

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2019

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 26.06.2019,

Avand in vedere:

- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 10770 din 20.06.2019;
 - raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;
 - Memoriul de fundamentare nr. 981 din 29.05.2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 9513 din aceeaasi data;
 - prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 - prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile Ordinului *ministrului finanțelor publice* nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), d), f) si ale alin. (2) lit. d) si alin. (5) lit. a) pct.12 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019, al Societatii DRUMURI SI PODURI SA Calarasi, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Emil MUSAT

Nr. 109
Adoptata la Calarasi
Astazi 26.06.2019

Intocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MURESANU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14000	16938	1.21	17001	17501	1.00	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13954	16934	1.21	17000	17500	1.00	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	46	4	0.09	1	1	0.25	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00			0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13508	16002	1.18	16000	16000	1.00	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13500	15998	1.19	15960	15960	1.00	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7718	10765	1.39	11000	11000	1.02	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	79	98	1.24	110	110	1.12	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4780	4051	0.85	4300	4300	1.06	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3432	3658	1.07	3800	3800	1.04	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	3164	3480	1.10	3500	3500	1.01	1.00
		C2 bonusuri	14	268	178	0.66	300	300	1.69	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	0.00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0.00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	254	248	0.98	250	250	1.01	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1094	145	0.13	160	160	1.10	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	923	1084	1.17	1100	1100	1.01	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	8		0.00				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0		0.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	492	936.00	1.90	1001	1501	1.07	1.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	79	213	2.70	160	240	0.75	1.50
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	413	722.88	1.75			0.00	
	1	Rezerve legale	25			0.00				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	1025	809	0.79			0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestarile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	81					
2	Nr.mediu de salariați total	49	75	81					
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3810	3763.37					
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3520	77.06					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	186.05	209.06					
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	960	945					
8	Plăți restante	55	400	150					
9	Creanțe restante	56	400	200				0.00	

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
Paraschiva MURESANU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Prelimit / Realizat		
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		14000	14000	16938	121
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		13954	13954	16934	121
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		13876	13876	16621	120
	a1)	din vânzarea produselor	4		1190	1190	901	76
	a2)	din servicii prestate	5		12661	12661	15720	124
	a3)	din redevențe și chirii	6					0
	a4)	alte venituri	7		25	25	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				1	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				190	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		78	78	122	156
	f1)	din amenzi și penalități	15		60	60		0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				20	
		- active corporale	17				20	
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		18	18	102	567
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		46	46	4	9
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25				0	
	d)	din dobânzi	26		4	4	4	100
	e)	alte venituri financiare	27		42	42		0
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		13508	13508	16002	118
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		13500	13500	15998	119

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		7718	7718	10765	139
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		5664	5664	8585	152
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		4000	4000	6041	151
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1550	1550	2198	142
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		300	300	93	31
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		750	750	1259	168
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		34	34	53	156
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		80	80	292	365
e)	cheltuieli privind mărfurile	39				1	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		777	777	553	71
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		45	45	70	156
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		662	662	437	66
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		13	13	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44		649	649	437	67
c)	prime de asigurare	45		70	70	46	66
A3	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:	46		1277	1277	1627	127
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		39	39	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	30	34	113
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30	30	28	93
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		16	16	36	225
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		9	9	36	400
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		7	7	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	
	- ch.de promovare a produselor	56				6	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				0	
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0	
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0	
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		220	220	114	52
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63		4	4	13	325
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		4	4	8	200
	-interna	65		4	4	5	125
	-externa	66				3	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		55	55	52	95
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		13	13	11	85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			7	
j)	alte cheltuieli	78	900	900	1298	144
	asimilate					
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	79	79	98	124
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0	
c)	ch. cu taxa de licență	82	2	2	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	7	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	70	70	98	140
	C. Cheltuieli cu personalul					
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4780	4780	4051	85
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3432	3432	3658	107
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3164	3164	3480	110
	a) salarii de bază	89	2432	2432	2580	106
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	622	622	800	129
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	110	110	100	91
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	268	268	178	66
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	43	43	58	135
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	43	43	58	135
	b) tichete de masă;	96	150	150	120	80
	c) tichete de vacanță;	97			0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103			0	

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	254	254	248	98
	a) pentru directori/directorat	105	117	117	120	103
	-componenta fixă	106	117	117	120	103
	-componenta variabilă	107			0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	116	116	116	100
	-componenta fixă	109	116	116	116	100
	-componenta variabilă	110			0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	12	12	12	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	9	9	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1094	1094	145	13
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	781	781	85	11
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			0	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	313	313	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			0	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119			60	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	923	923	1084	117
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	8	2	25
	- către bugetul general consolidat	122			0.8	
	- către alți creditori	123			1.2	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			200	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0	
	d) alte cheltuieli	126	10	10	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	905	905	882	97
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131			0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			0	
	- din participarea salariatilor la profit	133			0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134			0	
	- venituri din alte provizioane	135			0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	8	4	50

