

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Valeni nr. 32
Cod unic de înregistrare 27449967

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE
URBANA PLOIESTI S.R.L.
REGISTRATURA
NR. 24660 / 17 DEC. 2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
REVIZIA V

Anexa nr.1

LA HEL Nr. 499/2020

mii lei

%

9=7/5

10=8/7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022		
									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)	1	26,605	32,609	122.57	32,619	32,629	100.03	100.03
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,605	32,608	122.56	32,618	32,628	100.03	100.03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	0	1	0.00	1	1	0.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	26,504	32,319	121.94	32,299	32,289	99.94	99.97
1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	26,504	32,318	121.94	32,298	32,288	99.94	99.97
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,327	5,361	123.90	5,341	5,261	99.63	98.50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	663	924	139.37	944	964	102.16	102.12
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20,911	24,380	116.59	24,380	24,380	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,583	22,867	116.77	22,867	22,867	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	12	17,877	20,477	114.54	20,477	20,477	100.00	100.00
	C2	bonusuri	13	1,706	2,390	140.09	2,390	2,390	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	429	663	154.55	663	663	100.00	100.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	899	850	94.55	850	850	100.00	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	603	1,653	274.13	1,633	1,683	98.79	103.06
2		Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	101	290	287.13	320	340	110.34	106.25



			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	47	0.00	51	54	0.00	106.25	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	101	243	240.59	269	286	110.62	106.25	
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	101	243	240.59	269	286	110.62	106.25	
	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	33								
	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:	34	0	0		0	0			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	101	243	240.59	269	286	110.62	106.25	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								



			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	268	3,065	1,143.72	398	392	12.98	98.49
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	3,078	1,165.91	371	375	12.05	101.09
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	610	625	102.46	650	650	104.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	51	571	600	105.08	645	645	107.50	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2,858	3,176	111.13	2,954	2,954	93.02	100.00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2,850	3,015	105.79	3,015	3,015	100.00	100.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	46.59	54.35	116.64	50.57	50.59	93.05	100.03
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	47.01	47.56	101.16	50.57	50.59	106.33	100.03
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996	991	99.49	990	990	99.91	99.94
	9		Plăți restante	58	328	16,725	5,099.09	16,720	16,715	99.97	99.97
	10		Creanțe restante	59	11,040	10,491	95.03	10,441	10,391	99.52	99.52

