

**HOTĂRÂREA nr. 206/2019**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019**

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 18710/22.11.2019 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
  - raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 18733/22.11.2019;
  - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/2019 privind aprobarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019;
- 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 administrațiv-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 prevederilor art. 182 alin. (1) și ale 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 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019, 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, 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 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, reprezentantului consiliului județean în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui.**

**Vaslui, 27 noiembrie 2019**

**PREȘEDINTE,**  
**Dumitru Buzatu**

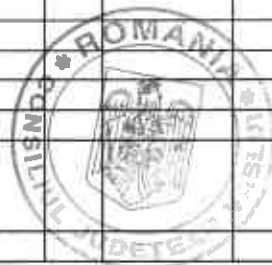


**Contrasemnează pentru legalitate:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Diana-Elena Ursulescu**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Diana-Elena Ursulescu mentioned in the text above.



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Aprobat 2019	%	Propuneri rectificare 2019	%	Estimări	Estimări	%	
									2020	2021	9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8=7/5	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.158	1.225	106	1.896	155	1.285	1.348	105	105
	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	116	122	105	189	155	128	135	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	579	613	106	948	155	643	674	105	105
	a)	- dividende convenite bugetului de	33									
	b)	- dividende convenite bugetului	33a	579	613	106	948	155	643	674	105	105
	c)	- dividende convenite altor	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	463	490	106	759	155	514	573	105	111
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestările de	40									
	d)	cheltuieli cu reclamă și	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43									
	1	Alocații de la buget	44									



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Aprobat 2019	%	Propuneri rectificare 2019	%	Estimări		%	
									2020	2021	9=7/5	10=8/ 7
									7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46									
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47									
	1	Nr. de personal prognozat la	48	100	100	100	104	104	100	100	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	95	95	100	104	109	95	95	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50=rd.154 din anexa nr.2)	50	2.213	3.719	168	3.767	101	3.759	3.762	101	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2.722	3.458	127	3.514	102	3.458	3.458	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	168	176	105	254	144	185	194	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53									
	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) x 1000	55	909	908	100	909	100	908	908	100	100
	9	Plăți restante	56									
	10	Creanțe restante	57	72	280	389	280	100	280	280	100	100



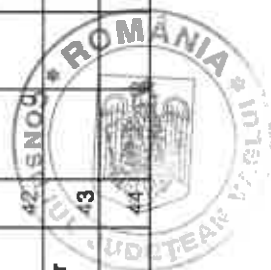
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

Nr. rd.	INDICATORII	Nr. Realizat 2017	Prevederi an precedent		Aprobat 2019				Propunerii rectificare 2019			%				
			conform Hotărârii locale	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care			Trim. I	Trim. II	Trim. III		An			
						6a	6b	6c						7	8	9a
0	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	11.741		14.089	15.957	3.122	4.133	4.132	16.755	105	136	3.111	4.081	9.895	26.400	158
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	11.739		14.084	15.952	3.121	4.132	4.131	16.750	105	136	3.110	4.080	9.894	26.395	158
a1)	din vânzarea produselor	11.737		14.081	15.548	3.079	4.080	4.079	16.320	105	132	3.079	4.080	9.894	26.331	161
a2)	din serviciile prestate	143		150	148	37	38	37	150	101	103	37	38	37	150	100
a3)	din redevențe și chirii	11.549		13.879	15.342	3.027	4.027	4.027	16.110	105	133	3.027	4.027	9.842	26.053	162
a4)	alte venituri	12		12	20	5	5	5	20	100	167	5	5	5	20	100
b)	din vânzarea mărfurilor	33		40	38	10	10	10	40	105	115	10	10	10	108	270
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:															
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare															
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare															
d)	din producția de imobilizări				187	42	52	52	210	112		31			31	15
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție															
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2		3	217	0	0	0	220	101		0	0	0	33	15
f1)	din amenzii și penalități	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- active corporale															
	- active necorporale															



