



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. _____
din data de _____ 2021

-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință _____,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 117/14.05.2021 și adresa de înaintare cu nr. 118 din 14.05.2021, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr. 37137 din 14.05.2021, ale S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe cu nr.37.198/17.05.2021, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr.37.198/1/17.05.2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei _____,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012 privind aprobarea participării ca asociat a Municipiului Făgăraș la înființarea S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., art. 1, 4, 5, și art. 6 din OUG 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 ori indirect o participație majoritară, prevederile Legii bugetului de venituri și cheltuieli,

În temeiul art. 129 alin.(2), lit.b, alin. 4, lit. a și ale art. 139, alin 3, art. 196, alin.1, art. 197 art.198, art. 243 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării și răspunde administrativ, civil și penal pentru ordonanțarea, angajarea și lichidarea sumelor aprobate.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU**

**Vizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
LAURA-ELENA GIUNCA**

lipso Hotarare ACS



Direcția Buget Finanțe Nr. 37198/17.05.2021	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S 
--	---

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de Hotărâre nr. _____

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PIETE TARGURI SI OBOARE FAGARAS SRL, pe anul 2021

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 118/14.05.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 37137/14.05.2021,

- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

- Tinand cont de prevederile art.1,4,5 si art.6 din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si de Hotararea Consiliului de Administratie al SC PIETE TARGURI SI OBOARE FAGARAS SRL nr. 1 din 12.05.2021

Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic – Financiar prin Compartimentul Buget, EBCIS propune:

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PIETE TARGURI SI OBOARE FAGARAS SRL, pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5, sub rezerva discutarii si aprobarii acestuia in cadrul Adunari Generale a Actionarilor pina la aprobarea acestuia in plenul Consiliului Local Fagaras.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Nr. 37198/1/17.05.2021

APROB
PRIMAR



Referat de aprobare

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 118/14.05.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 37137/14.05.2021,
- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Tinand cont de prevederile art.1,4,5 si art.6 din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si de Hotararea Consiliului de Administratie al SC PIETE TARGURI SI OBOARE FAGARAS SRL nr. 1 din 12.05.2021

Propun

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PIETE TARGURI SI OBOARE FAGARAS SRL, pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-5, sub rezerva discutarii si aprobarii acestuia in cadrul Adunari Generale a Actionarilor pina la aprobarea acestuia in plenul Consiliului Local Fagaras.

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ		
Nr.	37137	
Ziua	Luna	Anul
14	05	2021

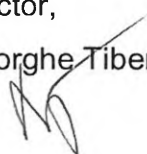
SC PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL
Nr. ord. Reg. Com. J8/214/2012
CUI RO29759816
Fagaras, str. N. Bălcescu, nr. 25
Nr. 118 din 14.05.2021

Către

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Urmare a art. 4, alin 1, lit c), respectiv art. 6, alin. 1 din OUG 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 ori indirect o participație majoritară, a prevederilor Legii nr. 45/08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, vă înaintăm spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL pe anul 2021, conform anexelor 1-5, precum și Nota de fundamentare .

Director,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



Nota de fundamentare privind proiectul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL pentru anul 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL pentru anul 2021 a fost întocmit conform prevederilor OUG 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 ori indirect o participație majoritară.

I. Fundamentarea veniturilor

Veniturile estimate au fost fundamentate din veniturile din redevențe și chirii, precum și din activitatea de închiriere camere – valoare propusă spre aprobare 1.486.00 mii lei.

Veniturile din redevențe și chirii:

au fost estimate a se realiza în suma de 1 335.00 mii lei reprezentând venituri din chirii spații comerciale, chirii terenuri respectiv chirii mese, taxa parcare și taxa wc.

Venituri din prestarea de servicii reflectă veniturile ce se preconizează a se încasa din activitatea de închiriere camere – 130.00 mii lei, ținta fiind realizarea veniturilor din anul 2019.

