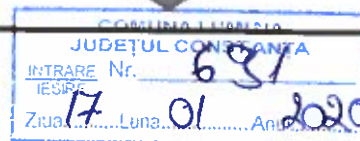




ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



Proiect de HOTARARE
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. GOSPODARIA
LUMINA SRL
pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Lumina, întrunit în ședință ordinară în data de
__01.2018

Având în vedere:

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Lumina , județul Constanta
- analizând, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSPODARIA LUMINA SRL
- având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, la proiectul de hotărâre ,
- având în vedere nota de fundamentare a administratorului societății
- în temeiul prevederilor din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006 și a mai fost modificată prin:
-în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. " b " , alin. 4 , lit. " c " art. 45, alin. 2 , lit. " c " , art.115 , alin. 1 , lit. " b " din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală , republicată, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE :

Art 1 Se aproba bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSPODARIA LUMINA SRL, conform anexei care este parte integrantă din prezenta.

Art 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Instituției Prefectului județului Constanta și aduse la cunoștința publică prin grija secretarului comunei Lumina, județul Constanta .

PRIMAR

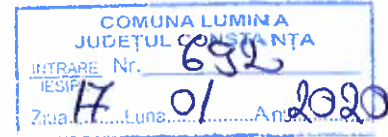
SECRETAR GENERAL UAT



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



PRIMAR



EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. GOSPODARIA LUMINA SRL

Avand in vedere nota de fundamentare a administratorului SC GOSPODARIA Lumina, **privind aprobarea** bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. GOSPODARIA LUMINA SRL, si tinand cont de aspectele legate de necesitatea adoptarii acestui buget pe anul 2020, consider ca este oportun a se prezenta consiliului local aceste aspect.

Luand in considerare aceste aspecte, va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.

Initiator,

Primar,

Ioan

GOSPODARIA LUMINA SRL
STR. MORII NR.79A
CUI RO 27450147
Nr. ORC J13/1768/2010



NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca, si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2019 si bugetul previzionat pentru anii 2021 si 2022, respectand structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv, Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate, in incercarea ca, pe bazele lui, sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2021-2022 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei **administrari cat mai eficiente a resurselor** de care dispune GOSPODARIA LUMINA SRL.

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.

De asemenea s-au mai avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Tarifele in vigoare practicate de societate;
- Numarul de beneficiari ai serviciilor de utilitate publica si alte servicii prestate catre terti;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 referitoare la politica salariala pentru societatile cu capital de stat;
- HG 935/2019 privind cresterea salariului minim brut la 2.230 lei de la 01.01.2020

Venituri

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, s-a adoptat o **maniera conservatoare** in ceea ce priveste veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o **probabilitate ridicata de realizare**.

Plecand de la aceasta idee, pentru identificarea veniturilor realizabile, s-au folosit urmatoarele ipoteze de lucru:

- Prognozarea veniturilor ce vor fi obtinute din contractele de prestari servicii s-a fundamentat doar pe contractele incheiate anterior datei de 31.12.2019 si care raman in vigoare in cursul anului 2020, suma estimata a se obtine din aceste contracte fiind de 1.257 mii lei;
- La prognozarea veniturilor din prestari de servicii-chirii parcarilor s-au luat in calcul numai veniturile obtinute din chiriile ce vor fi obtinute din inchirierea parcarilor ale Gospodariei Lumina, estimate pentru anul 2020 la valoarea de 156 mii lei.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2020 este de 1.413 mii lei

In anul 2020 nu au fost estimate alte venituri din exploatare sau venituri financiare.

In concluzie pentru anul 2020, total venituri estimate sunt in valoare de **1.413,00 mii lei**.

Cheltuieli

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2020 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat astfel :

- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta, nefiind prevazute chetuieli cu donatii si sponsorizari.

In ceea ce priveste fondul de salarii, acesta fost stabilit in conformitate cu HG 935/2019 privind cresterea salariului minim brut la 2.230 lei de la 01.01.2020.

1. Cheltuieli de exploatare din care:

A - Cheltuielile cu bunurile si serviciile estimate la 626.50 mii lei sint formate din:

A1- Cheltuielile privind stocurile, estimate la 115,00 mii lei din care:

- cheltuielile efectuate cu materialele consumabile estimate la 78 mii lei,
- cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar estimate la 30 mii lei;
- cheltuielile cu energia si apa estimate la 7 mii lei.