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8	8	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138			0	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	139	8	8	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			4	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141			4	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea	142			0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0	
3		Cheltuieli extraordinare	144			0	
						936	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	492	492	0	0
		venituri neimpozabile	146			80	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			213.12	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	79	79	150	190
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			200	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3432	3432	0	0
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3164	3164	0	0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	75	75	0	0
4		Nr. mediu de salariați	153	75	75	0	0
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3520	3520	0	0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3810	3810	0	0
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	186.05	186.05	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0	
		- pret mediu (p)	160			0	
		- valoare=QPF x p	161			0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0	
7		Plăți restante	163	400	400		0
8		Creanțe restante, din care:	164	400	400		0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
Paraschiva MURESANU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	13264	12287	93%	14000	12850	92%
1	Venituri din exploatare	13223	12246	93%	13954	12819	92%
2.	Venituri financiare	41	41	100%	46	31	67%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTADirector executiv,
Paraschiva MURESANU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				3	4	5	6
	0	1	2				
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	16938	2102.50	5006.5	4427	5402
1	Venituri totale din exploatare	2	16934	2101.5	5005.5	4426	5401
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16621	2051	4950	4350	5270
	a1) din vânzarea produselor	4	901	1	0	400	500
	a2) din servicii prestate	5	15720	2050	4950	3950	4770
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	1	0.5	0.5	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției/ serviciu în curs de execuție	13	190	50	50	50	40
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	122	0	5	26	91
	f1) din amenzi și penalități	15	0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	20	0	5	15	0
	- active corporale	17	20	0	5	15	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	102	0	0	11	91
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	4	1	1	1	1
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	4	1	1	1	1
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16002	2361	4536.5	4524.5	4580
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15998	2361	4535.5	4521.5	4580
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	10765	1318.5	3184.5	3026	3236
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	8585	854	2596	2440	2695
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	6041	491	1850	1750	1950
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2198	298	650	600	650
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	93	23	25	20	25
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1259	209	350	350	350
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	53	13	15	10	15
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	292	52	80	80	80
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	1	0	1	0	0
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	553	179	140	127	107
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	70	14	29	15	12
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	437	157	100	100	80
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	437	157	100	100	80
	c) prime de asigurare	45	46	8	11	12	15
	A3) 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:	46	1627	285.5	448.5	459	434
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	34	7	9	9	9
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	28	7	7	7	7
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	36	1	12	18	5
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	36	1	12	18	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	6	0	2	3	1
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	114	28	29	30	27
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13	1	5	6	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8	1	2	4	1
	-interna	65	5	1	2	1	1
	-externa	66	3	0	0	3	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	52	12	14	13	13
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	2.5	2.5	3	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	69	16	17	20	16
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6	2	1	1	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	1	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	3	0	0	3	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	52	13	13	13	13
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7	1	2	3	1
j)	alte cheltuieli	78	1298	218	360	360	360
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	98	38	10	40	10
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	98	38	10	40	10
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4051	797	1030	1140	1084
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3658	713	925	1035	985
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3480	705	925	975	875
	a) salarii de bază	89	2580	630	650	700	600
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	800	50	250	250	250
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	100	25	25	25	25
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	178	8	0	60	110
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	58	8	0	0	50
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	58	8	0	0	50
	b) tichete de masă;	96	120	0	0	60	60
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	248	59	65	65	59
	a) pentru directori/directorat	105	120	30	30	30	30
	-componenta fixă	106	120	30	30	30	30
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	116	29	29	29	29
	-componenta fixă	109	116	29	29	29	29
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	12	0	6	6	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	145	25	40	40	40
	a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	85	10	25	25	25
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	60	15	15	15	15
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1084	207.5	311	315.5	250
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	0.5	1	0.5	0
	- către bugetul general consolidat	122	0.8	0.3	0.5	0	0
	- către alți creditori	123	1.2	0.2	0.5	0.5	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	200	0	100	100	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	882	207	210	215	250
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	0	1	3	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	4	0	1	3	0
	b1) aferente investițiilor	141	4	0	1	3	0
	b2) aferente activității curente	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	936.00	-258.50	470.00	-97.50	822.00
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	80	20	20	20	20
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	213	0	78	0	135
V	Plăți restante	149	150				
VI	Creanțe restante	150	200				

VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		75	81	81	81
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		75	81	81	81

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
Paraschiva MURESANU

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1100	1100	9080	800	500
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31.12.2019	1100	1100	9080	800	500
		-INCASARI CURENTE	31.12.2019	100	100	0	500	500
		- MAJORARE CAPITAL	31.12.2019	1000	1000	9080	300	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1100	1100	9080	800	500
	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)						
	- (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 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2019	1100	1100	9080	800	500
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
Paraschiva MURESANU