AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: SC SALUBRITAS SA
Sediul/Adresa jud.Neamt,Municipiul Piatra Neamt,str.Muncii,nr.3
Cod unic de înregistrare: RO 9966140

ANEXA nr.1 LA HCL nr. 271 din 26.11.2020

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propuneri rectificare an curent (N) 2020	% 6=5/4 x 100	Prevederi an N+1 2021	Prevederi an (N+2) 2022	% 9=7/5 x 100	% 10=8/7 x 100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.881,80	5.168,62	105,88	5.271,99	5.377,43	102,00	102,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.855,13	5.151,95	106,11	5.254,99	5.360,09	102,00	102,00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	2		Venituri financiare	5	26,67	16,67	62,50	17,00	17,34	102,00	102,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.762,93	5.049,75	106,02	5.150,75	5.253,76	102,00	102,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4.762,93	5.049,75	106,02	5.150,75	5.253,76	102,00	102,00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.100,46	1.278,23	116,15	1.303,79	1.329,87	102,00	102,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	510,00	655,00	128,43	668,10	681,46	102,00	102,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	3.024,17	2.969,73	98,20	3.029,12	3.089,71	102,00	102,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.530,50	2.469,84	97,60	2.519,24	2.569,62	102,00	102,00
			C1 ch. cu salariile	12	2.291,20	2.223,69	97,05	2.268,16	2.313,53	102,00	102,00
			C2 bonusuri	13	239,30	246,15	102,86	251,07	256,09	102,00	102,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	398,29	398,29	100,00	406,26	414,38	102,00	102,00
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	95,38	101,60	106,52	103,63	105,70	102,00	102,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	128,30	146,79	114,41	149,73	152,72	102,00	102,00
	2		Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	118,87	118,87	100,00	121,25	123,67	102,00	102,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23,38	23,97	102,52	24,45	24,94	102,00	102,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	95,49	94,90	99,38	96,80	98,73	102,00	102,00
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	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	95,49	94,90	99,38	96,80	98,73	102,00	102,00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	47,75	47,45	99,37	48,70	49,67	102,63	102,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	47,75	47,45	99,37	48,70	49,67	102,63	102,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propuneri rectificare an curent (N) 2020	% 6=5/4 x 100	Prevederi an N+1 2021	Prevederi an (N+2) 2022	% 9=7/5 x 100	% 10=8/7 x 100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	47,74	47,45	99,39	48,70	49,67	102,63	1,02
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	372,00	965,96	259,67	0,00	0,00	-	-
	1		Alocaţii de la buget	47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	372,00	965,96	259,67	0,00	0,00	-	-
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	57,00	63,00	110,53	65,00	65,00	103,17	100,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	56,00	60,00	107,14	61,00	61,00	101,67	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* (Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2)	52	3.693,75	3.362,07	91,02	3.441,58	3.510,41	102,36	102,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**) (Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2)	53	3.532,31	3.223,10	91,25	3.355,69	3.422,80	104,11	102,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86,70	85,87	99,04	86,15	87,87	100,33	102,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	86,70	85,87	99,04	81,50	83,13	94,91	102,00
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	975,65	977,00	100,14	977,00	977,00	100,00	100,00
	9		Plăţi restante	58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	10		Creanţe restante	59	92,63	92,63	100,00	94,48	96,37	102,00	102,00

DIRECTORUL,
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. PATRASCAN ELENA

Anexa nr.2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: SC SALUBRITAS SA
Sediul/Adresa jud.Neamt,Municipiul Piatra Neamt,str.Muncii,nr.3
Cod unic de înregistrare: RO 9966140

