

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

ANEXA LA HCL nr. 317 din 26.10.2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	Prevederi an N+1 2019	Prevederi an (N+2) 2020	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
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	4.009,72	4.009,72	1,00	4.089,91	4.171,71	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.005,72	4.004,65	1,00	4.084,74	4.166,44	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	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	-	-
	2	Venituri financiare	5	4,00	5,07	1,27	5,17	5,27	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.979,41	3.978,68	1,00	4.058,25	4.139,42	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.979,41	3.978,68	1,00	4.058,25	4.139,42	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	776,63	878,40	1,13	895,97	913,89	1,02	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	642,93	594,73	0,93	606,62	618,76	1,02	1,02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.423,29	2.396,80	0,99	2.444,74	2.493,63	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.041,07	2.014,57	0,99	2.054,86	2.095,96	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	1.811,75	1.791,75	0,99	1.827,59	1.864,14	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	229,32	222,82	0,97	227,28	231,82	1,02	1,02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	286,51	286,52	1,00	292,25	298,10	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	95,71	95,71	1,00	97,62	99,58	1,02	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	136,56	108,75	0,80	110,93	113,14	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	30,31	31,04	1,02	31,66	32,29	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7,25	7,37	1,02	7,52	7,67	1,02	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	23,06	23,67	1,03	24,14	24,63	1,02	1,02
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	30	23,06	23,67	1,03	24,14	24,63	1,02	1,02
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	11,53	11,84	1,03	12,07	12,31	1,02	1,02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	11,53	11,84	1,03	12,07	12,31	1,02	1,02
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	Prevederi an N+1 2019	Prevederi an (N+2) 2020	%	
									9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	11,53	11,83	1,03	12,07	12,31	1,02	1,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	323,90	212,00	0,65	560,00	-	2,64	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	62,00	65,00	1,05	65,00	65,00	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	59,00	57,00	0,97	65,00	65,00	1,14	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* (Rd.154 din anexa de fundamentare nr.2)	50	2.803,06	2.872,18	1,02	2.634,44	2.687,13	0,92	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**) (Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2)	51	X	X	X	X	X	X	X
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67,89	70,26	1,03	62,84	64,10	0,89	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992,44	992,26	1,00	992,26	992,26	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	10	Creanțe restante	57	390,00	390,00	1,00	390,00	390,00	1,00	1,00

DIRECTOR,
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. POPESCU ROXANA

SEF BIROU TEHNIC,
Ing. CHIRILA VASILE



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

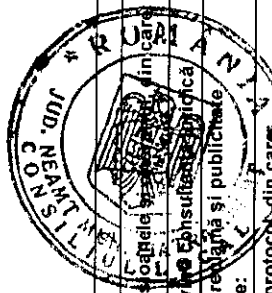
INDICATORI														Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2017				AN 2018				%		%		Propuneri rectificare an curent (N) 2018				mil lei																																
															Aprobat				Realizat 2017				Aprobat		Realizat la 30.06.2018				Propuneri rectificare an curent 2018				9=8/5 x 100		10=8/6 x 100		din care:																										
															INITIAL - conform H.C.L. 116 din 25.05.2017, conform Hotararii A.G.A. 4/11.04.2017 si Deciziei C.A. 6/11.04.2017				PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 278 din 26.10.2017, conform Hotararii A.G.A. 10/03.10.2017 si Deciziei C.A. 12/03.10.2017				INITIAL - conform H.C.L. 74 din 23.03.2018, conform Hotararii A.G.A. 3/12.03.2018 si Deciziei C.A. 6/12.03.2018				Realizat la 30.06.2018				Propuneri rectificare an curent 2018				9=8/5 x 100		10=8/6 x 100		Trim I 2018 REALIZAT				Trim II 2018 REALIZAT		Trim III 2018 PRELIMINAT		Trim IV 2018 PRELIMINAT																
															4				4a				5				6		7				8				9		10		11				12		13		14														
															1				2				3				4		5				6				7				8				9		10		11				12		13		14						
															VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)				1				2				3				4		5				6				7				8				9		10		11				12		13		14		
															Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:				1				2				3				4		5				6				7				8				9		10		11				12		13		14		
															a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:				1				2				3				4		5				6				7				8				9		10		11				12		13		14		
															a1) din vânzarea produselor				3				4				5				6		7				8				9		10		11				12		13		14										
															a2) din servicii prestate				4				5				6				7		8				9		10		11				12		13		14														
															a3) din redevențe și chirii				5				6				7				8		9				10		11				12		13		14																
															a4) alte venituri				6				7				8				9		10				11		12				13		14																		
															b) din vânzarea mărfurilor				7				8				9				10		11				12		13				14																				
															c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:				8				9				10				11		12				13		14				15		16		17		18		19		20		21								
															c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				9				10				11				12		13				14		15		16				17		18		19		20		21										
															c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				10				11				12				13		14				15		16				17		18		19		20		21												
															d) din producția de imobilizări				11				12				13				14		15				16		17				18		19		20		21														
															venituri aferente costului producției în curs de execuție				12				13				14				15		16				17		18				19		20		21																
															e) alte venituri din exploatare				13				14				15				16		17				18		19				20		21																		
															(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:				14				15				16				17		18				19		20		21																						
															f1) din amenzii și penalități				15				16				17				18		19				20		21																								
															f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:				16				17				18				19		20				21																										
															- active corporale				17				18				19				20		21																														
															- active necorporale				18				19				20				21																																
															din subvenții pentru investiții				19				20				21																																				
															f4) din valorificarea certificatelor CO2				20				21																																								
															alte venituri				21																																												



