

HOTĂRÂREA nr. 34 / 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2019 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2019;

în conformitate cu prevederile:

- art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- art. 4 alin.(l), lit. a) și art. 6 alin.(1) din 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 art.91 alin.(l), lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, conform anexelor nr. 2 - 5.

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

Art.3. - Trimestrial, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA va informa Consiliul Județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Art.4.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- 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, 23 aprilie 2019

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA 1
la Hotărârea nr. 74 / aprilie 2019

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

0	1	INDICATORI	Nr. Rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	lei %	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+ Rd.4)	1	981.471	960.000	97,82	970.000	980.000	101,05	101,03
	1	Venituri din exploatare	2	980.958	959.400	97,81	969.400	979.400	101,05	101,03
	a)	subventii cf.prevederilor leg	3							
	b)	transferuri cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	513	600	116,96	600	600	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+	7	945.703	909.000	96,12	918.000	926.000	100,99	100,88
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	945.703	909.000	96,12	918.000	926.000	100,99	100,88
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	367.951	300.713	81,73	305.765	310.825	101,68	101,66
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si vaseaminte	10	135.394	135.000	99,71	135.675	136.355	100,50	100,51
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	416.119	447.037	107,43	449.270	451.515	100,50	100,50
	C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	304.824	320.175	105,04	321.775	323.385	100,50	100,50
	C1	ch.cu salariile	13	272.244	284.400	104,47	285.822	286.035	100,50	100,08
	C2	bonusuri	14	32.580	35.775	109,81	35.953	37.350	100,50	103,89
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	16							
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	101.850	117.600	115,47	118.185	118.775	100,50	100,50
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	9.445	9.262	98,07	9.310	9.355	100,52	100,49
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	26.239	26.250	100,05	27.290	27.305	103,97	100,08
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.768	51.000	142,59	52.000	54.000	101,96	108,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.503	7.752	140,87	7.904	8.208	101,96	108,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din	24	30.265	43.248	142,90	44.096	45.792	101,96	108,00
	1	Rezerve legale	25	1.788	2.550	142,62	2.600	2.700	101,96	108,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	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	28	0					0	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							



		INDICATORI	Nr. Rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22 23 24 25 si 26	30	28.477	40.698	142,92	41.496	43.092	101,96	103,85
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10%	31							
8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau	32	14.238	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	14.238	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85
b)		dividende cuvenite bugetului local	33a	14.238	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85
c)		dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	14.239	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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, din	43	36.215	42.349	116,94	42.750	43.550	100,95	101,88
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	4.385	42.349	965,77	42.750	43.550	100,95	101,88
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariat total	49	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.540	2.668	105,04	2.681	2.694	100,49	100,49
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.269	2.370	104,46	2.381	2.384	100,47	100,13
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	98.095	95.940	97,81	96.940	97.940	101,05	101,04
	6	personal mediu (cantitate medie de	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	963	947	98,34	946	943	99,90	99,68
	8	Plati restante	55	-	0	0	0	0	0	0
	9	Creante restante	56	78.479	50.000	63,72	50.000	50.000	100,00	100,00



