

HOTĂRÂREA nr. 227/2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.19547/09.12.2020 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/2020 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022;

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.19573/09.12.2020;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;

în conformitate cu prevederile:

- art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și estimările pe anii 2021 - 2022, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat, potrivit 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.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției economice, reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui.

Vaslui, 10 decembrie 2020

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

mii lei

[illegible]

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.286	1.626	49	3.281	202	1.706	1.791	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	527	260	49	525	202	273	287	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.759	1.366	50	2.756	202	1.433	1.504	105	105
	1	Rezerve legale	25		68		164	241	72	75		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	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	2.759	1.298	47	2.592	200	1.361	1.429	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	271	130	48	259	199	136	143	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.353	649	48	1.296	200	680	714	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1.353	649	48	1.296	200	716	752	110	105
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.083	546	50	1.037	190	574	602	105	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43									
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46									
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	104	100	102	98	104	100	100	96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100	100	100	101	101	100	100	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	3.908	3.908	100	3.963	101				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3.908	3.908	100	3.963	101				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	354	176	50	344	196	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	907	908	100	906	100	908	908	100	100
	9	Plăți restante	56									
	10	Creanțe restante	57		300		460	153	300	300		

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

		mii lei																	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%		Propuneri rectificare 2020				%	
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/ 3a	din care				10=9/6	
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/R ectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15.957		26.400	35.440	3.053	7.105	12.158	17.593	50	222	4.073	9.463	23.851	34.736	197	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.952		26.395	35.438	3.052	7.104	12.157	17.588	50	222	4.072	9.454	23.825	34.702	197	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.548		26.331	35.407	3.052	7.104	12.157	17.555	50	228	4.072	9.416	23.765	34.629	197	
	a1)	din vânzarea produselor	4	148		150	105	37	74	112	150	143	71	151	850	1.445	1.600	1.067	
	a2)	din servicii prestate	5	15.342		26.053	35.156	3.000	7.000	12.000	17.277	49	229	3.896	8.533	22.232	32.915	191	
	a3)	din redevențe și chirii	6	20		20	13	5	10	15	20	154	65	3	7	7	14	70	
	a4)	alte venituri	7	38		108	131	10	20	30	108	82	345	22	26	81	100	93	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8																
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9																
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																
	c2	transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11																
	d)	din producția de imobilizări	12	187		31													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	217		33	31	0	0	0	33	106		0	38	60	73	221	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0			0	0	3	4		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- active corporale	17																
		- active necorporale	18																
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																
	f5)	alte venituri	21	217		33	31				33	101		0	38	57	69	209	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5		5	2	1	1	1	5	250	40	1	9	26	34	680	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%	
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/ 3a	din care				10=9/6	
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/R ectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10	
		a) din imobilizări financiare	23																
		b) din investiții financiare	24																
		c) din diferențe de curs	25																
		d) din dobânzi	26	3		4	2	1	1	1	4	200	67	1	2	3	4	100	
		e) alte venituri financiare	27	2		1					1	50			7	23	30	3.000	
	3		Venituri extraordinare	28															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	14.504		24.053	32.154	2.735	6.600	11.601	15.967	50	222	3.945	8.707	21.379	31.455	197	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	14.470		24.046	32.148	2.732	6.594	11.592	15.957	50	222	3.945	8.707	21.379	31.453	197	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9.957		17.653	25.460	1.226	3.611	6.754	9.377	37	256	2.271	4.987	16.009	24.253	259	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8.643		16.722	22.739	1.106	3.325	6.286	8.671	38	263	1.584	3.409	11.902	19.088	220	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6.562		14.721	20.163	950	2.950	5.604	7.644	38	307	876	1.560	8.515	15.582	204	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.901		1.808	2.380	137	337	624	950	40	125	539	993	1.898	1.953	206	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	504		298	413	51	102	154	207	50	82	70	122	184	230	111	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1.236		1.339	1.523	174	348	524	698	46	123	332	657	1.268	1.672	240	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28		38	48	6	12	18	24	50	171	21	55	136	142	592	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	53		55	53	13	26	40	53	100	100	17	30	38	51	96	
	e)	cheltuieli privind vânzare produse	39	99		100	95							131	771	1.315	1.360		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	37		65	49	15	31	47	65	133	132	92	141	162	202	311	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			15		3	7	11	15			17	54	75	105	700	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43															
		b2	- către operatori cu capital privat	44															
	c)	prime de asigurare	45	37		50	49	12	24	36	50	102	132	75	87	87	97	194	
	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	1.277		866	2.672	105	255	421	641	24	209	595	1.437	3.945	4.963	774	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5									0						
	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	9		10	7	1	4	7	10	143	78	2	8	10	16	160	

[illegible]