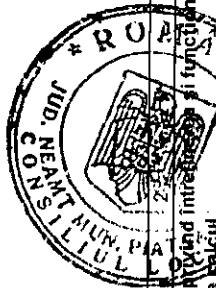
12

		Nr. rd.		Prevederi an precedent (N-1) 2017				AN 2018			%		%		Propuneri rectificare an curent (N) 2018																
				Realizat 2017				Aprobat			Propuneri rectificare an curent 2018					din care:															
				Aprobat				Realizat la 30.06.2018								Trim I 2018 REALIZAT															
				Decizia C.A. 12/03.10.2017 si A.G.A. 10/03.10.2017 si 26.10.2017, conform Hotararii A.G.A. 4/11.04.2017				INITIAL - conform H.C.L. 116 din 25.05.2017, conform Hotararii A.G.A. 4/11.04.2017 si Decizia C.A. 6/11.04.2017			INITIAL - conform H.C.L. 74 din 23.03.2018, conform Hotararii A.G.A. 3/12.03.2018 si Decizia C.A. 6/12.03.2018						Trim II 2018 REALIZAT														
				4a				5			6			7			8			9		10		11		12		13		14	
				10,69				5,50			4,41			5,07			4,41			0,922		1,268		0,37		4,41		4,92		5,07	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				10,69				3,71			4,09			3,43			4,00			0,978		1,000		0,27		3,43		3,85		4,00	
				0,00				0,79			1,41			0,98			1,07			0,761		#DIV/0!		0,10		0,98		1,07		1,07	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				3.498,75				3.406,34			3.372,53			3.979,41			3.978,68			1,180		1,000		799,83		1.796,45		2.906,57		3.978,68	
				3.498,75				3.406,34			3.372,53			3.979,41			3.978,68			1,180		1,000		799,83		1.796,45		2.906,57		3.978,68	
				734,17				723,47			721,79			776,63			878,40			1,217		1,131		156,30		372,50		653,10		878,40	
				438,92				436,96			440,26			451,37			518,00			1,177		1,148		92,15		226,65		403,80		518,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				341,71				329,66			333,30			340,32			380,00			1,140		1,117		80,31		194,79		290,00		380,00	
				20,12				11,07			10,65			10,97			20,00			1,879		1,823		1,40		9,72		15,00		20,00	
				130,45				117,03			121,01			121,10			159,00			1,314		1,313		27,57		80,67		130,00		159,00	
				22,93				33,00			32,97			34,05			40,00			1,213		1,175		7,34		12,22		26,80		40,00	
				45,60				45,60			45,29			47,00			43,00			0,949		0,915		4,49		18,60		32,00		43,00	
				28,68				28,70			28,70			30,00			55,00			1,916		1,833		0,00		1,04		55,00		55,00	
				74,04				72,00			66,74			76,00			80,00			1,199		1,053		14,58		25,44		51,69		80,00	
				41,54				51,00			53,57			56,00			56,00			1,045		1,000		6,47		18,30		40,39		56,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			9,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		2,24		1,30		9,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			9,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		2,23		1,30		9,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,01		0,00		0,00	
				32,50				21,00			13,18			20,00			15,00			1,138		0,750		8,11		4,89		10,00		15,00	
				221,21				214,51			214,79			249,26			280,40			1,305		1,125		49,57		120,42		197,61		280,40	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00				0,00			0,00																				

