

R O M Â N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A NR. 48/2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 al S.C. TERMICA BRAD S.A.

Consiliul Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara;

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 46/11629/17.03.2020 și REFERATUL DE APROBARE nr. 46/11628/17.03.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. TERMICA BRAD S.A., societate aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 49/11711/19.03.2020, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 28/11794/25.03.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 12/11796/25.03.2020 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 18/11798/25.03.2020 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 44/11799/23.03.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 27/11801/23.03.2020 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.1 lit. c și ale art. 6 alin. 3 din O.G 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordinului MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. TERMICA BRAD S.A., cu venituri în sumă de 9.957 mii lei și cheltuieli în sumă de

9.890 mii lei, rezultând un profit de 67 mii lei, conform **Anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale;
- S.C. TERMICA BRAD S.A..

Brad, 26.03.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Alexandra Chiș

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Carmen – Irina Bora

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis
număr voturi obținute: 16 voturi “pentru”

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUSE PE ANUL 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	10315	9957	0,02	9319	10251	0,03	0,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10313	9954	0,01	9314	10245	0,01	0,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6384	6025	0,01	6003	6603	0,01	0,01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0			0		
	2	Venituri financiare	5	2	3	0,02	5	6	0,02	0,01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	9474	9890	0,01	8824	9706	0,01	0,01
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd 7=rd.8 +rd.9 +rd.10+rd18) din care:	7	9474	9890	0,01	8824	9706	0,01	0,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6299	6450	0,01	6235	6859	0,01	0,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	143	155	0,01	165	182	0,01	0,01
		cheltuieli cu personalul (rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	2908	3085	0,01	2556	2812	0,01	0,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd .11=rd. 12 + rd. 13)	11	2833	2995	0,01	2378	2616	0,01	0,02
		C1 ch. cu salariile	12	2727	2895	0,01	2312	2543	0,01	0,01
		C2 bonusuri	13	106	100	0,94	66	73	0,01	0,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	151	171	0,01	170	187	0,01	0,01
		C. C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	83	90	0,01	53	58	0,01	0,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	124	200	0,02	300	330	0,02	0,01
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	34	67	0,02	100	100	0,01	0,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							

		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=rd.20-rd.21-rd22+rd23-rd24+rd25), din care:	26	34	67	0,02	100	100	0,01	0,01
	1	Rezerve legale	27	18						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	156	0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	72	72	0,01	73	73	0,01	0,01
	2	Nr. mediu de salariați total	51	63	63	0,01	60	60	0,01	0,01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3747	3962	0,01	3303	3633	0,01	0,01

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale	53	3204						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	164	158	0,01	155	171	0,01	0,01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	57	918	993	0,01	947	947	0,01	0,01
9	Plăți restante	58	0						
10	Creanțe restante	59	917	800	0,01	850	850	0,01	0,01

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ ALEXANDRA

CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CARMEN IRINA BORA

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (N) 2020				%	%
					Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordi n comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= rd. 2 + rd. 22)	1	9888	0	11373	10315	6464	0	0	9957	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 2= rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	9887	0	11368	10313	6464	0	0	9954	0	0
	a)	din producția vândută (Rd 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3943	0	4069	3886	2319	0	0	3904	0	0
	a1)	din vânzarea produselor	4	3891		4069	3577	2303			3753		
	a2)	din servicii prestate	5	51			124	16			151		
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	1			185						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9 = rd. 10 +	9	5898	0	7299	6384	4139	0	0	6025	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5898		7299	6384	4139			6025		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	46	0	0	43	6	0	0	25	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	46			43	6			25		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16= rd. 17	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ rd. 18), din care:	17										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	0	5	2	0	0	0	3	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1			2						
	e)	alte venituri financiare	27	0		5	0				3		