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1		2	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
					Aprobat		Realizat 2019	Aprobat din care:					din care:			
			INDICATORI		INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019		INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
				3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.355,19	4.353,57	4.438,22	4.881,80	2.689,74	5.168,62	116,457	105,875	1.069,86	2.689,74	3.925,71	5.168,62
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.351,19	4.347,05	4.426,46	4.855,13	2.682,47	5.151,95	116,390	106,114	1.069,22	2.682,47	3.917,21	5.151,95
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.341,19	4.310,89	4.381,24	4.808,34	2.670,17	5.113,95	116,724	106,356	1.061,27	2.670,17	3.892,07	5.113,95
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2) din servicii prestate	5	4.341,19	4.301,58	4.370,20	4.796,34	2.664,83	5.101,95	116,744	106,372	1.060,08	2.664,83	3.883,40	5.101,95
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			a4) alte venituri	7	0,00	9,31	11,04	12,00	5,34	12,00	108,696	100,000	1,19	5,34	8,67	12,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	10,00	12,66	10,66	11,00	0,00	11,00	103,189	100,000	0,00	0,00	5,50	11,00
		c)	din subvenţii şi 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	0,00	0,00
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	23,50	34,56	35,79	12,30	27,00	78,125	75,440	7,95	12,30	19,64	27,00
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	0,00	0,73	0,73	1,40	0,03	0,50	68,493	35,714	0,00	0,03	0,26	0,50
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	1,63	1,49	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
			f5) alte venituri	21	0,00	21,14	32,34	34,39	12,27	26,50	81,942	77,057	7,95	12,27	19,38	26,50
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4,00	6,53	11,76	26,67	7,27	16,67	141,752	62,505	0,64	7,27	8,50	16,67
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	4,00	4,95	9,33	24,17	6,37	14,17	151,876	58,626	0,26	6,37	6,80	14,17
		e)	alte venituri financiare	27	0,00	1,57	2,43	2,50	0,90	2,50	102,881	100,000	0,38	0,90	1,70	2,50

Anexa nr. 2 la HCL nr. 271 din 26.11.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat din care:					din care:			
				INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019		INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	4.324,89	4.353,57	4.321,00	4.762,93	2.423,86	5.049,75	116,865	106,022	1.148,56	2.423,86	3.740,04	5.049,75
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.324,89	4.353,57	4.321,00	4.762,93	2.423,86	5.049,75	116,865	106,022	1.148,56	2.423,86	3.740,04	5.049,75
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	898,24	1.058,18	1.034,91	1.100,46	559,67	1.278,23	123,511	116,154	300,50	559,67	921,18	1.278,23
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	511,90	561,77	532,31	548,70	313,48	700,75	131,643	127,711	175,07	313,48	507,10	700,75
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	422,50	477,06	461,00	472,20	254,27	599,25	50,00	491,159	454,545	14,57	21,96	35,98	50,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	12,80	11,85	10,18	11,00	21,96	50,00	491,159	454,545	14,57	21,96	35,98	50,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	179,20	191,17	186,55	188,00	63,84	188,00	100,777	100,000	29,54	63,84	101,92	188,00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33,00	32,28	24,75	26,00	42,53	60,00	242,424	230,769	39,14	42,53	51,27	60,00
		d) cheltuieli privind energia şi apa	37	46,40	49,37	45,50	49,00	16,68	40,00	87,912	81,633	9,44	16,68	28,34	40,00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	10,00	3,06	1,06	1,50	0,00	1,50	141,509	100,000	0,00	0,00	0,75	1,50
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	100,34	134,23	119,33	134,68	57,41	126,40	105,925	93,852	24,57	57,41	94,76	126,40
		a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	71,70	94,70	79,98	82,00	30,41	69,40	86,772	84,634	14,85	30,41	49,91	69,40
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	15,64	28,85	28,87	42,00	20,30	42,00	145,480	100,000	6,72	20,30	34,00	42,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	15,56	28,85	28,79	41,96	20,30	42,00	145,884	100,095	6,72	20,30	34,00	42,00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,08	0,00	0,08	0,04	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) prime de asigurare	44	13,00	10,68	10,48	10,68	6,70	15,00	143,130	140,449	3,00	6,70	10,85	15,00
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	286,00	362,18	383,27	417,08	188,78	451,08	117,692	108,152	100,86	188,78	319,32	451,08
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	12,00	12,00	12,08	20,00	6,00	20,00	165,563	100,000	3,00	6,00	13,00	20,00
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	12,00	12,00	12,08	20,00	6,00	20,00	165,563	100,000	3,00	6,00	13,00	20,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	24,00	22,41	21,31	35,00	8,55	45,00	211,168	128,571	7,12	8,55	28,67	45,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	14,00	12,41	11,53	15,00	2,33	15,00	130,095	100,000	1,90	2,33	8,67	15,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	10,00	10,00	9,78	20,00	6,22	30,00	306,748	150,000	5,22	6,22	20,00	30,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
		Aprobat		Realizat 2019	Aprobat din care:					din care:			
		INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019		INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
0 1 2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
d3) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	3,10	5,00	4,32	5,00	2,42	4,00	92,593	80,000	0,36	2,42	3,21	4,00
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	10,00	28,63	20,82	23,00	0,00	3,00	14,409	13,043	0,00	0,00	0,00	3,00
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	6,00	10,51	4,35	15,00	0,00	1,20	27,586	8,000	0,00	0,00	0,00	1,20
-interna	64	6,00	10,51	4,35	15,00	0,00	1,20	27,586	8,000	0,00	0,00	0,00	1,20
-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	15,40	14,40	15,60	15,90	7,43	15,90	101,923	100,000	3,31	7,43	11,66	15,90
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	5,00	4,97	4,70	4,75	2,11	4,75	101,064	100,000	0,96	2,11	3,43	4,75
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	216,50	274,77	304,44	308,43	162,27	358,43	117,734	116,211	86,11	162,27	259,35	358,43
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	6,50	5,89	5,89	6,43	3,21	6,43	109,168	100,000	1,07	3,21	4,82	6,43
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3,00	1,00	0,75	2,00	0,00	2,00	266,667	100,000	0,00	0,00	0,00	2,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	595,68	504,01	501,13	510,00	309,73	655,00	130,705	128,431	184,39	309,73	482,37	655,00
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	294,68	302,00	304,80	310,00	139,86	310,00	101,706	100,000	90,72	139,86	224,93	310,00
c) ch. cu taxa de licenţă	81	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	248,00	179,88	171,84	175,00	159,29	323,52	188,268	184,869	88,27	159,29	241,41	323,52
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	35,00	22,13	24,49	25,00	10,58	21,48	87,709	85,920	5,40	10,58	16,03	21,48