		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2017				AN 2018		%	%	Propuneri rectificare an curent 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018			
			Aprobat		Realizat 2017	Aprobat	Realizat la 30.06.2018	din care:							
			INITIAL - conform H.C.L. 116 din 25.05.2017, conform Hotararii A.G.A. 4/11.04.2017 si Deciziei C.A. 6/11.04.2017	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 278 din 26.10.2017, conform Hotararii A.G.A. 10/03.10.2017 si Deciziei C.A. 12/03.10.2017				INITIAL - conform H.C.L. 74 din 23.03.2018, conform Hotararii A.G.A. 3/12.03.2018 si Deciziei C.A. 6/12.03.2018				Trim I 2018 REALIZAT	Trim II 2018 REALIZAT	Trim III 2018 PRELIMINAT	Trim IV 2018 PRELIMINAT
0	1	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	b)	cheltuieli privind comisiile de evaluare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii	3,50	3,50	2,00	15,00	5,80	13,00	6,500	0,867	3,40	5,80	8,80	13,00	
	b1)	cheltuieli privind cheltuielile de publicitate	3,50	3,50	2,00	15,00	5,80	13,00	6,500	0,867	3,40	5,80	8,80	13,00	
	c)	cheltuieli de protocol, rețină și publicitate	20,00	20,00	17,72	29,00	5,36	22,00	1,242	0,759	4,56	5,36	11,21	22,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	15,00	15,00	13,11	19,00	0,95	12,00	0,915	0,632	0,55	0,95	2,00	12,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	5,00	5,00	4,61	10,00	4,41	10,00	2,170	1,000	4,01	4,41	9,21	10,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	1,00	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,000	1,000	0,00	2,50	2,50	5,00	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport	0,00	2,50	2,50	2,00	1,00	2,00	0,800	1,000	0,00	1,00	1,00	2,00	
	d3)	pentru cluburile sportive	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	1,000	0,00	1,00	1,00	1,00	
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	1,00	2,50	0,00	2,00	0,50	2,00	#DIV/0!	1,000	0,00	0,50	0,50	2,00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1,80	2,50	2,52	2,60	1,41	3,40	1,349	1,308	0,40	1,41	2,20	3,40	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	3,00	5,00	4,20	10,00	3,83	10,00	2,381	1,000	1,72	3,83	7,78	10,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	3,00	2,25	1,50	4,00	2,76	7,00	4,667	1,750	1,20	2,76	3,98	7,00	
		-interna	3,00	2,25	1,50	4,00	2,76	7,00	4,667	1,750	1,20	2,76	3,98	7,00	
		-externa	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	7,01	7,01	6,67	6,96	5,58	14,00	2,099	2,011	2,54	5,58	9,50	14,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	6,20	6,20	5,75	6,00	2,27	5,00	0,870	0,833	1,08	2,27	3,50	5,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	178,70	165,30	173,43	174,70	93,66	208,00	1,199	1,191	35,87	93,66	152,12	208,00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	6,50	6,50	6,43	6,70	3,21	6,70	1,042	1,000	0,54	3,21	5,22	6,70	

