

HOTĂRÂREA nr. 205/2019
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2019

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.18724/22.11.2019 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.18734/22.11.2019;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2019;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului județean;

în conformitate cu prevederile:

- art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA , conform anexelor nr. 2 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită.

Art.3.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției economice, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, 27 noiembrie 2019

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA 1

la Hotărârea nr. 205/ 27 noiembrie 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2019

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Aprobat an curent 2019	%	Rectificat an curent 2019	%	Estimari		%	
								an 2020	an 2021		11=9/5
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+ Rd.4)	1	981.471	960.000	97,82	1.105.600	115	970.000	980.000	101	101
I	Venituri din exploatare	2	980.958	959.400	97,81	1.089.000	114	969.400	979.400	101	101
	a) subventii cf. prevederilor leg	3									
	b) transferuri, cf. preved. legale	4									
2	Venituri financiare	5	513	600	116,95	600	100	600	600	100	100
3	Venituri extraordinare	6									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+	7	945.703	909.000	96,12	1.034.600	114	918.000	926.000	101	101
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	945.703	909.000	96,12	1.034.600	114	918.000	926.000	101	101
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	367.951	300.713	81,73	404.488	135	305.765	310.825	102	102
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	135.394	135.000	99,71	145.000	107	135.675	136.355	101	101
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	416.119	447.037	107,43	447.037	100	449.270	451.515	101	101
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	304.824	320.175	105,04	320.175	100	321.775	323.385	101	101
	C1 ch. cu salariile	13	272.244	284.400	104,47	284.400	100	285.822	286.035	101	100
	C2 bonusuri	14	32.580	35.775	109,81	35.775	100	35.953	37.350	101	104
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
	cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16									



	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Aprobat an curent 2019	%	Rectificat an curent 2019	%	Estimari		%	
								an 2020	an 2021		11=9/5
0		1									
		2	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	101.850	117.600	115,47	117.600	100	118.185	118.775	101	101
	C5 cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	9.445	9.262	98,07	9.262	100	9.310	9.355	101	100
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	26.239	26.250	100,05	38.075	145	27.290	27.305	104	100
2	Cheltuieli financiare	20									
3	Cheltuieli extraordinare	21									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.768	51.000	142,59	71.000	139	52.000	54.000	102	108
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	5.503	7.752	140,87	10.792	139	7.904	8.208	102	108
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	30.265	43.248	142,90	60.208	139	44.096	45.792	102	108
1	Rezerve legale	25	1.788	2.550	142,62	3.550	139	2.600	2.700	102	108
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0		0					0	
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionaelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28									
5	Alte repartizari prevazute de lege	29									
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	28.477	40.698	142,92	56.658	139	41.496	43.092	102	104



	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ preliminar an precedent 2018	Aprobat an curent 2019	%	Rectificat an curent 2019	%	Estimari		%	
								an 2020	an 2021	11=9/5	12=9/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31									
	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32									
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	14.238	20.349	142,92	28.329	139	20.748	21.546	102	104
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	14.238	20.349	142,92	28.329	139	20.748	21.546	102	104
	c) dividende cuvenite altor actionari	34									
9	Profitul nerepartizat pe destinatele prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	14.239	20.349	142,92	28.329	139	20.748	21.546	102	104
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37									
	a) cheltuieli materiale	38									
	b) cheltuieli cu salariile	39									
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40									
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41									
	e) alte cheltuieli	42									
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,	43	36.215	42.349	116,94	50.329	119	42.750	43.550	101	102
I	Alocatii de la buget	44									
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor	45									



	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Aprobat an curent 2019	%	Rectificat an curent 2019	%	Estimari		%	
								an 2020	an 2021	11=9/5	12=9/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	4.385	42.349	965,77	50.329	119	42.750	43.550	101	102
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr.de personal prognostizat la finele anului	10	10	100,00	10	100	10	10	100	100
	2	Nr.mediu de salariatii total	10	10	100,00	10	100	10	10	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	2.540	2.668	105,04	2.668	100	2.681	2.694	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	2.269	2.370	104,46	2.370	100	2.381	2.384	100	100
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	98.095	95.940	97,81	108.900	114	96.940	97.940	101	101
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)									
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	963	947	98,34	936	99	946	943	100	100
	8	Plati restante	-	0	0	0		0	0	0	0
	9	Creante restante	78.479	50.000	63,72	50.000	100	50.000	50.000	100	100