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat din care:					din care:			
				INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019		INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2.689,12	2.672,88	2.664,95	3.024,17	1.516,52	2.969,73	111,437	98,200	642,06	1.516,52	2.243,14	2.969,73
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2.201,90	2.185,11	2.184,02	2.530,50	1.208,61	2.469,84	113,087	97,603	559,38	1.208,61	1.839,23	2.469,84
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.971,90	1.957,49	1.966,59	2.291,20	1.104,74	2.223,69	113,073	97,054	510,49	1.104,74	1.664,21	2.223,69
		a) salarii de bază	88	1.543,50	1.454,33	1.559,33	1.792,54	858,38	1.651,98	105,942	92,159	408,39	858,38	1.255,18	1.651,98
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	408,40	484,75	389,83	470,81	214,60	524,02	134,423	111,302	102,10	214,60	369,31	524,02
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	20,00	18,41	17,43	27,85	31,76	47,69	273,609	171,239	0,00	31,76	39,72	47,69
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	230,00	227,62	217,43	239,30	103,87	246,15	113,209	102,863	48,89	103,87	175,02	246,15
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	50,00	47,85	44,45	48,30	20,34	49,15	110,574	101,760	7,47	20,34	34,75	49,15
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	180,00	179,77	172,98	191,00	83,53	197,00	113,886	103,141	41,42	83,53	140,27	197,00
		c) vouchere de vacanţă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0,00	0,00	0,00	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 (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	378,42	378,41	376,43	398,29	263,25	398,29	105,807	100,000	63,25	263,25	330,78	398,29
		a) pentru directori/directorat	104	233,13	144,00	232,85	244,46	162,40	244,46	104,986	100,000	39,32	162,40	203,44	244,46
		-componenta fixă	105	144,00	144,00	143,72	162,40	80,35	162,40	112,997	100,000	39,32	80,35	121,38	162,40
		-componenta variabilă - din care:	106	89,13	0,00	89,13	82,06	82,06	82,06	92,068	100,000	0,00	82,06	82,06	82,06
		- pentru Director (mandat incetat in august 2017)		17,33	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pentru Director tehnic (mandat incetat in ianuarie 2017)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pentru Director		71,80	0,00	71,80	82,06	82,06	82,06	114,290	100,000	0,00	82,06	82,06	82,06
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	145,29	234,41	143,58	153,83	100,85	153,83	107,139	100,000	23,93	100,85	127,34	153,83