	INDICATORI	Nr. Realizat 2017 rd.	Prevederi an precedent			Aprobat 2019			Propuneri rectificare 2019			%					
			conform Hotărârii comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care			Trim. I	Trim. II	Trim. III		An				
						Trim. I	Trim. II	Trim. III									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
	f3) din subvenții pentru investiții	19															
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20															
	f5) alte venituri	21	2	3	217				220	101						33	15
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	5	5	1	1	1	1	5	100	250	1	1	1	5	100
	a) din imobilizări financiare	23															
	b) din investiții financiare	24															
	c) din diferențe de curs	25															
	d) din dobânzi	26	2	5	3	1	1	1	1	4	133	150	1	1	1	4	100
	e) alte venituri financiare	27			2					1	50					1	100
3	Venituri extraordinare	28															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	10.567	12.320	14.504	3.083	3.787	3.840	15.205	105	137	3.053	3.827	9.458	24.000	158	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10.553	12.305	14.470	3.075	3.778	3.831	15.171	105	137	3.051	3.825	9.457	23.993	158	
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.988	8.212	9.957	1.666	2.417	2.417	9.333	94	166	1.637	2.387	8.074	17.653	169	
	Cheletuile privind stocurile																
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4.883	7.032	8.643	1.522	2.201	2.201	8.602	100	177	1.522	2.201	7.878	16.722	194	
	a) cheletuile cu materiale prime	33	3.271	5.240	6.562	1.050	1.652	1.652	6.609	101	201	1.050	1.652	7.329	14.721	223	
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	1.412	1.589	1.901	425	500	500	1.800	95	135	425	500	500	1.808	100	
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	551	649	504	125	125	125	500	99	91	93	93	93	298	60	
	b2) cheletuile cu combustibili	36	861	940	1.236	325	325	325	1.300	105	144	325	325	325	1.339	103	
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar																
	d) cheletuile privind energia și apa	38	53	55	53	13	14	14	55	104	100	13	14	14	55	100	
	e) cheletuile privind mărfurile	39	112	110	99	25	25	25	100	101	88	25	25	25	100	100	
	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	65	92	37	13	14	14	55	149	57	13	14	24	65	118	
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	10	35	0	3	4	4	15	0	0	3	4	4	15	100	
	b1 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2 - către operatori cu capital privat	43															
		44															



INDICATORI	Nr. realizat 2017	Prevederi an precedent			Aprobat 2019			Propunerii rectificare 2019			%				
		conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care			din care							
					6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		9			
0	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
c) prime de asigurare	45	55	57	37	10	10	10	40	108	67	10	10	20	50	125
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.040	1.088	1.277	131	202	202	676	53	123	102	172	172	866	128
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	308	373	5						2					
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48														
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49														
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7	10	9	1	3	3	10	111	129	1	3	3	10	100
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		3		1	1	1	3			1	1	1	3	100
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52														
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	7	9	1	2	2	7	78	129	1	2	2	7	100
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieșei, promovarea pe pieșe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55														
- ch.de promovare a produselor	56														
d) Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			11	2	4	3	12	109	85	2	4	3	12	100
d1 Ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58				1	1	1	5			1	1	1	5	100
d2 ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	5	6	6	1	2	1	5	83	120	1	2	1	5	100
d3 -pentru cluburile sportive	60	5	6	6	1	2	1	5	83	120	1	2	1	5	100
d4 ch.de sponsorizare pt. alte actiuni și activități	61	8	8	5		1	1	2	40	63	1	1	1	2	100
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	66		242		63	63	250	103	367		63	63	440	176
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	9	3		1	1	3	100	50		1	1	3	100

0	1	INDICATORI	Nr. Realizat 2017	Prevederi an precedent			Aprobat 2019						Propuneri rectificare 2019			%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	din care			din care			7=6/5	8=5/3a	din care			
							Trim. I	Trim. II	An	Trim. I	Trim. II	An			Trim. I		Trim. III	An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10					
	2	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	3a	6	9	3	0	1	1	3	100	50	0	1	1	3	100	
		-internă																
		-externă	66	6	9	3	1	1	1	3	100	50	1	1	1	3	100	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	24	38	31	31	8	9	9	35	113	129	8	9	9	35	100	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	13	20	13	13	3	4	4	14	108	100	3	4	4	14	100	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	14	24	3	3	6	6	7	25	833	21	6	6	7	25	100	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază																
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul				15				15			15			15	100	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		10	3	3	3	3	3	10	333		2	2	2	5	50	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	14	14														
		-aferențe bunurilor de natura domeniului public																
		i6) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011																
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																
		J) alte cheltuieli	589	600	960	111	112	112	112	327	34	163	82	82	82	327	100	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	201	237	284	142	8	143	300	106	141	141	142	8	143	300	100	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale																
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	20	26	33	7	8	8	8	30	91	165	7	8	8	30	100	
	c)	ch. cu taxa de licență																
	d)	ch. cu taxa de autorizare																
	e)	ch. cu taxa de mediu																
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	181	211	251	135		135	270	108	139	135	135	135	270	100		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	3.498	3.856	4.134	1.267	1.353	1.271	5.241	127	118	1.272	1.430	1.240	5.723	109		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	2.510	3.254	3.547	1.058	1.143	1.061	4.404	124	141	1.058	1.143	1.061	4.865	110		