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

lei

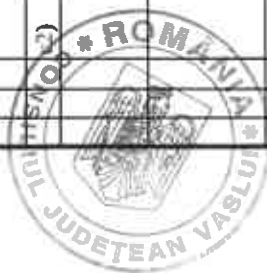
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%		Diferente	
			Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			Rectificat an 2019	7=6d/5	8=5/3a		
					trim I	trim II	trim III					
	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
0 1	2											
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1 872.292	940.554	981.471	240.000	480.000	720.000	960.000	1.105.600	113	113	145.600
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2 865.007	940.054	980.958	239.850	479.700	719.550	959.400	1.089.000	111	113	129.600
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3 862.406	940.054	977.018	238.850	477.700	716.550	955.400	1.085.000	111	113	129.600
	a1) din vanzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5										
	a3) din redevente si chirii	6 726.224	810.054	848.471	206.350	412.700	619.050	825.400	941.000	111	117	115.600
	a4) alte venituri	7 136.182	130.000	128.547	32.500	65.000	97.500	130.000	144.000	112	94	14.000
	b) din vanzarea marfurilor	8										
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei	9										
	c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10										
	c2) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11										
	d) din productia de imobilizari	12										
	e) venituri aferente costului de productie in curs de executie	13										
	f) alte venituri din exploatare	14 2.601		3.940	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	102	151	0
	f1) din amenzi si penalizati	15 2.601		2.764	700	1.400	2.100	2.800	2.800	101	106	0
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						Rectificat an 2019	%	%	Diferente	
			Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			Aprobat an 2019	7-6d/5	8-5/3a					
					trim I	trim II	trim III								
	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9				
2															
f3)	19														
f4)	20														
f5)	21	0		1.176	300	600	900	1.200	102	100	0				
2	22	147	500	513	150	300	450	600	117	349	0				
a)	23														
b)	24														
c)	25														
d)	26	147	500	513	150	300	450	600	117	349	0				
e)	27														
3	28	7.138	0												
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	847.901	891.554	945.703	230.500	461.000	691.500	909.000	109	112	16.000				
1	30	847.003	891.554	945.703	230.500	461.000	691.500	909.000	109	112	16.000				
A. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	31	313.017	267.955	367.951	78.429	156.856	235.287	300.713	110	118	103.775				
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	32	148.420	149.000	160.703	41.125	82.250	123.375	164.500	119	108	27.000				
a) cheltuieli privind stocurile	33														
a) cheltuieli cu materiile prime	34	13.970	14.000	15.186	3.875	7.750	11.625	15.500	119	109	2.500				
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care	35	4.232	4.500	2.613	750	1.500	2.250	3.000	115	62	0				
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	3.717	3.800	3.814	950	1.900	2.850	3.800	100	103	0				
b2) cheltuieli cu combustibilii	37	9.003	9.000	8.644	2.250	4.500	8.750	9.000	214	96	9.500				
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	125.447	126.000	136.876	35.000	70.000	105.000	140.000	113	109	15.000				
d) cheltuieli privind energia, apa si gaz	39														
e) cheltuieli privind marfurile	40	91.530	55.155	134.166	15.750	31.500	47.250	63.000	98	147	68.325				
A. Cheltuieli privind serviciile executate de terti	41	80.393	44.155	122.377	12.750	25.500	38.250	51.000	98	152	68.325				
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42														
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	43														
b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat															
b2) - catre operatori cu capital privat	44														
c) prime de asigurare	45	11.137	11.000	11.789	3.000	6.000	9.000	12.000	102	106	0				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%		Diferente	
				Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			Rectificat an 2019	%			
						trim I	trim II	trim III		7=6d/5	8=5/3a		
0 1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
	A Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	73.067	63.800	73.082	18.554	37.106	55.662	73.213	81.663	112	100	8.450
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	5.452	0	0							0	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	5.452	0	0							0	
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	50	445	1.000	1.006	250	500	750	1.000	1.000	99	226	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	445	1.000	1.006	250	500	750	1.000	1.000	99	226	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52											
	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	b1) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54											
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55											
	- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56											
	- cheltuieli cu promovarea produselor	57											
	d) Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58											
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59											
	d2) ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	60											
	d3) ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61											
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	0	0	0					1.500	100	0	1.500
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64											
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65											
	- interna	66											
	- externa	67	7.113	5.800	7.236	1.814	3.626	5.439	7.250	7.250	100	102	0
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	1.936	2.000	1.406	375	750	1.128	1.500	1.500	107	73	0
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate												



