



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Nr.133 din data de 10 mai 2019

În cadrul ședinței din data de 10 mai 2019, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (cuprinzând nota de Fundamentare înregistrată sub numărul 11167 din data de 8 mai 2019, Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019, Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2019, Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 și Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2019) astfel:

-venituri totale	40.620 mii lei
-cheltuieli totale	38.807 mii lei
-rezultat brut	1.813 mii lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CIOBANU IOAN

SAUCIUC CLAUDIU-NARCIS

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

IVANCIU NICOLAIE



SECRETAR
Consilier juridic Vanda Cazacu



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Nr.134 din data de 10 mai 2019

În cadrul ședinței din data de 10 mai 2019, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea ca nivelul plăților restante cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 să fie plafonate la 350 mii lei conform referatului nr.11191 din data de 8 mai 2019.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CIOBANU IOAN

SAUCIUC CLAUDIU-NARCIS

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

IVANCIU NICOLAIE



SECRETAR

Consilier juridic Vanda Cazacu



MUNICIPIUL IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ ȘI
FINANȚE PUBLICE LOCALE
BIROUL ANALIZĂ ECONOMICĂ, AVIZĂRI TARIFE ȘI
AJUTOR DE STAT



B-dul Stefan cel Mare și Sfint nr. 11, Iași, RO-700064 telefon: 0232-267582; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: informatii@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

Nr. 53.684/16.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019
pentru S.C. Servicii Publice Iași S.A.

S.C. Servicii Publice Iași S.A. este o societate comercială înființată prin reorganizarea Direcției de Servicii Publice Municipale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 262/28.07.2010, Municipiul Iași fiind acționar unic. Prin HCL nr. 307/23.08.2010 a fost aprobată delegarea directă a gestiunii, prin concesiune a serviciilor publice de administrare, întreținere, amenajare, exploatare, deratizare și dezinsecție a zonelor verzi, precum și a altor activități specificate în hotărârea de consiliu local menționată. Conform Actului Constitutiv aprobat prin HCL nr. 309/23.08.2010, societatea are ca principal obiect de activitate corespunzător codului CAEN 8130: "Activități de întreținere peisagistică".

Analiza tehnico-administrativă

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – *Legea societăților, republicată*, art. 111, alin. 2, lit. e), prin Hotărârea nr. 133/10.05.2019, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Servicii Publice Iași S.A., precum și anexele de fundamentare a acestuia, prevăzute de O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu Ordonanța Guvernului 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art 6, alin (1): "Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în

vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz”.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al operatorului economic S.C. Servicii Publice Iași S.A., a fost înaintat spre analiză și aprobare prin adresa nr. 11169/08.05.2019 (nr. înreg. PMI 49807/08.05.2019), în termenul legal stabilit, calculat de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Iași (HCL 184/24.04.2019). În urma analizei documentației depuse, au fost solicitate clarificări și completări, la care operatorul economic a răspuns prin adresa nr. 11496/13.05.2019 (nr. înreg. PMI 51221/13.05.2019), cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere pct. II.4 din Anexa nr. 6 la O.M.F.P. nr. 3145/2017, în Nota de fundamentare a fost făcută mențiunea că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Documentația prezentată de S.C. Servicii Publice Iași S.A. este întocmită în conformitate cu formatul standard al anexelor prevăzute în O.M.F.P. nr. 3145/2017, astfel:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Analiza funcțională

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, precizează la art 9, alin (2): “În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.”

An 2017 (N-2)			An 2018 (N-1)		
Venituri totale aprobate-conf. Buget rectificat aprobat (mii lei)	Venituri totale realizate (mii lei)	Gradul de realizare (%)	Venituri totale aprobate – conf. Buget aprobat (mii lei)	Venituri totale realizate/prelimate (mii lei)	Gradul de realizare (%)
1	2	3=2/1x100	4	5	6=5/4x100
34.830	35.289	101,32	33.800	41.083	121,55

Din documentațiile financiare ale S.C. Servicii Publice Iași S.A. precizate în tabelul de mai sus, inclusiv din Anexa nr. 3 din proiectul de buget pentru anul 2019, reiese faptul că gradul de realizare a bugetului în ultimii 2 ani este mai mare de 90%, astfel că prognoza financiară a veniturilor anului 2019 nu este afectată de prevederile legale invocate.