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	9558	0	10835	9474	5457	839	1051	9890	0	0
1	Cheltuieli de exploatare (Rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	9138	0	10414	9474	5455	836	1048	9888	0	0
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 30 =rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	6527	0	7360	6423	4532	203	307	6380	0	0
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	5912	0	6930	6112	4426	104	173	6083	0	0
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	5296		6198	5574	4137	0	0	5504		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	255		319	154	50	20	96	170		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	100		113	78	49	15	23	100		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	14		16	14	7	3	4	15		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	12		14	14	4	2	2	10		
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	349		399	370	235	82	75	399		
e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	62	0	82	87	15	0	0	58	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	60		79	86	15			55		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd 41 = rd. 42 + rd. 43) din care:		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare		44	2		3	1				3		
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	553	0	348	224	91	99	134	239	0	0
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0			0						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47										
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- 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		56	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	1			2						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	6		7	5	3	1	2	6		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	9		10	3	2	3	3	10		
	- cheltuieli cu diurna (Rd 63 = rd. 64 + rd. 65), din care:		63	6	0	6	1	1	2	2	5	0	0
		-interna	64	6		6	1	1	2	2	5		
		-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	10		12	13	3	3	3	10		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	5		8	4	3	2	1	7		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	160		106	106	30	40	60	106		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2		4	5	1	1	1	4		

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5		7	6	2	1	1	6		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		1	0	2	2	10	1		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	362		205	91	50	50	65	100		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 +	78	128	0	118	143	3	10	103	118	0	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	100		100	100	0	0	100	100		
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1		1	6		1		1		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3		2	3	1			2		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	24		15	34	2	9	3	15		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2483	0	2636	2908	870	553	538	3215	0	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86 = Rd . 87 + rd. 91)	86	2304	0	2440	2693	814	504	489	2990	0	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2215	0	2345	2587	809	468	469	2895	0	0
	a) salarii de bază	88	2215		2345	2587	809	468	469	2895		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	89	0	95	106	5	36	20	95	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95										
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	89		95	106	5	36	20	95		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	126	0	141	151	35	37	35	160	0	0
	a) pentru directori/directorat	104	92	0	103	104	26	26	26	116	0	0
	- componenta fixă	105	85		95	96	24	24	24	107		
	- componenta variabilă	106	7		8	8	2	2	2	9		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	23		26	30	6	8	6	30	0	0
	- componenta fixă	108	18		21	25	5	6	5	24		
	- componenta variabilă	109	5		5	5	1	2	1	6		

	c) pentru cenzori	110	11		12	12	3	3	3	14		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53		55	64	21	12	14	65		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	24	0	325	24	56	76	106	200	0	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114										
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119			300		50	70	100	175		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	24		25	24	6	6	6	25		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121 = rd. 122-rd.	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
	f2. 1) din anularea provizioanelor (Rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (Rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	420	0	421	0	2	3	3	2	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1		2	0				2		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137	419		419	0	2	3	3	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 138 = rd. 1-rd. 28)	138	330	0	538	841	1007	-839	-1051	67	0	0
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	9887	0	11368	10313	6464	0	0	9954	0	0
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29	145										
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	2304	0	2440	2693	814	504	489	2990	0	0
	a)	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	73		73	72	72	48	48	73		
5	Nr. mediu de salariați	149	60		60	63	60	64	58	60		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 /rd 149)/12*1000	150	3200		3389	3562	x	x	x	4153		

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3200	3389	3562	x	x	x	4153		
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	165	189	164	x	x	x	166		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- preț mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	161									
9		Creanțe restante, din care:	162	1725	950	800				800		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	245	250	274				274		
		- de la operatori cu capital privat	164									
		- de la bugetul de stat	165	546	264	0				0		
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entități	167	934	700	526				526		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ ALEXANDRA

CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CARMEN IRINA BORA

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	8909	9888	110,99	11373	10315	90,70
1	Venituri din exploatare*)	8904	9886	111,03	11368	10313	90,72
2.	Venituri financiare	5	2	40,00	5	2	40,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ ALEXANDRA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CARMEN IRINA BORA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
				4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- modernizare rețea distribuție verticală ET		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		226	182	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.07.2019	48	48				
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	30.10.2019	178	134	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ ALEXANDRA

CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CARMEN IRINA BORA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	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									

DIRECTOR,
ING GROSU ADRIAN

CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CHIȘ ALEXANDRA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CARMEN IRINA BORA