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				7= 6d/6	8= 5/3a	
					Aprobat		Realizat 2018	din care					
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2018		trim I	trim II	trim III			an 2019
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)													
1	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	872.292		940.554	981.471	240.000	480.000	720.000	960.000	98	113
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	865.007		940.054	980.958	239.850	479.700	719.550	959.400	98	113
	a1)	din vanzarea produselor	4	862.406		940.054	977.018	238.850	477.700	716.550	955.400	98	113
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redeventa si chirii	6	726.224		810.054	848.471	206.350	412.700	619.050	825.400	97	117
	a4)	alte venituri	7	136.182		130.000	128.547	32.500	65.000	97.500	130.000	101	104
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9										
	c1)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	10										
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productie de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.601			3.940	1.000	2.000	3.000	4.000	102	151
	f1)	din amenzi si penalitati	15	2.601			2.764	700	1.400	2.100	2.800	101	106
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	0			1.176	300	600	900	1.200	102	100
2	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	147		500	513	150	300	450	600	117	145
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferenta de curs	25										
	d)	din dobanzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	147		500	513	150	300	450	600	117	145
3	3	Venituri extraordinare	28										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													
1	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.101), din care:	29	847.901		891.554	945.703	230.500	461.000	691.500	909.000	96	112
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	847.003		891.554	945.703	230.500	461.000	691.500	909.000	96	112
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	313.017		267.955	367.951	78.429	156.856	235.287	300.713	82	118
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	148.420		149.000	160.703	41.125	82.250	123.375	164.500	102	108
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33										
	b1)	cheltuieli cu plasele de schimb	34	13.970		14.000	15.186	3.875	7.750	11.625	15.500	102	109
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	4.232		4.500	2.613	750	1.500	2.250	3.000	115	101
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.717		3.800	3.814	950	1.900	2.850	3.800	100	103
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaze	37	9.003		9.000	8.644	2.250	4.500	6.750	9.000	104	96
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	125.447		126.000	136.876	35.000	70.000	105.000	140.000	102	109
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39										
	a)	cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	40	91.530		55.155	134.166	15.750	31.500	47.250	63.000	47	147
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	41	80.393		44.155	122.377	12.750	25.500	38.250	51.000	42	132
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44										
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45	11.137		11.000	11.789	3.000	6.000	9.000	12.000	102	106
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	73.067		63.800	73.082	18.554	37.106	55.662	73.213	100	100
			47										

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019				7= 6d/5	8= 6/3a	
					Aprobat		din care						
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2018	Realizat 2018	trim I	trim II	trim III			an 2019
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care:		48	5.452		0	0						
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica		49	5.452		0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:		50	445		1.000	1.006	250	500	750	1.000	99	226
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	445		1.000	1.006	250	500	750	1.000	99	226
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		52			1.000	1.006	250	500	750	1.000	99	226
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:		53	0		0	0	0	0	0	0		0
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		54										
	- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietel, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare		55										
	- cheltuieli cu promovarea produselor		56										
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57										
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58										
d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult		59										
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62										
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		63	0		0	0						0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64										
	- internă		65										
	- externă		66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		67	7.113		5.800	7.236	1.814	3.626	5.439	7.250	100	102
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		68	1.936		2.000	1.406	375	750	1.128	1.500	107	73
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	58.121		55.000	63.434	16.115	32.230	48.345	63.463	100	109
i1)	cheltuieli de asigurare si poza		70	1.300		1.300	1.200	300	600	900	1.200	100	92
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul		71										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:		73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011		76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri		77										
j)	alte cheltuieli		78										
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si versaminte asimilate		79	133.305		125.000	135.394	33.750	67.500	101.250	135.000	100	102
a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
b)	ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		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 taxe si impozite		85	133.305		125.000	135.394	33.750	67.500	101.250	135.000	100	102
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	107	111
CD	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)		87	238.805		350.130	304.824	80.043	160.086	240.129	320.175	105	128
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	208.184		312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	104	131
	a) salarii de baza		89	208.184		312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	104	131
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform C)		90										
	c) alte bonificatii (conform CCM)		91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	30.621		37.350	32.580	8.943	17.886	26.829	35.775	110	106
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind - tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare:		93										
			94										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				% 7= 6d/5		% 8= 8/3a	
					Aprobat		Realizat 2018	din care				7= 6d/5	8= 8/3a	7	8
					cf HG/ ordin comun	conform Hotarari C.A 2018		trim I	trim II	trim III	an 2019				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	95												
		b) tichete de masa;	96	30.621		37.350	32.580	8.943	17.886	26.829	35.775	110	106		
		c) tichete de vacanta;	97												
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM	99												
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100												
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102												
		c) cheltuieli de natura salariale aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, altele comisii si comitete	103												
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	71.100		102.720	101.850								
		a) pentru directori/directorat	105	51.600		73.800	71.564	29.400	58.800	88.200	117.600	115	143		
		componenta fixa	106	51.600		73.800	71.564	20.700	41.400	62.100	82.800	116	139		
		componenta variabila	107					20.700	41.400	62.100	82.800	116	139		
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	19.500		28.920	30.286	8.700	17.400	26.100	34.800	115	155		
		componenta fixa	109	19.500		28.920	30.286	8.700	17.400	26.100	34.800	115	155		
		componenta variabila	110												
		c) pentru AGA si cenzori	111												
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112												
		C5 Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si altele	113	63.447		9.349	9.445	2.316	4.628	6.948	9.262	98	15		
		a) ch. privind contribuția la asigurările sociale	114	44.677		0	0						0		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. soma	115	1.173		0	0						0		
		c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sanatate	116			0	0						0		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	14.522		0	0						0		
		e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii	118	3.075		0	0						0		
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119			9.349	9.445	2.316	4.628	6.948	9.262	98	100		
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	27.329		36.400	26.239	6.562	13.124	19.686	26.250	100	96		
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	500		0	162						27		
		- catre bugetul general consolidat	122												
		- catre alti creditori	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	104	8		
		e) ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	127	23.756		21.500	21.976	5.500	11.000	16.500	22.000	100	93		
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.128)	128	1.627		10.650	0						0		
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	27.230		10.650	0						0		
		provizioane privind participarea la profit a salariilor	130										0		
		f1.1)													
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130e												
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	28.857		0	0								
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
		- din participarea salariilor la profit	133												
		- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
		a) Cheltuieli 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), din care:	140												
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142												
		c) alte cheltuieli financiare	143												