Analiza economico-financiară

Bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiar programati pentru anul curent și estimarea acestora pentru următorii doi ani (2020-2021).

În sinteză, bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2019 se prezintă astfel:

A. *Veniturile totale* prevăzute sunt în suma de 40.620 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 20,18% față de prevederile bugetului aprobat pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/30.03.2018 și o scădere cu 1,13% față de nivelul preliminar/realizat în anul 2018. Veniturile totale prognozate se vor realiza din:

➤ *Veniturile din exploatare* în sumă de 40.520 mii lei, reprezintă un procent de 99,75% din total venituri. Comparativ cu prevederile bugetului aprobat pentru anul 2018, veniturile din exploatare supuse spre aprobare pentru anul 2019 sunt cu 20,06% mai mari, iar comparativ cu prevederile bugetului preliminar/realizat cu 1,23% mai mici.

Potrivit informațiilor din Nota de fundamentare, veniturile din exploatare cuprind venituri realizate din:

- venituri din producția vândută (33.200 mii lei);
- venituri din vânzarea mărfurilor (220 mii lei);
- venituri din producția de imobilizări (500 mii lei);
- venituri aferente costului producției în curs de execuție (6.300 mii lei);
- alte venituri din exploatare (300 mii lei).

➤ *Veniturile financiare* prognozate pentru anul 2019, înregistrează o creștere cu 100,00% față de valoarea prevăzută în bugetul aprobat aferent anului 2018, acestea fiind în sumă de 100,00 mii lei. Față de bugetul preliminar/realizat al anului 2018, veniturile financiare ale anului 2019 înregistrează o creștere cu 69,49%.

➤ Nu sunt prevăzute *venituri extraordinare*.

Veniturile totale estimate pentru anul 2020 sunt în sumă de 40.750 mii lei, iar pentru anul 2021 sunt estimate în valoare de 40.800 mii lei, în creștere față de anul curent cu 0,32%, respectiv cu 0,44%.

B. *Cheltuielile totale* prevăzute sunt în suma de 38.807 mii lei, înregistrând o creștere cu 16,07% față de prevederile bugetului aprobat pentru anul 2018 și o scădere cu 1,15% comparativ cu nivelul preliminar/realizat pentru anul 2018. Cheltuielile totale cuprind:

➤ *Cheltuielile de exploatare* în sumă de 38.804 mii lei (în procent de 99,99% din total cheltuieli), înregistrează o creștere cu 16,06% față de prevederile bugetului aprobat pentru anul 2018 și o scădere cu 1,15% comparativ cu nivelul preliminar/realizat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli au în componență:

• *Cheltuieli cu bunuri și servicii* în valoare de 12.078 mii lei (reprezentând 31,12% din totalul cheltuielilor). Acestea înregistrează o creștere cu 12,41% față de bugetul aprobat 2018 și o scădere cu 22,87% față de nivelul preliminar/realizat al anului 2018.

• *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate* în sumă de 300 mii lei (reprezentând 0,77% din totalul cheltuielilor). Acestea înregistrează o creștere cu 3,45% față de bugetul aprobat 2018 și o scădere cu 67,28% față de nivelul preliminar/realizat 2018. Potrivit explicațiilor din Nota de fundamentare, operatorul economic a prognozat o scădere a acestora față de realizatul anului 2018 ca urmare a faptului că la începutul anului au fost întocmite evaluări ale construcțiilor proprii mai vechi de 3 ani care au fost încadrate de către unitatea administrativ-teritorială la un impozit redus de plată. În cadrul acestui subcapitol sunt incluse taxe și impozite locale pe construcții proprii, taxe și impozite pe mașini, taxă de afișaj, taxe de drum.