DIRECTOR GENERAL
DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA



Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Valeni nr. 32

Cod unic de înregistrare 27449967

REVIZIA V

Anexa nr.2 LA HCL Nr. 499/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec					Realizat 31.10.2020	influenta	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat		Realizat 31.12.201 9 mil lei	din care:													
Conform HCL nr.	Conform HCL			Trim I	Trim II		Trim III	Tim IV												
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	7b	8=6d+7b	9=8/7*100	10=8/6d*100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	34,226	32,192	26,605	7,253	14,295	22,759	32,609	25,677	0	32,609	127.00	100.00	7,253	14,295	22,759	32,609	
701	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	34,226	32,192	26,605	7,252	14,294	22,758	32,608	25,676	0	32,608	127.00	100.00	7,252	14,294	22,758	32,608	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33,954	31,770	26,286	7,225	14,129	22,303	32,239	25,185	0	32,239	128.01	100.00	7,225	14,129	22,303	32,239	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	26	5	10	14	25	16	0	25	156.25	100.00	5	10	14	25	
704	a2)	din servicii prestate din care :	5	26,261	21,257	21,961	5,868	10,947	17,282	24,855	19,451	0	24,855	127.78	100.00	5,868	10,947	17,282	24,855	
	a2) 1	din servicii prestate PMP	5.1	21,630	15,749	16,923	5,044	9,430	14,570	19,296	16,335	252	19,548	119.67	101.31	5,044	9,430	14,570	19,548	
704	2	din servicii prestate terti	5.2	4,631	5,508	5,038	824	1,517	2,712	5,559	3,116	-252	5,307	170.31	95.47	824	1,517	2,712	5,307	
706	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	4,040	6,040	4,158	1,075	2,048	3,112	5,498	3,443	0	5,498	159.69	100.00	1,075	2,048	3,112	5,498	
706	a3) 1	redevențe și chirii PMP	6.1			521	205	335	486	753	514	0	753	146.50	100.00	205	335	486	753	
703+708+7	a4)	alte venituri din care:	7	3,653	4,473	142	277	1,124	1,895	1,560	2,275	0	1,560	68.57	100.00	277	1,124	1,895	1,560	
707	a4) 1	vanituri din activități diverse	7.1				68	78	113	143	130	0	143	110.00	100.00	68	78	113	143	
	a4) 2	venituri subvenții somaj tehnic	7.2				205	1,018	1,018	1,018	1,018	0	1,018	100.00	100.00	205	1,018	1,018	1,018	
	a4) 3	venituri subvenții concediu părinte	7.3									0								
	a4) 4	venituri subvenții de exploatare(41.5%* OUG 92/2020)	7.4				4	28	28	28	28	0	28	100.00	100.00	4	28	28	28	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	182	332	173	39	64	98	153	115	0	133	115.65	86.93	39	64	98	153	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9						0				0	0	0.00	0.00				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0				0	0	0.00	0.00				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0				0	0	0.00	0.00				
	d)	din producția de imobilizări	12						0				0	0	0.00	0.00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	90	90	-4	-42	43	261	43	240	0	43	17.92	100.00	-42	43	261	43	
7581+7588	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	150	30	58	96	153	136	0	153	112.50	100.00	30	58	96	153	
7581	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	150	28	55	93	150	108	0	150	138.89	100.00	28	55	93	150	
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16					0	0		0	0	0	0.00	0.00		0			
		- active corporale	17						0				0	0	0.00	0.00				
		- active necorporale	18						0				0	0	0.00	0.00				



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec					Realizat 31.10.2020	Influente	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Aprobat		Realizat 31.12.201 9 mii lei	din care:												
			Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
7588	f3) din subvenții pentru investiții	19						0		0	0	0.00	0.00					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						0		0	0	0.00	0.00					
	f5) alte venituri	21				2	3	3	3	28	0	3	10.71	100.00	2	3	3	3
	2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	100.00	0.00	1	1	1	1
	a) dIn imobilizări financiare	23						0			0	0	0.00	0.00				
766	b) din investiții financiare	24						0			0	0	0.00	0.00				
	c) din diferențe de curs	25						0			0	0	0.00	0.00				
	d) din dobânzi	26		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0			
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	100.00	0.00	1	1	1	1
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	32,765	31,989	26,504	7,197	14,073	22,504	32,319	24,927	0	32,319	129.66	100.00	7,197	14,073	22,504	32,319
601	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	32,765	31,989	26,504	7,197	14,073	22,503	32,318	24,926	0	32,318	129.66	100.00	7,197	14,073	22,503	32,317
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6,956	6,298	4,327	1,430	2,028	2,924	5,361	3,188	0	5,361	168.16	100.00	1,430	2,028	2,924	5,361
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,741	3,741	2,594	1,270	1,777	2,533	4,247	2,738	0	4,247	155.11	100.00	1,270	1,777	2,533	4,247
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	557	557	118	53	65	79	265	80	0	265	331.25	100.00	53	65	79	265
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,187	1,187	1,064	279	593	1,129	1,680	1,245	0	1,680	134.94	100.00	279	593	1,129	1,680
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	170	170	133	42	81	123	300	140	0	300	214.29	100.00	42	81	123	300
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	484	484	453	84	198	348	515	380	0	515	135.53	100.00	84	198	348	515
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	533	533	478	153	314	658	1,115	725	0	1,115	153.79	100.00	153	314	658	1,115
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	450	450	309	17	48	117	350	131	0	350	267.18	100.00	17	48	117	350
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1,427	1,427	1,011	897	1,034	1,156	1,560	1,221	0	1,560	127.76	100.00	897	1,034	1,156	1,560
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	120	120	92	24	37	52	142	61	0	142	232.79	100.00	24	37	52	142
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	200	457	109	52	67	94	375	104	0	375	360.58	100.00	52	67	94	375