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%	
						Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/ 3a	din care				10=9/6
						conform HG/Ordin comun	Aprobat/R ectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76															
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77															
		j)	alte cheltuieli	78	960		327	1.557	82	164	246	327	21	162	540	1.281	3.421	4.084	1.249
		B Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:		79	284		300	316	151	15	312	319	101	111	93	260	302	323	101
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	33		30	27	7	15	23	30	111	82		42	42	42	140
		c)	ch. cu taxa de licență	82															
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83															
		e)	ch. cu taxa de mediu	84															
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	251		270	289	144		289	289	100	115	93	218	260	281	97
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4.134		5.723	5.569	1.355	2.968	4.133	5.742	103	135	1.380	3.053	4.428	6.028	105
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.547		4.865	4.824	1.169	2.410	3.533	4.845	100	136	1.210	2.523	3.727	5.157	106
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.103		4.385	4.368	1.089	2.181	3.274	4.368	100	141	1.118	2.209	3.315	4.470	102
			a) salarii de bază	89	3.040		4.319	4.300	1.074	2.148	3.223	4.299	100	141	1.113	2.178	3.248	4.376	102
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	63		66	68	15	33	51	69	101	108	5	17	48	68	99	
	c) alte bonificații (conform CCM)		91												14	19	26		
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	444		480	456	80	229	259	477	105	103	92	314	412	687	144
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	52		48	18			18	18		35	5	20	38	78	433
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94															
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95															
			b) tichete de masă;	96	298		316	322	80	160	241	322	100	108	87	176	256	333	103
			c) vouchere de vacanță;	97															
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	94		116	116		69		137	118	123		118	118	276	201
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99															
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%			
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/ 3a	din care				10=9/6			
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/R ectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	514		754	641	152	490	498	760	119	125	143	473	616	760	100			
		a) pentru directori/directorat	105	391		580	467	117	378	351	576	123	119	108	360	468	576	100			
		-componenta fixă	106	391		472	467	117	234	351	432	93	119	108	216	324	432	100			
		-componenta variabilă	107			108			144		144				144	144	144	100			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	123		174	174	35	112	147	184	106	141	35	113	148	184	100			
		-componenta fixă	109	123		142	142	35	70	105	142	100	115	35	71	106	142	100			
		-componenta variabilă	110			32	32		42	42	42	131			42	42	42	100			
		c) pentru AGA și cenzori	111																		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112																		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	73		104	104	34	68	102	137		142	27	57	85	111	81			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	418		370	803	126	252	393	519		192	201	407	640	849	164			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care	115	129	0	130	11	0	0	15	15	136	9	0	10	41	44	293			
		- către bugetul general consolidat	116	129		130	11			15	15	136	9		10	41	44	293			
		- către alți creditori	117																		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118																		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119																		
		d) alte cheltuieli	120	95									0								
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	194		240	792	126	252	378	504	64	408	201	397	599	805	160			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%		
						Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/ 3a	din care				10=9/6	
						conform HG/Ordin comun	Aprobat/R ectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:			126	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:			127	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			- din participarea salariaților la profit			128	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			129	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
			- venituri din alte provizioane			130	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:			131	34	7	6	3	6	9	10	167	18	0	0	0	2	20
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:			132	34	7	6	3	6	9	10	167	18				2	20
		a1)	aferente creditelor pentru investiții			133														
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			134	34	7	6	3	6	9	10	167	18				2	20
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:			135														
		b1)	aferente creditelor pentru investiții			136														
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			137														
		c)	alte cheltuieli financiare			138														
	3		Cheltuieli extraordinare			139	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)			140	1.453	2.400	3.286	318	505	557	1.626	49	226	128	756	2.472	3.281	202
			venituri neimpozabile			141														
			cheltuieli nedeductibile fiscal			142	197	130	11						6					
IV			IMPOZIT PE PROFIT			143	246	384	527	50	105	207	260	49	214	20	121	395	525	202
V			DATE DE FUNDAMENTARE																	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			144	15.952	26.395	35.438	3.052	7.104	12.157	17.588	50	222	4.072	9.454	23.825	34.702	197
		a)	- venituri din subvenții și transferuri			145														
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat			146														
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)			147	3.547	4.865	4.824	1.169	2.410	3.533	4.845	100	136	1.210	2.523	3.727	5.157	106
		a)				148														
		b)				149														
		c)				150														
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)			151	3.103	4.385	4.368	1.089	2.181	3.274	4.368	0	141	1.118	2.209	3.315	4.470	102
	4		Nr.de personal prognozat la finele anului			152	100	104	104	104	104	104	104		104	104	104	104	102	98
	5		Nr.mediu de salariați			153	95	104	100	100	100	100	100		105	102	101	101	101	101
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153]] / 12*1000			154	2.983	3.767	3.908	x	x	x	3.908		131	x	x	x	3.963	101

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat/ Rectificat	Realizat/ Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care :	14.089	15.957	113	26.400	35.440	134
1	Venituri din exploatare	14.084	15.952	113	26.395	35.438	134
2	Venituri financiare	5	5	100	4	2	50
3	Venituri extraordinare						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020 rectificat	2021	2022
0	0	1	2	3	4	5	7	8	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.944	1.944	1.842	1.379	1.407
		1	Surse proprii, din care:		999	999	1.842	1.379	1.407
			a) - amortizare		240	240	805	805	805
			b) - profit		759	759	1.037	574	602
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:		945	945			
			- aport capital CJVS		945	945			
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.753	1.753	1.615	1.379	1.407
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 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:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului 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:						
			-						
			-						
		3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				250		
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				250		
			-						
			-						
			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:						
			-						
			-						
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.753	1.753	1.365	1.379	1.407
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b)- externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		2021		2022	
			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									
1	Măsura 1 incasarea producției la timp	permanent	X	X			50		55	
2	Măsura 2 eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X			15		15	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X			15		15	
	TOTAL Pct. I		X	X			80		85	
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 tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-5					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X			-1.655			
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3.286		3.281		1.706		1.791	