• *Cheltuieli cu personalul* ce totalizează 24.796 mii lei (reprezentând 63,90% din totalul cheltuielilor). Acestea înregistrează o creștere cu 16,42% față de bugetul aprobat 2018 și o creștere de 16,69% față de nivelul preliminar/realizat 2018.

• *Alte cheltuieli de exploatare*, în sumă de 1.630 mii lei (reprezentând 4,20% din totalul cheltuielilor), înregistrează o creștere cu 48,18% față de bugetul aprobat 2018 și o creștere de 13,83% față de nivelul preliminar/realizat 2018.

➤ *Cheltuielile financiare* sunt în sumă de 3 mii lei și reprezintă 0,01% din totalul cheltuielilor. Se remarcă o creștere cu 50% față de bugetul aprobat 2018, fiind prevăzute pentru anul 2019 la nivelul cheltuielilor financiare preliminate/realizate în 2018. În cadrul acestei categorii sunt evidențiate cheltuieli cu diferențe de curs valutar.

➤ Nu sunt înregistrate *cheltuieli extraordinare*.

Detalierea informațiilor cu privire la cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul sunt prevăzute pentru anul 2019 în sumă de 24.796 mii lei, din care:

✓ *Cheltuielile de natură salarială*, în valoare prognozată de 23.254 mii lei (93,78% din total cheltuieli cu personalul), înregistrează o creștere cu 17,07% față de bugetul aprobat al anului 2018 și o creștere cu 17,13% față de preliminarul/realizatul anului 2018. Din acestea, se evidențiază:

• *Cheltuielile cu salariile* în valoare prognozată de 19.821 mii lei care înregistrează o creștere de 15,60% față de aprobat 2018 și de 15,66% față de preliminar/realizat 2018.

• În ceea ce privește *bonusurile*, acestea în valoare de 3.433 mii lei, înregistrează o creștere de 26,35% atât față de bugetul aprobat pentru anul 2018, cât și față de nivelul preliminar/realizat al anului 2018. În această categorie sunt prevăzute fonduri în baza art. 25 din *Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare* (1.154 mii lei) și sume conform contractului colectiv de muncă în valoare de 2.279 mii lei.

✓ *Cheltuieli aferente contractului de mandat* în sumă planificată de 1.005 mii lei, cu 3,93% mai mare decât bugetul aprobat al anului 2018 și cu 7,49% mai mare față de preliminarul/realizatul aceluiași an.

✓ *Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator* în valoare de 537 mii lei, înregistrează o creștere cu 14,74% față de nivelul bugetului aprobat al anului 2018 și cu 16,74% față de preliminarul/realizatul aceluiași an. Conform Notei de fundamentare, suma prevăzută pentru anul 2019 reprezintă contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2019 față de prevederile și realizările anului 2018 este motivată de operatorul economic în Nota de fundamentare, în principal prin:

- Aplicarea prevederilor HG nr. 937/2018, de stabilire a salariului minim brut pe țară pentru anul 2019 la nivelul de 2.080 lei.
- Creșterea salariilor pentru personalul unității cu 15% începând cu 01.06.2019;
- Creșterea numărului de personal de la nivelul mediu de 502 în anul 2018 la 540 în anul 2019.

Față de numărul efectiv de salariați la 31.12.2018 de 542 și față de numărul mediu de 502, în anul 2019 crește numărul de personal ajungând la un număr efectiv la finele anului de 561 și un număr mediu de 540. Creșterea numărului de personal este justificată de operatorul economic prin înființarea unor noi echipe de lucru, având în vedere creșterea activității societății și creșterea numărului de clienți.

S.C. Servicii Publice Iași S.A. a înregistrat *plăți restante* de 450 mii lei potrivit datelor preliminate/realizate ale anului 2018, cu 50 mii lei mai mici decât nivelul programat pentru anul 2018. Având în vedere faptul că operatorul economic nu a depășit nivelul plăților restante programate pentru anul 2018, iar pentru anul 2019 prevede reducerea acestora la nivelul de 350 mii lei, creșterea cheltuielilor de natură salarială se încadrează în dispozițiile art. 62, alin. 1, lit. b) din *Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019*. Pentru anii următori se menține trendul descendent al plăților restante.

Atât pentru anul 2020, cât și pentru anul 2021 au fost estimate cheltuieli în valoare 38.874 mii lei, în creștere cu 0,17% față de anul curent.

În conformitate cu pct. II(6) din Anexa nr. 6 la O.M.F.P. nr. 3145/2017, veniturile și cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, *de regulă*, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale. Pentru S.C. Servicii Publice Iași S.A., atât cheltuielile cât și veniturile estimate pentru anul 2019 sunt mai mici comparativ cu nivelul preliminar/realizat al anului 2018. Facem precizarea că, față de nivelul înregistrat în anul 2018, diminuarea cheltuielilor este într-o proporție mai mare (1,15%) decât diminuarea veniturilor (1,13%).

Profitul brut preliminar pentru anul 2018 este de 1.823 mii lei, cu 399,45% mai mare comparativ cu prevederile bugetului aprobat pentru anul 2018, în sumă de 365 mii lei. Pentru anul 2019, rezultatul brut propus este în sumă de 1.813 mii lei, cu 396,71% mai mare față de bugetul aprobat al anului 2018, respectiv cu 0,55%, mai mic față de bugetul preliminar/realizat pentru anul 2018. Profitul net estimat pentru anul 2019 (1.523 mii lei) va fi repartizat conform reglementărilor în vigoare, pe următoarele destinații:

- fondul pentru participarea salariaților la profit de până la 10% (152 mii lei);
- dividende de plată cuvenite bugetului local conform OG nr. 64/2001 (762 mii lei);
- alte rezerve, constituind sursă proprie de finanțare (609 mii lei).

Profitul brut estimat a fi realizat în următorii doi ani urmează un trend ascendent, astfel: 1.876 mii lei pentru anul 2020 și 1.926 mii lei pentru anul 2021.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale. Potrivit informațiilor prezentate în Lista de investiții pentru anul 2019, *cheltuielile pentru investiții* planificate a se efectua în anul 2019, sunt în sumă de 3.886 mii lei, din care:

- 760 mii lei la categoria *Construcții*, din care menționăm: extindere seră pentru flori și material dendrofloricol, platforme betonate acoperite și împrejmuite;
- 3.085 mii lei la categoria *Mașini, echipamente și mijloace de transport*, din care menționăm: autocamion basculabil, gunoieră autocompactoare mică 3 mc, autoutilitară cu 6 locuri și benă basculabilă, remorcă auto basculabilă 8-10 to;
- 5 mii lei reprezentând achiziția unui *server*;
- 6 mii lei pentru achiziția unui *soft Autocad*;
- 30 mii lei reprezentând *servicii proiectare instalații de gaze și extindere seră*.

Sursele de finanțare ale acestor investiții în valoare de 5.698 mii lei, sunt acoperite din: surse proprii (amortizare și profit) în valoare de 1.392 mii lei și sume din fondul de dezvoltare în valoare de 4.306 mii lei. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 4 și în *Nota de fundamentare* anexată la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Cheltuielile cu investițiile prognozate pentru anii următori 2020 și 2021 urmează un trend descendent (2.000 mii lei an 2020; 1.669 mii lei an 2021), rezumându-se la achiziții de imobilizări corporale reprezentând dotări pentru operatorul economic necesare bunei desfășurări a activității.

Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii Publice Iași S.A. intră sub incidența *Ordonanței Guvernului 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare*, fiind necesară aprobarea acestuia prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași.