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
		Aprobat		Realizat 2019	Aprobat din care:			9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	din care:			
		INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019		INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020			Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
0 1 2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-componenta fixă	108	102,54	102,54	100,83	102,54	49,56	102,54	101,696	100,000	23,93	49,56	76,05	102,54
-componenta variabilă	109	42,75	131,87	42,75	51,29	51,29	51,29	119,977	100,000	0,00	51,29	51,29	51,29
c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	108,80	109,36	104,51	95,38	44,66	101,60	97,216	106,521	19,43	44,66	73,13	101,60
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	141,85	118,50	120,01	128,30	37,94	146,79	122,315	114,412	21,61	37,94	93,35	146,79
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,60	0,10	0,34	0,40	0,07	4,20	1.235,294	1.050,000	0,00	0,07	3,12	4,20
- către bugetul general consolidat	115	0,50	0,08	0,33	0,35	0,02	4,00	1.212,121	1.142,857	0,00	0,02	3,00	4,00
- către alţi creditori	116	0,10	0,02	0,01	0,05	0,05	0,20	2.000,000	400,000	0,00	0,05	0,12	0,20
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	119	0,65	0,00	1,30	1,50	4,62	5,12	393,846	341,333	0,00	4,62	4,87	5,12
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	20,10	19,01	20,05	23,00	8,06	37,07	184,888	161,174	3,58	8,06	22,56	37,07
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	120,50	99,39	98,32	103,40	25,19	100,40	102,116	97,099	18,03	25,19	62,80	100,40
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	120,50	100,34	105,17	110,40	29,01	105,40	100,219	95,471	18,03	29,01	67,21	105,40
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,95	6,85	7,00	3,82	5,00	72,993	71,429	0,00	3,82	4,41	5,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,95	6,85	7,00	3,82	5,00	72,993	71,429	0,00	3,82	4,41	5,00
- din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0,00	0,95	6,85	7,00	3,82	5,00	72,993	71,429	0,00	3,82	4,41	5,00
- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

				Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
					Aprobat			Aprobat din care:					din care:			
					INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019	Realizat 2019	INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	30,30	0,00	117,22	118,87	265,88	118,87	101,408	100,000	-78,70	265,88	185,67	118,87
			venituri neimpozabile/ provizioane fiscale	139	0,00	0,00	4,80	4,90	2,68	3,50	72,917	71,429	0,00	2,68	3,09	3,50
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	15,00	0,00	28,71	32,13	7,69	34,44	119,958	107,190	0,00	7,69	20,15	34,44
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	7,25	0,00	22,58	23,38	39,01	23,97	106,156	102,524	0,00	39,01	32,44	23,97
V			DATE DE FUNDAMENTARE													
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.351,19	4.347,05	4.426,46	4.855,13	2.682,47	5.151,95	116,390	106,114	1.069,22	2.682,47	3.917,21	5.151,95
		a)	-venituri din subvetii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	0,00	0,00	4.321,00	4.762,93	2.423,86	5.049,75	116,865	106,022	1.148,56	2.423,86	3.740,04	5.049,75
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	2.201,90	2.185,11	2.184,02	2.530,50	1.208,61	2.469,84	113,087	97,603	559,38	1.208,61	1.839,23	2.469,84
		a)	cheltuieli cu majorarea salariului minim brut pe tara in 2019	147 a)	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu majorarea salariului minim brut pe tara in 2020	147 b)	0,00	0,00	0,00	78,49	35,86	70,06	-	89,260	17,93	35,86	53,13	70,06
		c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2018	147 c)	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2019	147 d)	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	30,00	-	100,000	7,50	15,00	22,50	30,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			AN 2020			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2020			
					Aprobat		Realizat 2019	Aprobat din care:					din care:			
					INITIAL - conform H.C.L. 152 din 24.04.2019, conform Hotararii A.G.A. 2/16.04.2019 si Deciziei C.A. 5/16.04.2019	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 322 din 24.10.2019, conform Hotararii A.G.A. 8/08.10.2019		INITIAL - conform H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2020 REALIZAT	Trim II 2020 REALIZAT	Trim III 2020 PRELIMINAT	Trim IV 2020 PRELIMINAT
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	65,00	57,00	54,00	57,00	63,00	63,00	116,667	110,526	63,00	63,00	63,00	63,00
	5		Nr.mediu de salariati	149	61,00	56,00	55,00	56,00	60,00	60,00	109,091	107,143	60,00	60,00	60,00	60,00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/149)/12*1000	150	0,00	0,00	3.309,12	3.765,63	X	3.430,33	103,663	91,096	X	X	X	3.430,33
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2.939,75	3.180,45	3.241,77	3.693,75	X	3.362,07	103,711	91,020	X	X	X	3.362,07
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0,00	0,00	2.946,83	3.532,31	X	3.223,10	109,375	91,246	X	X	X	3.223,10
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	71,33	77,63	80,48	86,70	X	85,87	106,691	99,038	X	X	X	85,87
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	80,48	86,70	X	85,87	106,697	105,906	X	X	X	85,87
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-	-	X	X	X	0,00
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care:	156	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-	-	X	X	X	0,00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-	-	X	X	X	0,00
			- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-	-	X	X	X	0,00
			- valoare=QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-	-	X	X	X	0,00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-	-	X	X	X	0,00
	8		Plăţi restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,02	0,91	0,00	0,00
	9		Creanţe restante, din care:	162	407,00	547,68	84,21	92,63	87,51	92,63	109,999	100,000	83,73	87,51	90,07	92,63
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	53,00	53,06	24,31	26,74	32,56	35,00	143,974	130,890	25,37	32,56	33,78	35,00
			- de la operatori cu capital privat	164	57,00	20,13	51,51	56,66	52,07	54,00	104,834	95,305	52,97	52,07	53,03	54,00
			- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul local	166	292,00	467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la alte entitati	167	5,00	7,30	8,39	9,23	2,88	3,63	43,266	39,328	5,39	2,88	3,26	3,63
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Redistribuiri/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0,00	0,00	61,75	47,75	47,32	47,32	76,632	99,099	47,32	47,32	47,32	47,32
			- alte rezerve	170	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	12,66	47,75	47,32	47,32	373,776	99,099	47,32	47,32	47,32	47,32

DIRECTOR,
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. PATRASCAN ELENA

ANEXA Nr. 3 LA HCL nr 271 din 26.11.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: SC SALUBRITAS SA
Sediul/Adresa jud.Neamt,Municipiul Piatra Neamt,str.Muncii,nr.3
Cod unic de înregistrare: RO 9966140

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (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+rd.3), din care:	4.009,72	3.958,81	0,9873	4.353,58	4.438,22	1,0194
1	Venituri din exploatare	4.004,65	3.950,52	0,9865	4.347,05	4.426,46	1,0183
2.	Venituri financiare	5,07	8,29	1,6347	6,53	11,76	1,8009
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

DIRECTOR,
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. PATRASCAN ELENA

ANEXA Nr.4 LA HCLm 271 din 26.11.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: SC SALUBRITAS SA
Sediul/Adresa jud.Neamt,Municipiul Piatra Neamt,str.Muncii,nr.3
Cod unic de înregistrare: RO 9966140