Alte venituri reflectă veniturile ce se preconizează a se încasa din taxa de participare la licitații și documentația aferentă pentru închirierea spațiilor și terenurilor aflate în administrare – 2.00 mii lei

Alte venituri din exploatare: sunt formate din veniturile din penalități percepute de societate și alte venituri, valoarea propusă spre aprobare 19.00 mii lei.

II. Fundamentarea cheltuielilor

Valoare cheltuielilor totale a fost determinată ținând cont de necesarul pentru desfășurarea activității în condiții optime, este constituită din cheltuieli de exploatare 1465,34 mii lei. Aceasta creștere fata de anul precedent este determinată de creșterea preturilor la energie și materiale de consum.

- A. 1. Cheltuielile privind stocurile:** valoare propusa 182.00 mii lei,
- materiale consumabile cuprind 65.00 mii lei materiale marunte pt intretinere si reparatii uzuale precum si materiale necesare pentru curatenie dezinfectie si deratizare.
 - obiecte de inventar 25.00 mii lei .
 - cheltuieli cu energia (curent electric, gaze, apa) 92.00 mii lei .

A.2. Cheltuieli cu serviciile executate de terti - valoare propusa

40,95 mii lei compusa din:

- cheltuieli cu reparatii 40.00 mii lei constau in repararea structurii metalice a ultimului tronson de corturi exterioare destinate producatorilor agricoli prin realizarea unui schelet metalic rezistent, pastrandu-se si prelatele laterale pentru compartimentare si protectie, precum si reparatii la instalatia electrica din hala pietei, respectiv extinderea acesteia pentru asigurarea energiei electrice comerciantilor pentru incarcarea caselor de marcat si a cantarelor.
- cheltuieli privind chiriile - 0,60 mii lei reprezentand chiria pentru 2 eurocontainere de la Salco Serv .
- prime de asigurare – 0,35 mii lei.

A. 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - valoare propusa 348,60 mii lei compusa din

- cheltuieli de protocol 0,80 mii lei
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 2,00 mii lei valoare transport aferente comenzilor online, moloz, zapada, etc.

- cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii tel. și internet 1,30 mii lei
- cheltuieli cu servicii bancare 1,50 mii lei
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti 203.00 mii lei – cuprind servicii de paza si protectie 24 din 24 – 200.00 mii lei, cheltuieli cu anunturi licitatii pentru licitarea spatii si terenuri 2.00 mii lei
- alte cheltuieli 141.00 mii lei cuprind cheltuieli cu salubritatea, protectia muncii, servicii de audit, semnatura electronica, licente antivirus, verificare anuala stingatoare, taxe licente UFPR si CREDIDAM licente pt fonograme si audiovizual licente specifice activitatii de cazare avand TV in camere, mentenanta sistem de supraveghere video si alarma, diverse, etc

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 172,20 mii lei este constituită din

- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 140.00 mii lei.
- cheltuieli cu taxa de autorizare acord de functionare 0.20 mii lei;
- cheltuieli cu impozite si taxe la bugetul local 32.00 mii lei. Taxa de folosinta cladiri si teren aflate in locatiune fiind stabilite in functie de valoarea de inventar a bunurilor in cauza.

C. Totalul cheltuielilor cu personalul prezinta o crestere tinand cont de:

- Incheierea concediului de crestere copil al unei angajate, cel tarziu in luna seprembrie.

D. Alte cheltuieli de exploatare, valoare propusa spre aprobare este de 42,30 mii lei. Această usoara crestere fata de anul precedent este determinată de amortizarea mobilierului din spatiul de cazare.

III. Rezultatul brut

Societatea prevede că va inchide rezultatul contabil brut pentru anul 2021 cu un profit brut în valoare de 20,66 mii lei.