A2- Cheltuieli privind serviciile executate de terți estimate la 173,00 mii lei sint formate din:

- cheltuieli privind chiriile catre operatori cu capital privat estimate la 173,00 mii lei

A3- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți estimate la 338,50 mii lei din care:

- cheltuieli cu colaboratorii estimate la 336,00 mii lei;
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații estimate la 1,00 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate estimate la 1,50 mii lei.

B - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate estimate la 24,00 mii lei sint formate din:

- cheltuieli cu alte taxe și impozite estimate la 24,00 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul estimate la 692,00 mii lei sint formate din:

C0 - Cheltuieli cu salariile estimate la 583,50 mii lei din care:

- salarii de baza estimate la 580,00 mii lei;
- cheltuieli sociale estimate la 3,50 mii lei.

C5 - Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator estimate la 13,60 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare estimate la 60,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu majorari si penalitati estimate la 6,00 mii lei;
- alte cheltuieli cu tertii estimate la 38,00 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea estimate la 16,00 mii lei

Amortizarea se calculeaza in conformitate cu prevederile H.G.nr.2139/2004, actualizata, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

2. Cheltuieli financiare din care:

- alte cheltuieli financiare estimate la 1,00 mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2020 are la baza:

- contractele de munca incheiate de societate pana la data de 31.12.2020;
- durata timpului de munca stabilita prin lege/contractul colectiv de munca, aplicabil la nivelul unei zile (durata normala a zilei de lucru este de 8 ore);
- structura de personal stabilita conform organigramei supusa spre aprobare;
- grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin contractul individual de munca, prin care este stabilit salariul de baza pentru fiecare categorie de personal in raport cu calificarea, importanta si complexitatea lucrarilor ce revin fiecarui post, pregatirea si competenta fiecarui salariat;
- valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de munca aplicabil;
- valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de munca;
- durata concediului de odihna stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil; numarul de zile al concediului de odihna sunt stabilite pentru fiecare salariat in functie de vechimea in munca. Vechimea in munca ce s-a luat in considerare la determinarea duratei concediului de odihna este aceea pe care salariatii o implinesc in cursul anului calendaristic 2020, stabilita potrivit Legii 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

Structura de personal/Numar mediu de personal

Numarul mediu de personal s-a stabilit ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivilor de salariatii care lucreaza cu norma intreaga, impartit la numarul total de zile calendaristice.

In ce priveste repartizarea profitului net, s-a avut in vedere urmatoarea repartizare in conformitate cu O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului lasocietatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
- minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor prognozate a se realiza în anul 2020 este de **1.308,60 mii lei**

Rezultatul brut prognozate a fi realizat în anul 2020 este în cuantum de **104,40 mii lei**.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectia Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL
CHESCA KEET



GOSPODARIA LUMINA SRL
STR. MORII NR.79A

CUI RO 27450147 Nr. ORC J13/1768/2010

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI										mii lei	
		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019 N-1	Propuneri an curent 2020 N	%	Estimări an 2021 N+1	Estimări an 2022 N+2	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+Rd.6)	1	1347,50	1413,00	104,86	1435,00	1447,00	101,56	100,84			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1337,50	1413,00	105,64	1435,00	1447,00	101,56	100,84			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Venituri financiare	5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3		Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1256,69	1308,60	104,13	1315,50	1323,00	100,53	100,57			
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1256,49	1307,60	104,07	1314,50	1322,00	100,53	100,57			
		A. cheltuieli de bunuri si servicii	9	609,37	626,50	102,81	627,00	628,00	100,08	100,16			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	23,00	24,00	104,35	24,00	25,00	100,00	104,17			
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	566,87	597,10	105,33	603,50	609,00	101,07	100,91			
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	563,87	583,50	105,35	589,00	594,00	100,94	100,85			
		C1 ch. cu salariile	13	551,37	580,00	105,19	585,00	590,00	100,86	100,85			
		C2 bonusuri	14	2,50	3,50	140,00	4,00	4,00	114,29	100,00			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli cu tichete de masa	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete											
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	13,00	13,60	104,62	14,50	15,00	106,62	103,45			
2		Cheltuieli financiare	19	57,25	60,00	104,80	60,00	60,00	100,00	100,00			
3		Cheltuieli extraordinare	20	0,20	1,00	500,00	1,00	1,00	100,00	100,00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		IMPOZIT PE PROFIT	22	90,81	104,40	114,97	120,50	125,00	115,42	103,73			
IV			23	14,50	16,70	115,20	19,28	20,00	115,42	103,73			