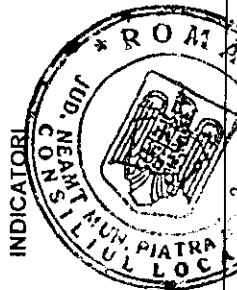


INDICATORI

Nr.
rd.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,65	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!	0,37	0,65	1,00	1,50
	i3)	cheltuieli cu plățile profesionale	72	2,50	2,50	4,00	2,09	4,00	2,116	1,000	0,54	2,09	3,32	4,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afierente bunurilor de natura domeniului public	73	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	#DIV/0!	1,000	0,00	0,00	1,00	2,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	527,87	526,44	551,34	642,93	250,77	594,73	1,079	0,925	98,62	250,77	594,73
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	485,87	485,87	513,71	597,63	232,76	556,43	1,083	0,931	89,87	232,76	401,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	17,00	17,00	9,86	17,00	4,90	10,00	1,014	0,588	1,81	4,90	8,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,50	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	#DIV/0!	1,000	0,00	0,50	1,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0,50	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	24,00	23,00	27,70	27,30	13,11	27,30	0,986	1,000	6,94	13,11	23,68
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2.131,56	2.043,72	1.986,28	2.423,29	1.107,57	2.396,80	1,207	0,989	525,31	1.107,57	1.733,28
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1.467,44	1.447,78	1.396,07	2.041,07	916,31	2.014,57	1,443	0,987	443,86	916,31	1.438,30
	a)	salarii de bază	88	1.343,17	1.312,21	1.263,61	1.811,75	828,96	1.791,75	1,418	0,989	407,10	828,96	1.289,30
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.073,53	1.033,21	994,70	1.561,68	681,73	1.483,75	1,492	0,950	336,75	681,73	1.055,00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	250,64	250,00	247,09	232,07	144,18	290,00	1,174	1,250	70,35	144,18	231,00
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	19,00	29,00	21,82	18,00	3,05	18,00	0,825	1,000	0,00	3,05	3,30	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	124,27	135,57	132,46	229,32	87,35	222,82	1,682	0,972	36,76	87,35	149,00
	93			31,47	31,47	37,23	56,50	21,44	50,00	1,343	0,885	8,75	21,44	33,00

Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2017				AN 2018			%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2018					
	Aprobat				Aprobat	Realizat la 30.06.2018		9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	din care:					
	INITIAL - conform H.C.L. 116 din 25.05.2017, conform Hotararii A.G.A. 4/11.04.2017 si Deciziei C.A. 6/11.04.2017	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 278 din 26.10.2017, conform Hotararii A.G.A. 10/03.10.2017 si Deciziei C.A. 12/03.10.2017	5	6	7	8	Trim I 2018 REALIZAT			Trim II 2018 REALIZAT	Trim III 2018 PRELIMINAT	Trim IV 2018 PRELIMINAT			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



0	1	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2017				AN 2018				%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2018			
			Aprobat				Aprobat	Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare an curent 2018	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	din care:	Trim I 2018 REALIZAT	Trim II 2018 REALIZAT	Trim III 2018 PRELIMINAT	Trim IV 2018 PRELIMINAT
			4	4a	5	6										
	C5		378,78	366,56	364,49	95,71	45,76	95,71	0,263	1,000	22,23	45,76	70,00	95,71		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		105,15	112,71	113,11	136,56	65,60	108,75	0,961	0,796	19,60	65,60	87,01	108,75		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:															
	- către bugetul general consolidat	115	0,55	0,55	0,28	1,20	0,02	1,20	4,249	1,000	0,00	0,02	0,61	1,20		
	- către alți creditori	116	0,50	0,50	0,27	1,00	0,00	1,00	3,712	1,000	0,00	0,00	0,50	1,00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,05	0,05	0,01	0,20	0,02	0,20	15,326	1,000	0,00	0,02	0,11	0,20		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,30	4,00	1,26	0,40	0,38	0,40	0,317	1,000	0,19	0,38	0,40	0,40		
	f) provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	35,02	37,50	26,45	47,46	8,82	20,00	0,756	0,421	4,38	8,82	14,00	20,00		
	- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	68,28	70,66	85,12	87,50	56,38	87,15	1,024	0,996	15,04	56,38	72,00	87,15		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	68,28	70,93	95,29	87,50	56,72	87,50	0,918	1,000	15,38	56,72	79,80	87,50		
	- din participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f1.1) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f1.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,27	10,17	0,00	0,35	0,35	0,034	#DIV/0!	0,35	0,35	0,35	0,35		
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	0,27	11,23	0,00	0,35	0,35	0,031	#DIV/0!	0,35	0,35	0,35	0,35		
	- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,27	1,33	0,00	0,35	0,35	0,264	#DIV/0!	0,35	0,35	0,35	0,35		
	- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		