0	1	INDICATORI	Nr. Realizat 2017	Prevederi an precedent			Aprobat 2019			Propuneri rectificare 2019			%			
				conform Hotărârii comune	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care		din care		7-6/5	8-6/3a		%		
							Trim. I	Trim. I	Trim. I	Trim. III					Trim. I	Trim. III
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	54		123	46	46	184	150	228	46	46	46	174	95	
		-componenta fixă	54	121	123	35	36	142	115	228	35	36	36	142	100	
		-componenta variabilă					42	42				32		32	76	
		c) pentru AGA și cenzori														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	616	64	73	21	22	22	85	12	26	26	26	104	122	
		D. Alte cheltuieli de exploatare														
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	360	418	40	50	50	297	37	60	60	60	317	107	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care	37	130	129	0	0	0	77	60	349	0	0	0	77	100
		- către bugetul general consolidat	37	130	129		33	33	77	60	349	7	8	15	19	
		- către alți creditori														
		b) cheltuieli privind activele imobilizate														
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
		c) alte cheltuieli	866		95					11						
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	222	230	194	40	50	50	220	113	87	60	60	240	109	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f2.1 din anularea provizioanelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariiilor la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



	Nr. Realizat 2017	Prevederi an precedent		Aprobat 2019				Propuneri rectificare 2019				10-9/6 %			
		conform Hotărârii comune	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care			din care			7-6/5 8-6/3a %				
					Trim. I	Trim. II	An	Trim. I	Trim. III	An					
0 1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
2															
	131	14	15	34	8	9	9	34	100	243	2	2	1	7	21
a)	132	14	15	34	8	9	9	34	100	243	2	2	1	7	21
a1)	133														
a2)	134	14	15	34	8	9	9	34	100	243	2	2	1	7	21
b)	135														
b1)	136														
b2)	137														
c)	138														
3	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	140	1.174	0	1.453	39	346	292	1.550	107	124	58	254	437	2.400	155
	141														
	142	37	130	197	32	33	33	130		532	32	33	33	130	100
	143	173	246	246	6	61	61	248	101	142	9	41	70	384	155
IV															
V															
1	144	11.739	14.084	15.952	3.121	4.132	4.131	16.750	105	136	3.110	4.080	9.894	26.395	158
a)	145														
b)	146														
2	147	2.510	3.254	3.547	1.058	1.143	1.061	4.404	124	141	1.058	1.143	1.061	4.865	110
a)	148														
b)	149														
c)	150														
3	151	2.080	2.841	3.103	984	986	986	3.942	0	149	984	986	986	4.385	111
4	152	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104	104
5	153	89	89	95	95	95	95	95	95	107	95	95	95	104	109
6 a)	154	2.213	2.897	2.983	x	x	x	3.719		135	x	x	x	3.767	101
b)	155				x	x	x				x	x	x		



Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent			Aprobat 2019			Propuneri rectificare 2019			%					
		Realizat 2017	Aprobat		din care			din care								
			conform HG Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. I II	An	Trim. I	Trim. I II III		An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10		
0	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	132		158	168	x	x	x	176		127	x	x	x	254	144
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat					x	x	x				x	x	x		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153					x	x	x				x	x	x		
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care															
	- cantitatea de produse finite (QPF)					x	x	x				x	x	x		
	- preț mediu (p)					x	x	x				x	x	x		
	- valoare = QPFxp					x	x	x				x	x	x		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2					x	x	x			0	x	x	x		
8	Plăți restante															
9	Creante restante, din care:	300	280	280	72	75	75	75	300			75	75	75	300	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat															
	- de la operatorii cu capital privat	23	20	20		5	5	5	20			5	5	5	20	
	- de la bugetul de stat															
	- de la bugetul local	277	260	260	72	70	70	70	280			70	70	70	280	
	- de la alte entități															
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)															

\*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenția distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12.806	11.741	92	14.089	15.957	113
1	Venituri din exploatare *)	12.800	11.739	92	14.084	15.952	113
2	Venituri financiare	6	2	33	5	5	100
3.	Venituri extraordinare						

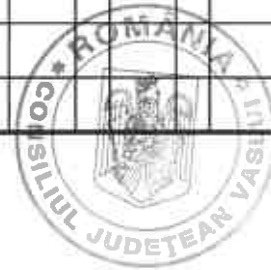
\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



**PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI  
ȘI SURSELE DE FINANȚARE**

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		An 2019 rectificat	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2020	an 2021
0 0 1	2	3	4	5	6	7	8
I I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				1.944		
	1 Surse proprii, din care:		669	35	999	722	752
	a) - amortizare		230	0	240	215	220
	b) - profit		439	35	759	507	532
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:				945		
	- aport CJVS				945		
II II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		669	35	1.753	722	752
	1 Investiții în curs, din care:						
	economic:						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	2 Investiții noi, din care:						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019 rectificat	an 2020 an 2021	
	economic:						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	economic:						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>669</b>	<b>35</b>	<b>1.753</b>	<b>722</b>	<b>752</b>
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						



**MĂSURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE**

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		Rectificat an 2019		an 2020		an 2021		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			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	
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Măsura 1 incasarea producției la timp	permanent	X	X	500					50	
2	Măsura 2 eficiențarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X	350					15	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	263					15	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	1.113					80	
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X							
2	Cauza 2 grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-96					-60	
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X	-70					-714	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-166					-774	
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>1.453</b>		<b>947</b>					<b>-774</b>	<b>80</b>