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:										
V										
	1	Rezerve legale	24	76,31	87,70	114,92	101,22	105,00	115,42	103,73
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30	76,31	87,70	114,92	101,22	105,00	115,42	103,73
	8	Minimim 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:	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	38,16	43,85	114,92	50,61	52,50	115,42	103,73
	b)	- dividende convenite bugetului local	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a	36,25	41,66	114,92	48,08	49,88	115,42	103,73
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	38,16	43,85	114,92	50,61	52,50	115,42	103,73
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	43	54,16	58,85	108,67	64,61	65,50	101,38	154,77
			44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AN 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018 A	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (N) 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:						
					Conform Hotararii	4a		5	Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a		4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	954,40	1.201,76	1.201,76	1.347,50	353,25	706,50	1.059,75	1.413,00	104,9%	7=6/5	8=5/3a
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	953,89	1.200,56	1.200,56	1.337,50	353,25	706,50	1.059,75	1.413,00	105,6%		140,2%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	941,43	1.178,00	1.178,00	1.337,50	353,25	706,50	1.059,75	1.413,00	105,6%		142,1%
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
		a2) din servicii prestate	5	805,35	1.034,00	1.034,00	1.180,00	314,25	628,50	942,75	1.257,00	106,5%		146,5%
		a3) din redevențe și chirii	6	135,51	144,00	144,00	150,00	39,00	78,00	117,00	156,00	104,0%		110,7%
		a4) alte venituri	7	0,57	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		1315,8%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
		- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
		- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%

	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																	
	a)	din imobilizări financiare	22	0,51	1,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,8%
	b)	din investiții financiare	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	26	0,51	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3		Venituri extraordinare	27	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	848,44	1.145,50	1.256,69	327,15	654,30	981,45	1.308,60	1.308,60	104,1%	148,1%	148,1%	148,1%	148,1%	148,1%	148,1%	148,1%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	846,74	1.144,30	1.256,49	326,90	653,80	980,70	1.307,60	1.307,60	104,1%	148,4%	148,4%	148,4%	148,4%	148,4%	148,4%	148,4%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	284,81	242,70	609,37	156,63	313,25	469,88	626,50	626,50	102,8%	214,0%	214,0%	214,0%	214,0%	214,0%	214,0%	214,0%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	91,40	128,50	110,35	28,75	57,50	86,25	115,00	115,00	104,2%	120,7%	120,7%	120,7%	120,7%	120,7%	120,7%	120,7%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	32,30	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	25,10	59,00	75,65	19,50	39,00	58,50	78,00	78,00	103,1%	301,4%	301,4%	301,4%	301,4%	301,4%	301,4%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,60	15,00	2,80	0,75	1,50	2,25	3,00	3,00	107,1%	77,8%	77,8%	77,8%	77,8%	77,8%	77,8%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	21,50	44,00	23,00	7,00	14,00	21,00	28,00	28,00	121,7%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4,00	6,00	28,00	7,50	15,00	22,50	30,00	30,00	107,1%	700,0%	700,0%	700,0%	700,0%	700,0%	700,0%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5,00	3,50	6,70	1,75	3,50	5,25	7,00	7,00	104,5%	134,0%	134,0%	134,0%	134,0%	134,0%	134,0%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	25,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,00	48,00	161,92	43,25	86,50	129,75	173,00	173,00	106,8%	16192,0%	16192,0%	16192,0%	16192,0%	16192,0%	16192,0%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	-12,70	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13,70	36,00	161,92	43,25	86,50	129,75	173,00	173,00	106,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	prime de asigurare	44	13,70	36,00	161,92	43,50	87,00	130,50	174,00	174,00	107,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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:	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46	192,41	66,20	337,10	84,63	169,25	253,88	338,50	338,50	100,4%	175,2%	175,2%	175,2%	175,2%	175,2%	175,2%	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0,00	28,00	335,00	84,00	168,00	252,00	336,00	336,00	100,3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			48	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social, și sport din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-interna	65	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,51	4,00	0,50	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	1,13	1,50	200,0%	98,0%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,50	5,00	1,00	0,38	0,75	1,13	1,50	0,75	1,13	1,50	150,0%	22,2%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
j)	alte cheltuieli	78	181,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	8,00	0,80	23,00	6,00	12,00	18,00	24,00	104,3%	287,5%			
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8,00	0,80	23,00	6,00	12,00	18,00	24,00	104,3%	0,0%			
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	526,13	692,00	566,87	149,28	298,55	447,83	597,10	105,3%	107,7%			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	514,40	600,00	553,87	145,88	291,75	437,63	583,50	105,3%	107,7%			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	514,40	600,00	551,37	145,00	290,00	435,00	580,00	105,2%	107,2%			
a)	salarii de bază	89	514,40	600,00	551,37	145,00	290,00	435,00	580,00	105,2%	107,2%			
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	2,50	0,88	1,75	2,63	3,50	140,0%	#DIV/0!			
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	2,50	0,88	1,75	2,63	3,50	140,0%	0,0%			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
b)	tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
c)	tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%			