INDICATORI														Prevederi an precedent (N-1) 2017				AN 2018				%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2018												
Nr. rd.														Aprobat				Realizat 2017				Aprobat	Realizat la 30.06.2018				Propuneri rectificare an curent 2018				%	%	din care:			
														4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
														4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a												
														INITIAL - conform H.C.L. 116 din 25.05.2017, conform Hotararii A.G.A. 4/11.04.2017 si Deciziei C.A. 6/11.04.2017	PRIN RECTIFICARE - conform H.C.L. 278 din 26.10.2017, conform Hotararii A.G.A. 10/03.10.2017 si Deciziei C.A. 12/03.10.2017	Realizat 2017	INITIAL - conform H.C.L. 74 din 23.03.2018, conform Hotararii A.G.A. 3/12.03.2018 si Deciziei C.A. 6/12.03.2018	Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare an curent 2018	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I 2018 REALIZAT	Trim II 2018 REALIZAT	Trim III 2018 PRELIMINAT	Trim IV 2018 PRELIMINAT											
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																							
	b1)	afarante creditelor pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	b2)	afarante creditelor pentru activitatea curenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	c)	alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
3		Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	28,66	121,07	306,42	30,31	28,18	31,04	0,101	-63,73	28,18	85,68	31,04																							
		venituri neimpozabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		cheltuieli nedeductibile fiscale	15,00	30,00	13,97	15,00	6,88	15,00	1,074	0,00	6,88	10,94	15,00																							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	6,99	19,34	48,76	7,25	5,61	7,37	0,151	0,00	5,61	15,46	7,37																							
V		DATE DE FUNDAMENTARE	3,516,72	3,522,91	3,673,45	4,005,72	1,820,22	4,004,65	1,090	735,73	1,820,22	2,987,33	4,004,65																							
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	b)	-venituri din subvetii si transferuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		- alte venituri care nu se luau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	1,467,44	1,447,78	1,396,07	2,041,07	916,31	2,014,57	1,443	443,86	916,31	1,438,30	2,014,57																							
2	a)	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87), din care: **)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1,343,17	1,312,21	1,263,61	1,811,75	828,96	1,791,75	1,418	407,10	828,96	1,289,30	1,791,75																							
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	61,00	61,00	61,00	62,00	57,00	65,00	1,066	58,00	57,00	60,00	62,00																							
5		Nr. mediu de salariati	61,00	57,00	54,00	59,00	55,00	57,00	1,056	56,00	55,00	56,00	57,00																							
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	1,961,71	2,070,63	2,096,97	2,803,06	1,355,87	2,872,18	1,370	647,50	1,355,87	2,091,22	2,872,18																							
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	X	X	X	X																							
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	57,65	61,81	68,03	67,89	33,09	70,26	1,033	13,14	33,09	53,35	70,26																							
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPE/Rd.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00																							



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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

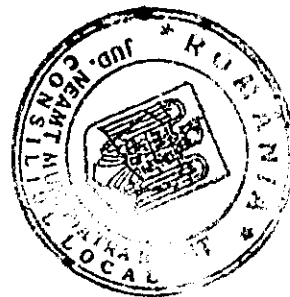
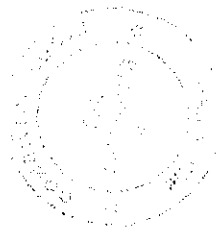
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-2) 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.458,45	3.724,36	0,8353	3.527,41	3.678,95	1,043
1	Venituri din exploatare	4.450,00	3.712,23	0,8342	3.522,91	3.673,45	1,043
2.	Venituri financiare	8,45	12,13	1,4355	4,50	5,50	1,222
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Mii lei

DIRECTOR,
 Ec. SAUCIU CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
 Ec. POPESCU ROXANA MARIA

SEF BIROU TEHNIC,
 Ing. CHIRILA VAȘILE



150

Anexa nr.4

SEF BIROU TEHNIC,
Ing. CHIRILA VASILE

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

Anexa nr.5

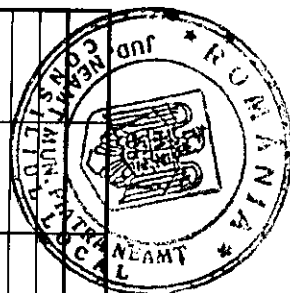
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2017		an curent (N) 2018		an (N+1) 2019		an (N+2) 2020	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante :									
1	Măsura 1: Majorarea tarifulor pentru activitatea de salubritate	2018	X	X						
2	Măsura 2: Majorarea tarifulor practicate cu terții	2018	X	X						
3	Măsura 3: Extinderea serviciilor de ecarisaj și în alte localități	2018	X	X						
4	Măsura 4: Prestarea de servicii de salubritate în strand și piața centrală	2018	X	X						
5	Măsura 5: Participarea la licitația pentru salubritatea orașului Piatra Neamt	2018	X	X						
6	Măsura 6: Marirea portofoliului de clienți pentru serviciile prestate în general și mai ales pentru serviciile de dezinsecție, dezinsecție și deratizare cu ajutorul promovării prin publicitate	2018	X	X						
7	Măsura 7: Prestarea de servicii de desapezire manuală la terți	2018	X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I :									
1	Cauza 1: Creșterea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată cu influențe asupra cheltuielilor cu personalul	2018	X	X						
2	Cauza 2: Creșterea preturilor pentru bunurile, serviciile și lucrările achiziționate	2018	X	X						
3	Cauza 3: Creșterea cheltuielilor cu redevența raportată la noile tarife și servicii prestate	2018	X	X						
4	Cauza 4: Creșterea cheltuielilor cu amortizarea (investiții previzionate în programul de investiții și dotări)	2018	X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