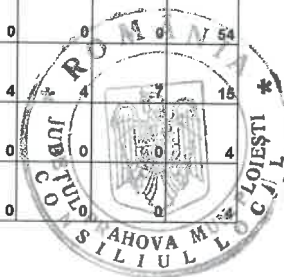
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec				Realizat 31.10.2020	influente	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				Aprobat		Realizat 31.12.201 9 mil lei	din care:												
				Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III										Tim IV
611	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	100	100	46	30	40	55	253	57	0	253	443.86	100.00	30	40	55	253
613	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	0	257	0	1	1	1	10	47	0	10	21.28	0.00	1	1	1	10
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	10	8	0	10	0.00	0.00	0	0	0	10
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	257	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1	0	0
	c)	prime de asigurare	44	100	100	63	21	26	38	112	38	0	112	294.74	100.00	21	26	38	112
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3,015	2,100	1,624	108	184	297	809	346	0	809	233.82	100.00	108	184	297	809
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						0			0	0	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	70	70	18	0	1	1	7	1	0	7	700.00	100.00	0	1	1	7
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	70	70	18	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	22	22	5	2	6	7	31	9	0	31	344.44	100.00	2	6	7	31
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	5	2	5	4	16	5	0	16	320.00	100.00	2	5	4	16
622(6588)		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	0	0	1	3	15	4	0	15	375.00	100.00	0	1	3	15
		prestari servicii online	52b					1	3	15	4	0	15	375.00	100.00		1	3	15
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						0			0	0	0.00	0.00				
									0			0	0	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54						0			0	0	0.00	0.00				
		- ch.de promovare a produselor	55				0	0	1		1	0	0	0.00	0.00				



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec					Realizat 31.10.2020	influenta	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Aprobat		Realizat 31.12.2019 mii lei	din care:												
			Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV									
d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57				0	0	0		0	0	0.00	0.00	0			0	
d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0			0		0	0	0.00	0.00	0			0	
	- pentru cluburile sportive	59						0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	9	9	6	1	2	3	8	4	8	200.00	100.00	1	2	3	8	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	10	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	10	10	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	-interna	64	10	10	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	-externa	65	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	107	69	69	21	37	59	112	67	112	167.16	100.00	21	37	59	112	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	57	57	39	9	19	26	40	28	40	142.86	100.00	9	19	26	40	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,160	1,283	1,485	6	7	13	96	14	96	685.71	100.00	6	7	13	96	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,168	1,168	1,167	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	925	48	1	0	0	0	54	0	54	0.00	100.00	0	0	0	54	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	9	1	4	4	7	15	7	15	214.29	100.00	4	4	7	15	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	15	15	0	0	0	0	4	0	4	0.00	100.00	0	0	0	4	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	15	15	0			0	4	0	4	0.00	100.00	0			4	