	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri iudecătorești	102	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
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	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	a) pentru directorii/directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-componenta fixă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-componenta fixă	109	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	c) pentru AGA și cenzori, auditori	111	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
		113	11,73	13,60	13,00	3,40	6,80	10,20	13,60	104,6%	110,8%				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	27,80	208,80	57,25	15,00	30,00	45,00	60,00	104,8%	205,9%			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:														
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:														
	- către bugetul general consolidat	115	5,00	6,00	5,00	1,50	3,00	4,50	6,00	120,0%	0,0%				
	- către alți creditori	116	5,00	6,00	5,00	1,50	3,00	4,50	6,00	120,0%	0,0%				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,10	180,00	36,25	9,50	19,00	28,50	38,00	104,8%	0,0%				
		121	22,80	22,80	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00	100,0%	70,2%				
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
	- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				
	- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%				

2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1,70	1,20	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	500,0%	0,0%
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
c)	alte cheltuieli financiare	138	1,70	1,20	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	500,0%	0,0%
3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	105,96	56,26	90,81	26,10	52,20	78,30	104,40	115,0%	85,7%
	venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	57,00	9,00	14,50	4,18	8,35	12,53	16,70	115,2%	25,4%
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	953,89	1.200,56	1.337,50	353,25	706,50	1.059,75	1.413,00	105,6%	140,2%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **	147	514,40	600,00	553,87	145,88	291,75	437,63	583,50	1,05	107,7%
	a) majorarea salariului minim brut pe economie începând cu 01.01.2020	148				0,30	0,60	0,90	1,20	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	149									
	c)	150									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	514,40	600,00	551,37	145,00	290,00	435,00	580,00	1,05	107,2%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,00	#DIV/0!
5	Nr. mediu de salariați	153	15,00	15,00	17,00	15,00	15,00	16,00	17,00	1,00	113,3%
6	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	2.857,78	3.333,33	2.702,79	x	x	x	2.843,14	105,19	94,6%
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.857,78	3.333,33	2.702,79	x	x	x	2.837,25	104,97	94,6%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63,59	80,04	78,68	X	X	X	83,12	105,64	123,7%
	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	63,59	80,04	78,21	X	X	X	83,12	106,28	123,0%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoană W=QPF/Rd.153	158	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159				X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!

GOSPODARIA LUMINA SRL
 STR. MORII NR.79A
 CUI RO 27450147 Nr. ORC J13/1768/2010

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2018		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	792,76	954,40	120,4%	1201,76	1347,50	112,1%
1	Venituri din exploatare	791,56	953,89	120,5%	1200,56	1337,50	111,4%
2.	Venituri financiare	1,20	0,51	42,5%	1,20	10,00	833,3%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
 CHEICA KARY

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA nr 4

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		67,8	54,16	58,85	64,61	65,50
	a) - amortizare		67,8	54,16	58,85	64,61	65,50
	b) - profit		22,8	16,00	15,00	14,00	13,00
	2 Alocații de la buget- consiliul local		45	38,16	43,85	50,61	52,50
	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
	- surse din amortizare disponibil din anii precedenti		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		67,8	54,16	58,85	64,61	65,5
	1 Investiții în curs, din care:		67,8	54,16	58,85	64,61	65,5
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		67,80	54,16	58,85	64,61	65,50
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2019		An curent (N) 2020		an N+1 2021		an N+2 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	a	b	a	b	a	b
0	1	2			5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea profitului brut ca urmare a creșterii veniturilor proprii		X	X	13,59		16,10		4,50	
2	Măsura 2. Diminuarea platilor restante ca urmare a creșterii fluxului de numerar		X	X		-10,00		-5,00		-5,00
									
	TOTAL Pct. I		X	X	13,59	-10,00	16,10	-5,00	4,50	-5,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cauza 2.....		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cauza n.....		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Pct. II		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		90,81	80,00	13,59	-10,00	16,10	-5,00	4,50	-5,00