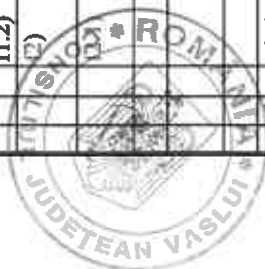
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Rectificat an 2019	%	%	Diferente
			Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			Aprobat an 2019				
					trim I	trim II	trim III					
	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
	2											
1) cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	58.121	55.000	63.434	16.115	32.230	48.345	63.463	70.413	111	109	6.950
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	1.300	1.300	1.200	300	600	900	1.200	1.200	100	92	0
i2) cheltuieli privind intrtinerrea si functionarea tehnicii de calcul	71											
2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72											
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76											
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
i) alte cheltuieli	78											
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	133.305	125.000	135.394	33.750	67.500	101.250	135.000	145.000	107	102	10.000
a) ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80											
b) ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice	81											
c) ch.cu taxa de licenta	82											
d) ch.cu taxa de autorizare	83											
e) ch.cu taxa de mediu	84											
f) cheltuieli cu alte taxa si impozite	85	133.305	125.000	135.394	33.750	67.500	101.250	135.000	145.000	107	102	10.000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	373.352	462.199	416.119	111.759	223.518	335.277	447.037	447.037	107	111	0
C Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	238.805	350.130	304.824	80.043	160.086	240.129	320.175	320.175	105	128	0
0	88	208.184	312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	284.400	104	131	0
C Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd91), din care:	89	208.184	312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	284.400	104	131	0
a) salarii de baza												



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Rectificat an 2019	%	%	Diferente		
				Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			Aprobat an 2019					7=6d/5	8=5/3a
						trim I	trim II	trim III							
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9			
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de													
		c) alte bonificatii (conform CCM)													
	C	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	30.621	37.350	32.580	8.943	17.886	26.829	35.775	110	106	0			
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea													
		- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu													
		modificarile ulterioare;													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale													
		potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile													
		b) tichete de masa;	30.621	37.350	32.580	8.943	17.886	26.829	35.775	110	106	0			
		d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in													
		e) alte cheltuieli conform CCM													
	C	alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),													
		a) ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor													
		b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor													
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,													
		d) cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe	71.100	102.720	101.850	29.400	58.800	88.200	117.600	115	143	0			
		a) pentru directori/directorat	51.600	73.800	71.564	20.700	41.400	62.100	82.800	116	139	0			
		componenta fixa	51.600	73.800	71.564	20.700	41.400	62.100	82.800	116	139	0			
		componenta variabila													
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	19.500	28.920	30.286	8.700	17.400	26.100	34.800	115	155	0			
		componenta fixa	19.500	28.920	30.286	8.700	17.400	26.100	34.800	115	155	0			
		componenta variabila													
		c) pentru AGA si cenzori													
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii													
	C	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile	63.447	9.349	9.445	2.316	4.628	6.948	9.262	98	15	0			
		a) ch.privind contribuția la asigurările sociale	44.677	0	0						0	0			
		b) ch.privind contribuția la asigurări pt.somaj	1.173	0	0						0	0			
		c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanătate	14.522	0	0						0	0			