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec					Realizat 31.10.2020	influenta	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat		Realizat 31.12.2019 mii lei	din care:												
				Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV									
628+6588	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0	0	0		0	0	0.00	0.00					
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	15	15	15	0	0	6	15	6	0	15	250.00	100.00	0	0	6	15
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	28	28	6	2	3	6	8	6	0	8	133.33	100.00	2	3	6	8
635 fara 635.0	j)	alte cheltuieli si prestari servicii	77	580	580	2	67	112	186	445	224	0	445	198.66	100.00	67	112	186	445
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	786	786	663	135	265	621	924	714	0	924	129.41	100.00	135	265	621	924
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0	0	0		0	0	0.00	0.00					
635 fara 635.0	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	40	40	54			0	54	30	0	54	0.00	100.00	0	0	0	54
	c)	ch. cu taxa de licență	81						0		0	0	0.00	0.00					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82						0		0	0	0.00	0.00					
641	e)	ch. cu taxa de mediu	83				0	0	0		0	0	0.00	0.00					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	746	746	609	135	265	621	870	685	0	870	127.01	100.00	135	265	621	870
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	23,984	23,846	20,911	5,584	10,987	17,129	24,380	19,125	0	24,380	127.48	100.00	5,584	10,987	17,129	24,380
641	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	22,669	22,551	19,583	5,218	10,292	16,022	22,867	17,870	0	22,867	127.96	100.00	5,218	10,292	16,022	22,867
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	20,908	20,908	17,877	4,779	9,375	14,432	20,477	16,057	0	20,477	127.53	100.00	4,779	9,375	14,432	20,477
	a)	salarii de bază , din care:	88	20,786	20,786	17,765	4,131	8,181	13,481	17,631	15,106	0	17,631	116.72	100.00	4,131	8,181	13,481	17,631
6411	a)1	cheltuiala cu salariile	88.1				3,922	7,135	12,435	16,585	14,060	0	16,585	117.96	100.00	3,922	7,135	12,435	16,585
	a)2	cheltuiala cu soma] tehnic	88.2				205	1,018	1,018	1,018	1,018	0	1,018	100.00	100.00	205	1,018	1,018	1,018
	a)3	cheltuiala cu concediu parinte (net)	88.3				4	28	28	28	28	0	28	100.00	100.00	4	28	28	28
6421+6458	a)4	zilei	88.4				0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	122	122	112	648	1,194	951	2,846	951	0	2,846	299.26	100.00	648	1,194	951	2,846
	b)1	spor vechime,ore noapte,ore suplimentare	89bis				648	1,194	951	2,846	951	0	2,846	299.26	100.00	648	1,194	951	2,846
6421+6458	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0				
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,761	1,643	1,706	439	917	1,590	2,390	1,813	0	2,390	131.83	100.00	439	917	1,590	2,390



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec				Realizat 31.10.2020	influenta	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				Aprobat		Realizat 31.12.2019 mii lei	din care:												
				Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III										Trim IV
6422	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	92	222	104	225	3	119	121	300	124	0	300	241.94	100.00	3	119	121	300	
	a1) ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului					3	119	121	300	124	0	300	241.94	100.00	3	119	121	300	
	a2) alte bonusuri							0		0	0	0	0.00	0.00		0			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93				0	0	0			0	0	0.00	0.00					
6458	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	315	0	0	315	0.00	100.00	0	0	0	315	
	b) tichete de masă;	95	1,539	1,539	1,481	436	798	1,469	2,090	1,689	0	2,090	123.74	100.00	436	798	1,469	2,090	
	c) vouchere de vacanță;	96						0			0	0	0.00	0.00					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97						0			0	0	0.00	0.00					
621.105	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				0	0	0			0	0	0.00	0.00					
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99						0			0	0	0.00	0.00					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						0			0	0	0.00	0.00					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						0			0	0	0.00	0.00					
621.105	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102				0	0	0		0	0	0	0.00	0.00					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	414	414	429	156	323	494	663	564	0	663	117.55	100.00	156	323	494	663	
	a1) pentru directori	104	205	205	243	46	91	137	183	152	0	183	120.39	100.00	46	91	137	183	
	-componenta fixă	105	205	205	243	46	91	137	183	152	0	183	120.39	100.00	46	91	137	183	
621.108	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0		
	a2) pentru directori executivi tehnic și economic	104.1	0	0	0	67	127	201	267	215	0	267	124.19	100.00	67	127	201	267	
	-componenta fixă	105.1	0	0	0	67	127	201	267	215	0	267	124.19	100.00	67	127	201	267	
	-componenta variabilă	106.1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0		
646+635.02	b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	209	209	186	38	95	126	183	163	0	183	112.27	100.00	38	95	126	183	
	-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	108	209	209	186	33	77	108	154	146	0	154	105.48	100.00	33	77	108	154	
	componenta comitet de nominalizare și remunerare	108.1				0	8	18	8	17	0	8	47.06	100.00		8			
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0				
	-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	0	0	0	5	10	15	21	17	0	21	123.53	100.00	5				
	c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	0	0	0	5	10	15	10	17	0	10	58.82	100.00	5				
	-Indemnizații cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0				
	-Indemnizație secretar al AGA	110.2	0	0	0	5	10	15	21	17	0	21	123.53	100.00	5				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0	0	0			0	0	0.00	0.00					



