	32,73%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	78,00	50,00	50,00	95,00	15,00	32,50	61,25	84,10	88,53%	121,79%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44+Rd.44a), din care:	362,00	150,00	150,00							0,00%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	362,00	150,00	150,00							0,00%	
	b2) - către operatori cu capital privat											
	b3) - către persoane fizice											
	c) prime de asigurare	58,00	70,00	70,00	68,00	20,00	25,00	30,00	35,00	51,47%	117,24%	
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	2.509,00	998,00	998,00	1.355,00	198,07	546,89	865,76	1.103,21	81,42%	54,07%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		5,00	5,00	35,00			10,00	10,00	28,57%		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:				35,00			10,00	10,00	28,57%		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică											
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51,00	52,00	52,00	43,00	8,00	16,00	23,00	30,00	69,77%	84,31%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	22,00	22,00	22,00	13,00					0,00%	59,09%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	29,00	30,00	30,00	30,00	8,00	15,00	23,00	30,00	100,00%	103,45%	
	- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
	- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
	- ch. de promovare a produselor											
	d) cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	21,00	8,00	8,00	10,00	7,40	7,40	7,40	7,40	74,00%	47,62%	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	9,00	4,00	4,00	4,00							0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)			%	%	
			Aprobat		Preliminat/Realizat an precedent (2017)	din care:					
			conform Deciziei C.A.	conform Hot. A.G.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III			An
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	3										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	12,00	4,00	4,00	2,00						
d3) - pentru cluburile sportive	60	4,00			10,00						
d4) ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	61										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	73,00	55,00	55,00	65,00	17,00	33,00	50,00	65,00	7,40	74,00%
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2,00	5,00	5,00	2,00	2,00	4,00	6,00	8,00	8,00	100,00%
- cheltuieli cu diurna (Rd.85+Rd.86), din care:	64	2,00	5,00	5,00	2,00	2,00	4,00	6,00	8,00	8,00	100,00%
- internă	65	2,00	5,00	5,00	2,00	2,00	4,00	6,00	8,00	8,00	100,00%
- externă	66										#DIV/0!
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	38,00	38,00	38,00	35,00	6,78	15,01	22,01	30,00	30,00	85,70%
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	310,00	250,00	250,00	255,00	63,75	127,50	191,25	255,00	255,00	100,00%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	118,00	185,00	185,00	156,00	37,14	86,13	131,11	165,28	165,28	105,95%
(1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	93,00	150,00	150,00	127,00	31,00	73,00	111,00	141,00	141,00	111,02%
(2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	25,00	25,00	25,00	29,00	3,14	7,13	11,11	15,28	15,28	52,68%
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5,00	5,00	5,00	3,00	6,00	9,00	9,00	9,00	
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		5,00	5,00	5,00						
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
- aferente bunurilor de natura domeniului de filiale	75										
(5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale											
(6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 109/2011	76										
(7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j) alte cheltuieli	78	1.896,00	400,00	400,00	754,00	56,00	257,85	425,00	532,54	532,54	70,63%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	81,00	90,00	90,00	116,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	86,21%
a) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	6,00	25,00	25,00							
c) cheltuieli cu taxa de licenţă	82										
d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
e) cheltuieli cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	75,00	65,00	65,00	116,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	86,21%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.936,00	3.041,00	3.041,00	4.131,00	1.233,00	2.485,00	3.717,00	5.276,00	5.276,00	127,72%
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	2.799,00	2.560,00	2.560,00	3.128,00	1.118,00	2.255,00	3.392,00	4.816,00	4.816,00	153,96%
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.442,00	2.260,00	2.260,00	2.753,00	1.011,00	2.022,00	3.033,00	4.331,00	4.331,00	157,32%
a) salarii de bază	89	1.879,00	1.745,00	1.745,00	2.010,00	897,00	1.708,00	2.832,00	3.588,00	3.588,00	178,51%
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	563,00	515,00	515,00	743,00	114,00	314,00	201,00	743,00	743,00	100,00%
c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	
			conform Deciziei C.A.	conform Hot. A.G.A.	Prelimina/Realizat an precedent (2017)	din care:			%		
						Trim. I	Trim. II	Trim. III			An
	3	3a		4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:			300,00	330,00	375,00	107,00	233,00	359,00	485,00	129,33%	105,04%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	357,00									
b) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	139,00	100,00	130,00	128,00	35,00	89,00	143,00	197,00	153,91%	92,09%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	95,00	100,00	100,00	92,00	23,00	65,00	107,00	149,00	161,96%	96,84%
- ajutoare materiale, cota parte bilete tratament și odihna, cadou craciun copii minori, conform CCM	95a				36,00	12,00	24,00	36,00	48,00	133,33%	#D\ /01
b) tichete de masă	96	218,00	200,00	200,00	247,00	72,00	144,00	216,00	288,00	116,60%	113,30%
c) vouchere de vacanță	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	469,00	481,00	481,00	316,00	88,00	176,00	244,00	352,00	111,39%	67,38%
a) pentru directori/directorat	105	353,00	360,00	360,00	221,00	67,00	134,00	201,00	268,00	121,27%	62,61%
- componenta fixă	106	243,00	260,00	260,00	221,00	67,00	134,00	201,00	268,00	121,27%	90,95%
- componenta variabilă	107	110,00	100,00	100,00						#D\ /01	0,00%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	92,00	121,00	121,00	95,00	21,00	42,00	43,00	84,00	88,42%	103,26%
- componenta fixă	109	89,00	104,00	104,00	95,00	21,00	42,00	43,00	84,00	88,42%	106,74%
- componenta variabilă	110	3,00	17,00	17,00							0,00%
c) pentru AGA și cenzori	111	24,00									0,00%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113										
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113'	668,00	600,00	600,00	687,00					0,00%	102,84%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	623,00		600,00	548,00	167,00	269,00	371,00	473,00	86,31%	87,96%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	19,00			155,00	65,00	65,00	65,00	65,00	41,94%	815,79%
- către bugetul general consolidat	116	17,00			155,00	65,00	65,00	65,00	65,00	41,94%	911,76%
- către alți creditori	117	2,00									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	17,00									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%			
				Aprobat		din care:							
				conform Deciziei C.A.	conform Hot. A.G.A.	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										7 = 6/5	8 = 5/3a
	d) alte cheltuieli	120											
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	121	561,00		600,00	393,00	102,00	204,00	306,00	408,00		103,82%	70,05%
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	121a											
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care:	122	26,00										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	26,00										
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126											
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127											
	- din participarea salariaților la profit	128											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											
	- venituri din alte provizioane	130											
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	204,00	110,00	110,00	89,00	27,00	45,00	68,50	92,00		103,37%	43,63%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	189,00	110,00	110,00	86,00	22,00	44,00	67,00	90,00		102,27%	46,56%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	189,00	110,00	110,00	88,00	22,00	44,00	67,00	90,00		102,27%	46,56%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	15,00			1,00	5,00	1,00	1,50	2,00		200,00%	6,67%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	15,00			1,00	5,00	1,00	1,50	2,00		200,00%	6,67%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c) alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139	1.019,00	1.280,00	50,00	234,12	(676,95)	1.489,36	1.628,05	357,73		152,80%	22,98%
III	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	140											
	venituri neimpozabile	141											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	89,00	40,00	40,00								0,00%
	IMPOZIT PE PROFIT	143	38,00	15,00	15,00	102,00	(108,31)	238,30	260,49	57,24		56,11%	268,42%
IV	DATE DE FUNDAMENTARE												
V	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	19.239,00	11.000,00	11.000,00	15.224,02	1.671,00	9.101,00	13.858,00	15.086,00		99,09%	79,13%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145											
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care:	147	2.799,00	2.560,00	2.590,00	3.128,00	1.118,00	2.255,00	3.392,00	4.816,00			111,75%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat conform Deciziei C.A.		conform Hot. A.G.A.	Preliminat/Realizat an precedent (2017)	din care:					
				4	4a			Trim. I	Trim. II	Trim. III			An
0			3a			5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
1		2										7	
a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148					95,00	189,00	283,00	377,00			
b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	149				108,00	216,00	324,00	432,00				
c)	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150				80,00	175,00	270,00	365,00			112,74%	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.442,00	2.260,00	2.753,00	1.011,00	2.022,00	3.033,00	4.331,00	108	108	157,32%	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	99	80	108	108	108	108	108	108	108	100,00%	
5	Nr. mediu de salariați	153	103	85	103	108	108	108	108	108	108	104,85%	
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 - rd.93 - rd. 98)/Rd. 153]/12	154	1976	2412	2.216					x	3.564	180,83%	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd. 147 - Rd.93 - Rd. 98 - Rd. 148 - Rd. 149 - Rd. 150 - Rd. 153 (a) - Rd. 153 (b))/Rd. 153]/12*1000	155	2081	2412	2.427					x	2.658	109,52%	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	187,00	129	148,00					x	140,00	94,59%	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 144 - Rd. 145 - Rd. 146)/Rd. 153	157	0,00	129	148,00					x	140,00	94,59%	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158		0	0,00								
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
	- pret mediu (p)	161	#DIV/0!	#DIV/0!									
	- valoare = QPF x p	162											
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	0,00%	0,00%									
8	Piață restante	164											
9	Creanțe restante, din care:	165											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
	- de la operatori cu capital privat	167											
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entități	170											
							744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	100,00%	
							744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	100,00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	%	
					conform Deciziei C.A.	Aprobat conform Hot. A.G.A.	Preliminat/Realizat an precedent (2017)	din care:						
								4	4a	5	Trim. I			Trim. II
10			3	3a				6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	1.517,00		700,00	673,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	104,01%	44,36%