DIRECTOR,
Ec. SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
Ec. POPESCU ROXANA MARIA

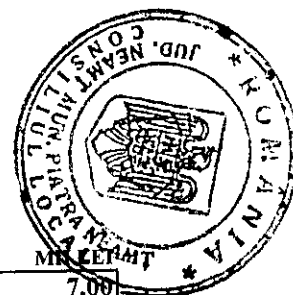
SEF BIROU TEHNIC,
Ing. CHIRIȚA VASILE



SC SALUBRITAS SA

CUI : RO9966140 ; J 27/635/1997

**FUNDAMENTAREA VENITURILOR PREVAZUTE IN BUGETUL DE VENITURI
SI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2018**



VENITURI		LEI	
704.0	V.DIN SERVICII DE DESZAPEZIRE- TERTI(SERVICIU NOU)	7.000,00	7,00
704.13.1	V.DIN INCASARI TOALETA PUBLICA	10.090,00	10,09
704.13.2	V.DIN INTRETINERE-CURATENIE TOALETA PUBLICA	11.200,00	11,20
704.2.1	VENITURI DIN SERVICII DE ECARISAJ	1.065.000,00	1.065,00
704.2.2	SERVICII VETERINARE	1.800,00	1,80
704.3.1	VENITURI DIN SERVICII -TOALETE ECOLOGICE	193.500,00	193,50
704.4.1	V.DIN SERVICII D.D.D.	157.000,00	157,00
704.5.1	VEN. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE - ASOCIERE	528.000,00	528,00
704.6.1	V.DIN COLECTAT-TRANSPORTAT DESEURI DE PE SP.VERZI -NESELEC	86.000,00	86,00
704.6.3	V.DIN DEPOZITAT DESEURI DE PE SPATIILE VERZI	39.000,00	39,00
704.6.4	V.DIN DEPOZITAT DESEURI STRADALE	227.000,00	227,00
704.6.5	V.DIN COLECTAT-TRANSPORTAT DESEURI STRADALE-SELECTATE	44.000,00	44,00
704.6.6	V.DIN COLECTAT-TRANSPORTAT DESEURI STRADALE-NESELECTATE	508.000,00	508,00
704.7.1	V.DIN INTRETINERE-CURATENIE SPATII VERZI/PARCARI	140.000,00	140,00
704.7.10	V.DIN CURATAT LA RIGOLA	1.000,00	1,00
704.7.2	V.INTRETINERE TROTUAR, CAROSABIL ALIN.STRADAL	301.000,00	301,00
704.7.3	V.DIN MATURAT MANUAL TROTUARE/PARCARI	353.000,00	353,00
704.7.4	V.DIN MATURAT MANUAL CAROSABIL	14.000,00	14,00
704.7.9	V.DIN DESCARCAT COSURI DESEURI STRADALE	17.000,00	17,00
704.8.1	V.DIN MATURAT MECANIC	190.580,00	190,58
704.9.1	V.DIN SPALAT SI STROPIT STRAZI	10.000,00	10,00
706.1	VENITURI DIN MASINI INCHIRIATE	2.000,00	2,00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	55.000,00	55,00
708.1	VENITURI DIN DEPLASARE AUTOVEHICUL	4.000,00	4,00
7581.1	VEN. DIN DESPAGUBIRI , AMENZI SI PENALITATI	33.500,00	33,50
7582.1	VENITURI DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	4.350,00	4,35
7584.1	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	1.630,00	1,63
766.1	VENITURI DIN DOBANZI	4.000,00	4,00
767.1	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	1.070,00	1,07
TOTAL VENITURI		4.009.720,00	4.009,72

DIRECTOR,
ec.SAUCIUC CRISTIAN

CONSILIER ECONOMIC,
ec.POPESCU ROXANA MARIA

SEF BIROU TEHNIC,
ing. CHIRILA VASILE