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

6581 fara 401
6581%401

681

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec						Influente	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			Aprobat		Realizat 31.12.201 9 mil lei	din care:				Realizat 31.10.2020									
			Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV										
I	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	881	881	899	210	372	613	850	691	0	850	123.01	100.00	210	372	613	850
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),	113	1,059	1,059	603	48	793	1,829	1,653	1,899	0	1,653	87.05	100.00	48	793	1,829	1,653
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	435	435	320	32	36	79	200	86	0	200	232.56	100.00	32	36	79	200
		- către bugetul general consolidat	115	355	355	297	31	35	72	170	80	0	170	212.50	100.00	31	35	72	170
		- către alți creditori	116	80	80	23	1	1	6	30	5	0	30	600.00	100.00	1	1	6	30
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						0			0	0	0.00	0.00				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0	0	0			0	0	0.00	0.00				
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00	0	0	0	1
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	411	411	72	16	57	157	169	189	0	169	89.42	100.00	16	57	157	169
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	213	213	211	0	700	1,593	1,283	1,623	0	1,283	79.05	100.00	0	700	1,593	1,283
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	213	213	211		700	1,593	1,283	1,623	0	1,283	79.05	100.00	0	700	1,593	1,283
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					0	0			0	0	0.00	0.00				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00		0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0			0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127				0	0	0			0	0	0.00	0.00				
	2	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
	II		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	1
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0			0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
a1)		aferente creditelor pentru investiții	132				0	0	0			0	0	0.00	0.00				
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			0			0	1	0	0	1	0.00	100.00	0	0	0	1
b1)		aferente creditelor pentru investiții	135						0			0	0	0.00	0.00				
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0			0	0	0.00	0.00				
c)		alte cheltuieli financiare	137				0	0	0		0	0	0	0.00	0.00				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	1,481	203	101	56	222	255	290	750	0	290	38.67	100.00	56	222	255	290
IV		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	
V	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47	0.00	100.00	0	0	0		