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019				%	%		
				Aprobat		Realizat 2018	din care				7= 6d/5	8= 5/3a	
				cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2018		trim I	trim II	trim III	an 2019			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	3	Cheltuieli extraordinare	144	898			0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	24.391		49.000	35.768	9.500	19.000	28.500	51.000	143	147
		venituri neimpozabile	146	1220		2.450	1.788	475	950	1.425	2.550	143	147
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8.356		7.500	5.503	1.444	2.888	4.332	7.752	141	66
		PROFIT NET		16.035		41.500	30.265	8056	16112	24168	43.248	143	128
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)	150	238.805		350.130	304.824	80.043	160.086	240.129	320.175	104	128
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	151	208.184		312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	103	131
	3	Nr.de personal prognostic la finele anului	152	10		11	10	10	10	10	10	100	100
	4	Nr.mediu de salariat	153	10		11	10	10	10	10	10	100	100
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	1.735		2.369	2.269	2.370	2.370	2.370	2.370	104	131
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.150/Rd.153/12*1000	155	1.990		2.652	2.540	2.668	2.668	2.668	2.668	105	128
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.157/Rd.153)	156	86.500		85.459	98.095	95.940	95.940	95.940	95.940	98	113
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										
		cantitate de produse finite (QPF)	159										
		pret mediu (p)	160										
		valoare = QPFxp	161										
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd.162/Rd.2	162										
	7	plati restante	163										
	8	Creante restante, din care	164	89.704		40.140	78.479	50.000	50.000	50.000	50.000	64	87
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		de la operatori cu capital privat	166	89.704		40.140	78.479	50.000	50.000	50.000	50.000	64	87
		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 precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3),din care	910.000	872.292	96	940.554	981.750	104
1	Venituri din exploatare	909.500	865.007	95	940.054	980.958	104
2	Venituri financiare	500	147	29	500	513	103
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0		0



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

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2018		Valoare		
0	1			Preliminat 2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		41.025	36.215	42.349	42.750	43.550
		1 Surse proprii, din care:		41.025	36.215	42.349	42.750	43.550
		a) - amortizare		21.500	21.976	22.000	22.002	22.004
		b) - profit		19.525	14.239	20.349	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	42.349	42.750	43.550
		1 Investitii in curs, din care:						
		a) pentru proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		-						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		-						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2018		Valoare		
				Preliminat 2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		-						
		-						
		2 Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						
		3 Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente						
		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						
		-						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		-						
		4 Dotari (alte achizitii de imobolizari corporale)		41.025	4.385	42.349	42.750	43.550
		Introducere sistem climatizare eta 2, tronson 1				16.925		
		Imprejmuire gard						
		vas tampon pt. imbunatatire sistem climatizare		9.600		9.600	9.600	9.600
		program informatic pentru contabilitate		3.000	4.385			



		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2018		Valoare		
0	1			Preliminat 2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		lucrari pt realizarea de climatizare in birourile de pe partea nord-est		16925		15.824	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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	lei							
			an precedent 2018		an curent 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
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 la Pct. I									
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	-					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		49.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0