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Rectificat an 2019	%		Diferente
			Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			7=6//5		8=5/3a		
					trim I	trim II	trim III				6d	
0 1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6d	7	8	9
d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente	117	3.075	0	0							0	-0
e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118											
f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119		9.349	9.445	2.316	4.628	6.948	9.262	9.262	98	100	0
D. Alte cheltuieli de exploatare	120	27.329	36.400	26.239	6.562	13.124	19.686	26.250	38.075	145	96	11.825
a) cheltuieli cu majorari si penalizari (Rd.122+Rd.123), din	121	600	0	162				-		0	27	0
- catre bugetul general consolidat	122											
- catre alti creditor	123											
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
d) alte cheltuieli	126	4.600	4.250	4.101	1.062	2.124	3.186	4.250	5.075	124	89	825
e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	23.756	21.500	21.976	5.500	11.000	16.500	22.000	22.000	100	93	0
f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si	128	1.627	10.650	0				0	11.000	100	0	11.000
fl) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	27.230	10.650	0				0		0	0	
fl.1) provizioane privind participarea la profit a	130											
fl.2) provizioane in legatura cu contractul de	130a											
venituri din provizioane si ajustari pentru	131	28.857	0	0							0	
d.deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	132											
din anularea provizioanelor	132											
(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133											
- din participarea salariatilor la profit	133											
- din deprecierea imobilizarilor corporale si	134											
a activelor circulante	134											
- venituri din alte provizioane	135											
Cheletuili financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136											
a) Cheletuili privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137											
a1) aferente creditelor pentru investitii	138											
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139											
b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140											
b1) aferente creditelor pentru investitii	141											



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				Rectificat an 2019	%		Diferente
			Aprobat conform Hotararii AGA 2018	Realizat 2018	din care			Aprobat an 2019		7-6d/5	8-5/3a	
					trim I	trim II	trim III					
	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
	0											
	1											
	b2)											
	c)											
	3	898		0								
		24.391	49.000	35.768	9.500	19.000	28.500	51.000	71.000	199	147	20.000
	145											
	146	1220	2.450	1.788	475	950	1.425	2.550	3.550	143	147	1.000
	147											
	148	8.356	7.500	5.503	1.444	2.888	4.332	7.752	10.792	196	66	3.040
	149	16.035	41.500	30.265	8056	16112	24168	43.248	60.208	199	189	16.960
	150	238.805	350.130	304.824	80.043	160.086	240.129	320.175	320.175	104	128	0
	151	208.184	312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	284.400	103	131	0
	152	10	11	10	10	10	10	10	10	100	100	0
	153	10	11	10	10	10	10	10	10	100	100	0
	154	1.735	2.369	2.269	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	104	131	0
	155	1.990	2.652	2.540	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	105	128	0
	156	86.500	85.459	98.095	95.940	95.940	95.940	95.940	108.900	111	113	12.960
	157											
	159											
	160											
	161											
	162											
	163											
	164	89.704	40.140	78.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	64	87	0
	165											



0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				7=6d/5	%	Diferente	
				Aprobat conform Hotararii AGA 2018 4a	Realizat 2018 5	din care			Aprobat an 2019 6d				Rectificat an 2019 6d
						trim I 6a	trim II 6b	trim III 6c					
	2	3	89.704	40.140	78.479	50.000	50.000	50.000	50.000	64	87	0	
	de la operatori cu capital privat	166											
	de la bugetul de stat	167											
	de la bugetul local	168											
	de la alte entitati	169											
9	Credite pentru finantarea activitatii curente	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018 precedent		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care	910.000	872.292	95,86	940.554	981.750	104,38
1	Venituri din exploatare	909.500	865.007	95,11	940.054	980.958	104,36
2	Venituri financiare	500	147	29,40	500	513	102,60
3	Venituri extraordinare						



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	An precedent 2018		Valoare		
				Preliminat 2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		41.025	36.215	50.329	42.750	43.550
	1	Surse proprii, din care:		41.025	36.215	50.329	42.750	43.550
		a) - amortizare		21.500	21.976	22.000	22.002	22.004
		b) - profit		19.525	14.239	28.339	20.748	21.546
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		41.025	4.385	50.329	42.750	43.550
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru proprietatea privată a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a agentului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al						
		-						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din						



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2018		Valoare		
				Preliminat 2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari),						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		-						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
		-						
		4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		41.025	4.385		42.750	43.550
		Autoturism				50.329		
		Vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare		9.600			9.600	9.600
		Program informatic contabil		3.000	4.385			
		Lucrari pt realizarea de climatizare in birourile de pe partea nord-est		16925			19.940	20.730
		Sistem ghidare semnalizare, evacuare		11500			13.210	13.220
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						



MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat / 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		49.000	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale		X	X		0				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	1.000		2.000		2.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1.000	0	2.000		2.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-		-			
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X						
3	Cauza 3 Litigii	periodic	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-					
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		49.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0