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec					Realizat 31.10.2020	influenta	Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat		Realizat 31.12.201 9 mil lei	din care:												
				Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Tim IV									
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-258	67	0			0	47	0	0	47	0.00	0.00	0	0	0	47
		DATE DE FUNDAMENTARE							0		0	0	0	0.00	0.00				
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	34,226	32,192	26,605	7,252	14,294	22,758	32,608	25,676	0	32,608	127.00	100.00	7,252	14,294	22,758	32,608
	2 a)	- venituri din subvenții și transferuri	143						0			0	0	0.00	0.00				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii	144						0			0	0	0.00	0.00				
	3	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	32,765	31,989	26,504	7,197	14,073	22,503	32,318	24,926	0	32,318	129.66	100.00	7,197	14,073	22,503	32,317
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,	146						0			0	0	0.00	0.00				
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	22,669	22,551	19,583	5,218	10,292	16,022	22,837	17,870	0	22,837	127.80	100.00	5,218	10,292	16,022	22,837
	4 a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	63	0	0	242	0	0	242	0.00	100.00	63	0	0	242
	5 b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	6	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	623	623	610	602	610	625	625	617	0	625	101.30	100.00	602	610	625	625
		Nr.mediu de salariați	149	574	574	571	568	571	579	600	572	0	600	104.90	100.00	568	571	579	600
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	3,291	3,274	2,858	766	1,502	2,306	3,172	2,603	0	3,172	121.83	100.00	x	1,502	2,306	3,172
	7 b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.	151	3,259	3,259	2,825	765	1,485	2,289	3,130	2,585	0	3,130	121.07	100.00	x	1,485	2,289	3,130
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	152	3,259	3,259	2,825	756	1,485	2,289	3,097	2,585	0	3,097	119.77	100.00	x	1,485	2,289	3,097
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	59.63	59.63	46.59	13	25	40	52	45	0	52	115.84	100.00	x	25	40	52
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	154	59.63	59.63	46.59	13	25	40	52	45	0	52	115.84	100.00	x	25	40	52
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155						0			0	0	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156						0			0	0	0.00	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						0			0	0	0.00	0.00				
		- pret mediu (p)	158						0			0	0	0.00	0.00				
8		- valoare=QPF x p	159						0			0	0	0.00	0.00				
9		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0	0	0			0	0	0.00	0.00				
		Plăți restante	161	0	0	328	9,000	9,400	10,047	10,047	16,725	0	10,047	60.07	100.00	9,000	9,400	10,047	10,047
		Creanțe restante, din care:	162	0	0	11,040	480	10,011	10,011	10,011	10,491	0	10,011	95.42	100.00	1,972	10,011	10,011	10,011
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	563	185	563	563	563	563	0	563	100.00	100.00	185	563	563	563
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	10,447	1,756	9,448	9,448	9,448	9,448	0	9,448	100.00	100.00	1,756	9,448	9,448	9,448
		- de la bugetul de stat	165						0			0	0	0.00	0.00				
10		- de la bugetul local	166				0	0	0			0	0	0.00	0.00				

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020/ HCL 253 aug.2020/HCL 344-sept 2020/HCL 445 14 dec						Propuneri rectificare	%	%	Trim. I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				Aprobat		Realizat 31.12.201 9 mil lei	din care:												Realizat 31.10.2020
				Conform HCL nr.	Conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV									
	11		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0		
			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0		
			Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169					0		0	0	0.00	0.00	0	0	0		
			- alte rezerve	170							0	0	0.00	0.00					
*) in limita			- rezultatul reportat	171					0		0	0	0.00	0.00					
											0	0	0.00	0.00					

**) se vor evidenta distinct numele companiilor care au fost beneficiarii acestor credite

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL

DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA



Anexa nr.3 LA HCL
Nr. 499/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	7=6/5
0	1			4			
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	26,605	26,605	100.00	32,609	32,609	100.00
1	Venituri din exploatare*)	26,605	26,605	100.00	32,608	32,608	100.00
2.	Venituri financiare	0	0		1	1	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
DANILA ALIN



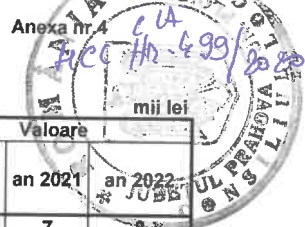
DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA ARGENTINA

11



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4



REVIZIA V

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		3,352	268	3,065	398	392
	a) - amortizare		411	72	320	365	381
	b) - profit		411	72	77	95	95
2	Alocații de la buget				243	270	286
3	Credite bancare, din care:				0		
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		2,941	196	2,745	33	11
	- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
	- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,167	264	3,078	371	375
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	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)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3	(modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	c) 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3,167	264	3,078	371	375
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL

DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA

LA HCC Ar 499/2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA V

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 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 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2020	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2021	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5		
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2022	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X						
	TOTAL Pct. I		X		+30	-4	+30	-5	+30	-5
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+30	-4	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA