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
Str.Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș,,jud. Brașov
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.262,63	1.486,00	118%	1.520,00	1.550,00	102%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.262,63	1.486,00	118%	1.520,00	1.550,00	102%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.362,48	1.465,34	108%	1.515,00	1.537,00	103%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.362,48	1.465,34	108%	1.515,00	1.537,00	103%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	535,61	571,55	107%	590,00	600,00	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	165,74	172,20	104%	175,00	175,00	102%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	634,87	679,29	107%	735,00	747,00	108%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	503,61	545,00	108%	599,00	610,00	110%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	499,71	545,00	109%	580,00	590,00	106%	102%
		C2 bonusuri	14	3,90	0,00	0%	19,00	20,00	#DIV/0!	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	117,58	118,29	101%	119,00	119,00	101%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	13,68	16,00	117%	17,00	18,00	106%	106%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	26,26	42,30	161%	15,00	15,00	35%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-99,85	20,66	-21%	5,00	13,00	24%	260%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	4,08	0%	0,80	2,08	0%	260%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	11,86	%	4,20	10,92	35%	260%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,60	0%	0,21	0,55	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	11,26	%	4,00	10,37	0%	259%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	11,26	0%	4,00	5,18	0%	0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	5,63	0%	2,00	2,59	0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	5,63	0%	2,00	2,59	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,50	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	15	107%	15	15	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	14	14	100%	15	15	15%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.997,68	3.244,05	108%	3.327,78	3.388,89	103%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.974,46	3.244,05	109%	3.222,22	3.277,78	99%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90,19	106,14	118%	101,33	103,33	95%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.079,08	986,10	91%	896,00	896,00	91%	100%
	8	Plăți restante	55	21,58	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	116,92	65,00	56%	45,00	38,00	69%	84%

Consiliul de Administrație:

Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului

financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
Str. Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș, jud.Brașov
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816

Anexa nr. 2

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

-mii lei-													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Hotararii Realizat	din care:					
					Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.348,25	0,00	1.571,00	1.262,63	272,99	667,00	1.028,00	1.486,00	1,18%	0,94%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.348,25	0,00	1.571,00	1.262,63	272,99	667,00	1.028,00	1.486,00	1,18%	0,94%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.338,52	0,00	1.549,50	1.251,73	269,50	659,00	1.016,00	1.467,00	1,17%	0,94%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	129,22	0,00	144,00	90,13	8,99	55,00	110,00	130,00	0,00%	0,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.207,54	0,00	1.400,00	1.159,67	260,34	600,00	900,00	1.335,00	1,15%	0,96%
	a4)	alte venituri	7	1,76	0,00	5,50	1,93	0,17	4,00	6,00	2,00	1,04%	1,10%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9,73	0,00	19,00	10,9	3,49	8,00	12,00	19,00	1,74%	1,12%
	f1)	din amenzi și penalități	15	9,39	0,00	11,00	10,9	3,49	4,00	6,00	11,00	1,01%	1,16%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0,34	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	0,00%	0,00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.334,27	0,00	1.543,15	1.362,48	300,26	726,13	1.096,65	1.465,34	1,08%	1,02%
III	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.334,27	0,00	1.543,15	1.362,48	300,26	726,13	1.096,65	1.465,34	1,08%	1,02%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	534,51	0,00	549,60	535,61	115,03	284,20	417,25	571,55	1,07%	1,00%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	206,03	0,00	167,00	159,20	45,30	108,00	149,00	182,00	1,14%	0,77%

-mii lei-												
INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020				Propuneri an curent (N) 2020				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	79,23	0,00	52,00	63,57	18,35	48,00	59,00	65,00	1,02%	0,80%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	#DIV/0!	0,00%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	4,63	0,00	6,00	2,99	1,37	3,00	4,50	5,00	1,67%	0,65%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	48,41	0,00	35,00	6,74	0,00	15,00	25,00	25,00	3,71%	0,14%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	78,39	0,00	80,00	88,89	26,95	45,00	65,00	92,00	1,03%	1,13%
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29,73	0,00	44,60	52,46	0,18	25,40	35,95	40,95	0,78%	1,76%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	24,30	0,00	43,00	51,63	0,00	25,00	35,00	40,00	0,00%	2,12%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5,05	0,00	0,60	0,55	0,18	0,40	0,45	0,60	1,09%	0,11%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,55	0,00	0,60	0,55	0,18	0,40	0,45	0,60	1,09%	1,00%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	prime de asigurare	45	0,38	0,00	1,00	0,28	0,00	0,00	0,50	0,35	1,25%	0,74%
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	298,75	0,00	338,00	323,95	69,55	150,80	232,30	348,60	1,08%	1,08%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,20	0,00	2,00	0,04	0,00	0,80	0,80	0,80	20,00%	0,03%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d3) pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,05	0,00	2,00	1,65	0,03	0,80	1,50	2,00	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

-mii lei-												
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	%	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,05	0,00	2,50	0,94	0,25	0,70	1,00	1,30	1,38%	0,90%	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,15	0,00	1,50	1,10	0,23	0,50	1,00	1,50	1,36%	0,96%	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	185,42	0,00	219,50	188,59	49,66	103,00	160,00	202,00	1,07%	1,02%	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	181,02	0,00	210,00	186,83	49,46	102,00	158,00	200,00	1,07%	1,03%	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	77	3,80	0,00	5,00	1,76	0,20	1,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	
j) alte cheltuieli	78	108,38	0,00	110,00	131,63	19,38	45,00	68,00	141,00	0,00%	0,00%	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	147,12	0,00	193,34	165,74	16,77	66,20	100,20	172,20	1,04%	1,13%	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	118,59	0,00	160,00	135,97	9,81	50,00	75,00	140,00	1,03%	1,15%	
c) ch. cu taxa de licență	82	1,07	0,00	3,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00%	0,00%	
e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	27,32	0,00	30,20	27,68	6,96	16,00	25,00	32,00	1,16%	1,01%	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	602,66	0,00	765,29	634,87	167,13	342,65	541,00	679,29	1,07%	1,05%	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	480,92	0,00	631,00	503,61	134,18	275,00	440,00	545,00	1,08%	1,05%	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	472,93	0,00	616,00	499,71	134,18	275,00	440,00	545,00	1,09%	1,06%	
a) salarii de bază	89	385,58	0,00	450,00	404,48	109,11	220,00	340,00	435,00	1,08%	1,05%	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	87,35	0,00	166,00	95,23	25,07	55,00	100,00	110,00	25,00%	1,09%	
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7,99	0,00	15,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b) tichete de masă;	96	7,99	0,00	15,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

-mii lei-												
INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020				Propuneri an curent (N) 2020				%	%
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:						
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
										7=6d/5		
a) ch. cu plășile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	108,91	0,00	118,29	117,58	29,32	59,65	89,00	118,29	1,01%	1,08%	
a) pentru directori/directorat	105	99,62	0,00	109,00	108,29	27,00	55,00	82,00	109,00	1,01%	1,09%	
-componenta fixă	106	99,62	0,00	109,00	108,29	27,00	55,00	82,00	109,00	1,01%	1,09%	
-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	9,29	0,00	9,29	9,29	2,32	4,65	7,00	9,29	0,00%	0,00%	
-componenta fixă	109	9,29	0,00	9,29	9,29	2,32	4,65	7,00	9,29	0,00%	0,00%	
-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	12,83	0,00	16,00	13,68	3,63	8,00	12,00	16,00	1,17%	1,07%	
a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	12,83	0,00	16,00	13,68	3,63	8,00	12,00	16,00	1,17%	1,07%	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	49,98	0,00	34,92	26,26	1,33	33,08	38,20	42,30	1,61%	0,53%	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,13	0,00	0,30	0,32	0,00	0,08	0,20	0,30	0,00%	0,00%	
- către bugetul general consolidat	122	0,08	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,10	0,15	0,00%	0,00%	
- către alți creditori	123	0,05	0,00	0,15	0,02	0,00	0,08	0,10	0,15	0,00%	0,00%	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
d) alte cheltuieli	126	3,20	0,00	8,00	3,76	0,00	3,00	4,00	5,00	0,00%	0,00%	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	46,65	0,00	26,62	22,18	1,33	30,00	34,00	37,00	1,67%	0,48%	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

-mii lei-													
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2020				%	%		
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
												7=6d/5	8=5/3a
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	13,98	0,00	27,85	-99,85			20,66	-0,21%	-7,14%	
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3,27	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,87	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00%	0,00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	480,92	0,00	631,00	503,61	134,18	275,00	440,00	545,00	1,08%	1,05%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	427,95	0,00	616,00	499,71	134,18	275,00	440,00	545,00	1,09%	1,17%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14,00	0,00	14,00	14	14,00	14,00	14,00	15,00	1,07%	1,00%
4		Nr. mediu de salariați	153	13,00	0,00	14,00	14	13,00	14,00	14,00	14,00	1,00%	1,08%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.031,95	0,00	3.666,67	2.974,46	x	x	x	3.244,05	1,09%	0,98%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.082,81	0,00	3.755,95	2.997,68	x	x	x	3.244,05	1,08%	0,97%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	103,71	0,00	112,21	90,19	x	x	x	106,14	1,18%	0,87%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	21,58	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164	113,15	0,00	50,00	116,92	144,21	78,00	50,00	65,00	0,56%	1,03%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	166	87,67	0,00	50,00	86,04	108,06	58,00	50,00	65,00	0,76%	0,00%
		- de la bugetul de stat	167	25,48	0,00	0,00	30,88	36,15	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Consiliul de Administrație
Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
 SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
 Str. Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș, jud.Brașov
 Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2019		%	Prevederi an precedent (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1.490,00	1.348,25	90%	1.571,00	1.262,63	80%
1	Venituri din exploatare	1.490,00	1.348,25	90%	1.571,00	1.262,63	80%
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

-mii lei

Consiliul de Administratie
 Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,
 Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
 financiar contabil
 Grapă Cristina Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		38,00	3,50			
	1	Surse proprii, din care:		38,00	3,50			
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		38,00	3,50			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an N+1	an N+2
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	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:						
	schimbare calorifere						
	inlocuire usi hala piata						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		38,00	3,50			
	- ATV cu lama/ CT	nov 2020	38,00	3,50			
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Consiliul de Administrație

Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unitatii,
Drăgoiu Gheorghe TiberiuConducătorul
compartimentului
financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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			0		0		0		0
1			-99,85	21,58	20,66	X	5,00	X	13,00	X
2			X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		-99,85	X	20,66		5,00		13,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I			0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza : Pandemia Covid-19 a generat o scadere platilor la termen a chiriilor, fapt ce a generat probleme cu lichiditatile din cauza platilor intarziate.			X						
			X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0		0		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0	0	0	0	0	0	0

Consiliul de Administratie
Mândraș Florin - președinte

Bărdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae

Conducătorul unității,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Grapă Cristina Maria

Str. N. Bălcesu, nr. 25, Jud. Braşov

CUI RO29759816

J8/214/2012

Tel. 0268 280111

Email piatafagaras@yahoo.com

HOTĂRĂREA C.A. nr. 1

din 12.05.2021

Consiliul de Administrație al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, în baza procedurilor din statul societății

Ținând cont de prevederile art. 1, 4, 5, și art. 6 din OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile Legii bugetului de venituri și cheltuieli,

Văzând cele consemnate în PV 5/12.05.2021 adoptă prezenta hotărâre

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a hotărârii revine societății prin director Drăgoi Gheorghe Tiberiu.

Consiliului de Administrație

Mândraș Florin - președinte

Bârdaș Monica Stela

Hudițean Florin Nicolae