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1) 2019		Valoare				
				Aprobat:- HCL 322/24.10.2019; Hotararea AGA 8/08.10.2019 -	Realizat	Aprobat: H.C.L. 56 din 27.02.2020, conform Hotararii A.G.A. 2/11.02.2020 si Deciziei C.A. 3/11.02.2020	Aprobat rectificare an curent (N) 2020: Decizia C.A. nr. 12/03.08.2020	Propuneri de rectificare an curent (N) 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		12,45	12,45	372,00	875,96	965,96		
	1	Surse proprii, din care:		12,45	12,45	372,00	875,96	965,96		
		a) - amortizare								
		b) - profit								
		c)- Alte rezerve (constituite in anii anteriori din profitul capitalizat in scopul autofinantarii activitatii)		12,45	12,45	372,00	875,96	965,96		
	2	Alocaţii de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		- (denumire sursă)								
		- (denumire sursă)								
		-								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		12,45	12,45	372,00	875,96	965,96		
	1	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
	2	Investiţii noi, din care:		12,45	12,45	357,00	875,96	875,96		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		12,45	12,45	357,00	875,96	875,96		
		- autoutilitara cu bena basculabila, 7 locuri				212,00	147,00	147,00		
		- automaturatoare de capacitate mica				120,00	691,43	691,43		
		- container pentru vestiare salariati D.D.D. cu platforma din beton, conectat la toate utilitatile (instalatie electrica, apa curenta, canalizare)				25,00	35,01	35,01		
		- centrala termica adapost caini					2,52	2,52		
		- masina de spalat pardoseli		4,95	4,95					
		- toaleta ecologica		2,50	2,50					
		- toaleta ecologica		2,50	2,50					
		- toaleta ecologica		2,50	2,50					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	15,00		90,00		
	3	din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						90,00		
		- modernizare hala metalica de la poarta								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:								
		- amenajare magazie pentru depozitarea substantelor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare inchiriata de la Publiserv S.A.				15,00				
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)								
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:								
		a) - interne								
		b)- externe								

DIRECTOR
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. PATRASCAN ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: SC SALUBRITAS SA
Sediul/Adresa jud.Neamt,Municipiul Piatra Neamt,str.Muncii,nr.3
Cod unic de înregistrare: RO 9966140

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor 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	
			Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante :		117,22	X	118,87					
1	Măsura 1: Indeplinirea conditiilor de realizare a veniturilor aferente prestarilor de servicii stabilite prin contractul de salubrizare	2020	X	X						
2	Măsura 2: Majorarea tarifelor practicate cu tertii	2020	X	X						
3	Măsura 3: Extinderea serviciilor de ecarisaj si in alte localitati	2020	X	X						
4	Măsura 4: Marirea portofoliului de clienti pentru serviciile prestate in general si mai ales pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare cu ajutorul promovarii prin publicitate	2020	X	X						
5	Măsura 5: Participarea la licitatia pentru salubrizarea orasului Piatra Neamt si la licitatia pentru gestionarea cainilor fara stapani din Piatra Neamt	2020	X	X						
6	Măsura 6: Intocmirea de situatii saptamanale cu scadenta facturilor in vederea reducerii platilor restante	2020	X	X						
7	Măsura n.....	2020	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I :	2020	X	X						
1	Cauza 1: Cresterea preturilor pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate	2020	X	X						
2	Cauza 2: Cresterea cheltuielilor cu redeventa raportata la noile tarife si serivicii prestate	2020	X	X						
3	Cauza 3: Cresterea cheltuielilor cu amortizarea (investitii previzionate in programul de investitii si dotari)	2020	X	X						
4	Cauza 4: Cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata cu influente asupra cheltuielilor cu personalul	2020	X	X						
5	Cauza 5: Primirea facturilor de la furnizori dupa data scadentei	2020	X	X						
	Cauza n.....	2020	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		117,22	X	118,87					