DIRECTOR GENERAL,
VALENTIN CIOBANU



CONTABIL SEF
TIBICHI MARIA



CFE

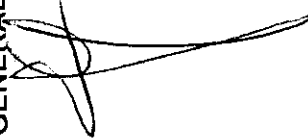


Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2017)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	18.100,00	19.239,00	106,29%	11.000,00	15.224,12	138,40%
1.	Venituri din exploatare	18.100,00	19.239,00	106,29%	11.000,00	15.224,02	138,40%
2.	Venituri financiare	-	-		-	0,10	
3.	Venituri extraordinare	-	-		-		

DIRECTOR GENERAL,



CONTABIL SEF




SC PUBLISERV SA PIATRA NEAMT

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		138,00	525,00	3.167,29	368,60	378,60
	1 Surse proprii, din care:		138,00	525,00	528,00	591,00	625,00
	a) - amortizare			393,00	408,00	469,00	469,00
	b) - profit		138,00	132,00	120,00	122,00	156,00
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:				2.639,29	(222,40)	(246,40)
	Alte surse				2.405,79		
	DEFICIT /EXCEDENT ANI PRECEDENTI				233,50	(222,40)	(246,40)
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			291,50	3.167,29	368,60	378,00
	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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	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)						
	2 Investiții noi, 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)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 (modernizări), din care:						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				200,00		
	Atelier reparatii auto(hala betoane mecanizare)	VII,2018			200,00		
	Magazie materiale(hala lucrari reparatii si prestari servicii)	VII,2018			100,00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				100,00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0 1	3	4	5	6	7	8
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			147,50	2.660,79	-	-
APARAT SUDURA			3,00			
UNITATE PROPULSIE			30,00			
AUTOUTILITARA			42,00			
AUTO UTILITARA BASCULANTA			57,00			
COPIATOR			3,50			
CENTRALA INCALZIRE			12,00			
Man TGS 18.320 4X4	III,2018			593,99		
Man TGS 41240 8X4BB	III,2018			589,80		
CANTAR INDUSTRIAL	V,2018			150,00		
TRAILER	IX,2018			120,00		
BARIERA CANTAR	IX,2018			12,00		
BULDOEXCAVATOR	IX,2018			370,00		
INCARCATOR FRONTAL	IX,2018			350,00		
REMORCA CANALIZARE	IX,2018			10,00		
DEPOZIT MATERIALE DESZAPEZIRE	IV,2018			200,00		
PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT	X,2018			33,00		
UTILAJ MARCAJ RUTIER	V,2018			380,00		
ECHIPAMENT DE STERGERE MARCAJ (BOBR)	V,2018			45,00		
APARAT ETILOTEST	IV,2018			7,00		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			144,00	306,50	368,60	378,00
a) - interne(LEASING)		-	144,00	306,50	368,60	378,00
b)- externe						

DIRECTOR GENERAL 

CONTABIL SEF

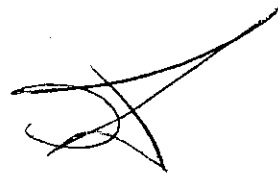




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)				an curent (N)				an N+1				an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
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			X	X												
2	Reducerea cheltuielilor operationale		X	X	100	50										
3	Cresterea portofoliului de clienti		X	X	400	400										
	TOTAL Pct. I		X	X	500	450										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cresterea cheltuielilor din exploatare prin creșterea inflației, fluctuații semnificative a cursului valutar		X	X	-95	-45										
2	Condiții meteo nefavorabile		X	X	-200	-185										
3	Necastigarea licitațiilor pentru executarea lucrărilor de construcții și reparații		X	X	-185	-175										
	TOTAL Pct. II		X	X	-480	-405										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				20	45									40	

DIRECTOR GENERAL,



Contabil sef