DIRECTOR
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. PATRASCAN ELENA

FUNDAMENTAREA VENITURILOR PREVAZUTE IN BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

VENITURI	REALIZAT TRIM I	REALIZAT TRIM II	ESTIMAT TRIM III	ESTIMAT TRIM IV	TOTAL
1	2	3	4	5	6
V. din incasari toaleta publica	1.907,56	3.011,75	5.255,88	7.500,00	7.500,00
V. din intretinere-curatenie toaleta publica	2.855,58	5.491,50	8.402,00	11.312,49	11.312,49
V. din servicii de ecarisaj PPN+ terti	275.828,09	519.159,33	772.370,67	1.025.582,00	1.025.582,00
Servicii veterinare	773,06	1.294,03	2.147,02	3.000,00	3.000,00
Tarif revendicare	194,96	341,18	520,59	700,00	700,00
V. din servicii- toalete ecologice	47.693,91	91.943,98	155.345,33	218.746,67	218.746,67
V.din servicii DDD	78.962,36	731.114,15	886.114,08	1.041.114,00	1.041.114,00
V. din lucrari executate si servicii prestate-asociere	167.614,65	273.379,92	436.689,96	600.000,00	600.000,00
V. din depozitat deseuri stradale si de pe spatiile verzi	55.782,14	87.752,74	123.876,37	160.000,00	160.000,00
V. din maturat manual trotuare	112.192,07	225.738,83	344.363,70	462.988,57	462.988,57
V. din maturat manual carosabil	468,90	908,44	2.251,69	3.594,93	3.594,93
V. din maturat mecanizat	8.345,58	68.624,96	103.312,48	138.000,00	138.000,00
V. intretinere trotuar, carosabil loc de joaca	83.056,10	154.530,68	222.918,94	291.307,20	291.307,20
V. din descarcat cosuri stradale	-	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00
V. din curatat manual rigole	436,48	11.993,63	10.150,43	18.307,23	18.307,23
V. din stropit carosabil	13.906,32	78.822,63	80.411,32	82.000,00	82.000,00
V. din spalat carosabil cu sampon	-	-	2.000,00	4.000,00	4.000,00
V. din intretinere –curatenie spatii verzi/parcari	32.864,16	74.953,61	194.558,11	304.162,60	304.162,60
V. din colectat – transport deseuri stradale	152.201,70	283.957,38	435.967,25	587.977,12	587.977,12
V. din colectat – transportat deseuri spatii verzi	15.573,60	42.396,48	78.027,71	113.658,94	113.658,94
V. din servicii curatenie terti	9.419,17	9.419,17	13.709,59	18.000,00	18.000,00
Venituri din vanzari de marfuri	-	-	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Venituri din dobanzi	255,06	6.368,77	6.800,00	14.174,06	14.174,06
Venituri din sconturi obtinute	387,11	903,08	1.701,54	2.500,00	2.500,00
Venituri din deplasare autovehicul	1.187,93	5.339,91	8.669,96	12.000,00	12.000,00
Venituri din donatii, subventii primite	7.291,28	11.604,99	18.302,50	25.000,00	25.000,00
Venituri din amenzi si penalitati asociere	-	26,00	263,00	500,00	500,00
Alte venituri din exploatare (imputatii salariale, recuperare ch. de judecata)	661,99	662,12	1.081,06	1.500,00	1.500,00
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	-	3.824,88	4.412,44	5.000,00	5.000,00
TOTAL	1.069.859,76	2.693.564,14	3.930.123,57	5.173.625,81	5.173.625,81

DIRECTOR,
ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
ec. PATRASCAN ELENA

TEHNIC,
ing. CHIRILA VASILE

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PREVAZUTE IN BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

LEI

Cheltuieli	REALIZAT TRIM I	REALIZAT TRIM II	ESTIMAT TRIM III	ESTIMAT TRIM IV	TOTAL
1	2	3	4	5	6
Cheltuieli cu materiale auxiliare	885,39	2.525,64	3.883,82	5.242,00	5.242,00
Cheltuieli cu combustibilul	29.544,34	63.838,98	125.919,49	188.000,00	188.000,00
Cheltuieli cu piese de schimb	14.565,82	21.964,18	35.982,09	50.000,00	50.000,00
Cheltuieli cu hrana pentru animale	19.638,03	39.065,14	70.532,57	102.000,00	102.000,00
Cheltuieli cu materiale consumabile	61.543,41	126.520,20	189.770,10	253.020,00	253.020,00
Cheltuieli cu obiectele de inventar	39.144,42	42.531,54	51.265,77	60.000,00	60.000,00
Cheltuieli cu materialele nestocate	316,76	342,30	671,15	1.000,00	1.000,00
Cheltuieli cu energia si apa	9.436,44	16.675,45	28.337,73	40.000,00	40.000,00
Cheltuieli cu marfurile	0,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	14.845,87	30.405,43	49.902,72	69.400,00	69.400,00
Cheltuieli cu redeventele	90.718,82	139.858,24	224.929,12	310.000,00	310.000,00
Cheltuieli cu chiriile	6.719,85	20.297,74	34.000,00	42.000,00	42.000,00
Cheltuieli cu prime de asigurare rca, casco	3.009,45	6.704,35	10.852,18	15.000,00	15.000,00
Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	-	2.000,00	2.000,00
Cheltuieli de protocol	1.902,98	2.342,08	8.671,04	15.000,00	15.000,00
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	5.224,37	6.224,37	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Cheltuieli cu transportul bunurilor	360,43	2.422,52	3.211,26	4.000,00	4.000,00
Cheltuieli cu deplasari deductibile	0,00	0,00	-	2.000,00	2.000,00
Cheltuieli cu deplasari nedeductibile	0,00	0,00	-	1.000,00	1.000,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	3.307,30	7.432,51	11.666,26	15.900,00	15.900,00
Cheltuieli cu serv. Bancare si asimilate	963,61	2.109,41	3.429,71	4.750,00	4.750,00
Cheltuieli cu serviciile executate de terti paza	1.071,35	3.214,07	4.822,04	6.430,00	6.430,00
Cheltuieli cu serviciile executate de terti juridice	3.000,00	6.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	85.038,66	159.059,51	254.529,76	350.000,00	350.000,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	93.671,28	169.873,86	257.436,93	345.000,00	345.000,00
Cheltuieli cu salariile personalului	505.107,70	1.062.227,28	1.608.113,64	2.154.000,00	2.154.000,00
Cheltuieli cu indemnizatiile directorilor	39.319,00	80.347,00	121.375,00	162.403,00	162.403,00
Prime-premii neimpozabile	3.300,00	11.253,00	16.203,00	21.153,00	21.153,00
Cheltuieli cu salariile pers.-asociere	5.378,46	10.756,92	16.378,46	22.000,00	22.000,00
Prime, premii, directori +AGA+CA impozabile	0,00	133.338,00	133.338,00	133.338,00	133.338,00
Prime-premii impozabile	0,00	31.758,98	39.724,49	47.690,00	47.690,00
Indemnizatii AGA+CA+CENZORI+CONTRACTE CIVILE	23.926,00	49.561,00	76.050,50	102.540,00	102.540,00
Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor	4.171,00	9.089,80	18.544,90	28.000,00	28.000,00
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	41.417,70	83.534,70	140.267,35	197.000,00	197.000,00
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	6.516,36	13.857,72	26.928,86	40.000,00	40.000,00
Cheltuieli cu contr. Asiguratorie de munca	12.909,66	30.798,58	46.199,29	61.600,00	61.600,00
Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	4.619,84	4.619,84	4.619,84	4.619,84
Despagubiri, amenzi si penalitati-stat	0,00	20,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Despagubiri, amenzi si penalitati-furnizori	1,23	48,70	124,35	200,00	200,00
Donatii acordate	0,00	0,00	-	-	0,00
Alte cheltuieli de exploatare	0,01	0,02	250,01	500,00	500,00
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	3.575,56	8.056,43	22.563,22	37.070,00	37.070,00
Cheltuieli de exploatare cu provizioanele	18.025,16	29.010,43	64.705,22	100.400,00	100.400,00
Cheltuieli cu ajustarile pt. deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	1.148.556,42	2.427.685,92	3.744.449,83	5.054.755,84	5.054.755,84

venituri	5.173.625,81	5000	5168625,81
cheltuieli	5.054.755,84	5000	5049755,84
profit	118.869,97		

DIRECTOR,
ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
ec. PATRASCAN ELENA

TEHNIC,
ing. CHIRILA VASILE

SALUBRITAS

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL

S.C. SALUBRITAS S.A.
PIATRA NEAMŢ
NR. INTRARE/IESIRE 5713
ZIUA 11 LUNA 12 ANUL 2020

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice";

În temeiul prevederilor art.4 alin.1 lit.c), art.10 alin.2 lit.a) - f) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.32563 din 18.11.2020, prin care Primarul municipiului – dl. Andrei Carabelea propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 2020;

Luând în considerare raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32569 din 18.11.2020, prin care Direcţia Economică susţine rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 2020;

Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a), ale art. 139 alin.3 lit.a) şi ale art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 – nr.4 la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate şi SC Salubritas SA vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Economice şi SC Salubritas SA pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

Preşedinte de şedinţă,
Constantin TEODORESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul General al Municipiului,
Oana SÂRBU

NR. 271
DIN 26.11.2020