Director General D.G.E.F.P.L.,

Maria Apetroaei

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului



Șef Birou Analiză Economică, Avizări Tarife și

Ajutor de Stat

Maria Andriescu

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului



Întocmit,

Gabriela Enache

Iulian Mocanu

Îmi asum responsabilitatea pentru întocmirea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris





SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392
+40 232 277 510
+40 372 766 350
Fax: +40 232 277 650



Nr 11496 / 13.05.2019

Către,
MUNICIPIUL IAȘI
DIRECȚIA ECONOMICĂ



Serv. Prețuri, Analiză Economică și Avizări Tarife

Prin prezenta, vă înaintăm spre analiză și avizare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 cu ultimele clarificări cerute:

Anexăm:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 133 / 10.05.2019 de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019-Anexa 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019-Anexa 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale- Anexa 3;
- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019-Anexa 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante-Anexa 5
- Proiect de hotărâre;
- Expunere de motive

DIRECTOR GENERAL

Ing IVAN LAURENȚIU



DIRECTOR ECONOMIC

EC.ADOCHIEI ROXANA



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr...../.....

FUNDAMENTAREA

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA a fost înființată prin H.C.L. nr.262/28.07.2010.

Conform Actului Constitutiv, aprobat prin H.C.L. nr.309/23.08.2010, activitatea principală a societății, codificată cu codul CAEN este : 8130- Activități de întreținere peisagistică.

Societatea desfășoară și alte activități secundare (H.C.L. nr.307/23.08.2010), cum ar fi:

1. Execuție, montare și demontare mobilier stradal;
2. Execuție, montare și demontare semne și indicatoare de circulație;
3. Execuție, montare și demontare împrejmuiri incinte;
4. Întreținere, revizie, montare și reparare aparate joacă și echipamente de agrement;
5. Execuție lucrări de semnalizare și semaforizare rutieră și întreținere a acestora;
6. Întreținere lucrări de consolidare versanți alunecători;
7. Întreținere, exploatare și reparații fântâni arteziene;
8. Întreținere poduri, podețe și pasaje;
9. Întreținere și reparații monumente;
10. Confectionare material electorale și amenajare secții de votare;
11. Întreținere și amenajare locuri de agrement;
12. Amenajări și dotări specifice pentru activități diverse, festivități și sărbători locale (Ziua Copilului, Ziua Familiei, Sărbătorile Iașului, Sărbătorile de Iarnă, Târgul Olarilor și Meșteșugarilor, etc);
13. Întreținere baze sportive și zone de agrement;
14. Organizarea, administrarea și funcționarea cimitirelor;
15. Lucrări diverse(dezafectări, demolări construcții, reparații trepte acces, reparații parapetei, lucrări construcții, etc);
16. Lucrări de investiții;
17. Comerț nespecializat.

Organigrama și statul de funcții au fost aprobate prin hotărârea A.G.A. nr118./11.01.2019

Numărul salariaților aprobat prin statul de funcțiuni este de 750, din care:



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



• Contract de mandat	-2
• Tesa + tehnic productiv	-101
• Personal auxiliar	-23
• Personal direct productiv	-627
cu următoarea structură:	
➤ Spații Verzi	-279
➤ Versanți, Poduri, Monumente	-92
➤ Cimitire	-88
➤ Mecanizare	-82
➤ Semnalizare rutieră și semaforizare	-20
➤ Mobiler Urban	-51
➤ Blocări roți și ridicări auto	-15

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MF nr.3145/05.12.2017, O.G. 64/30.08.2001, cu modificările și completările ulterioare, O.G. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, în condiții de maximă obiectivitate și bună gestiune financiară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit având la bază Contractul de delegare de gestiune nr.78115/01.09.2010, Execuția preliminară a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru estimarea veniturilor din alte activități.

1. **La CAPITOLUL VENITURI** a fost prognozat un total venituri de **40.620** mii lei, structurat după cum urmează:

➤ Venituri din exploatare	- 40.520 mii lei
➤ Venituri financiare	- 100 mii lei
➤ Venituri extraordinare	- -
a. Venituri din exploatare sunt formate din:	
• Venituri din producția vândută	- 33.200 mii lei
• Venituri din vânzarea mărfurilor	- 220 mii lei
• Venituri din producția de imobilizări	- 500 mii lei
• Venituri aferente costului producției în curs de execuție	- 6.300 mii lei
• Alte venituri	- 300 mii lei
b. Venituri financiare sunt formate din:	
• Venituri din dobânzi	- 30 mii lei
• Alte venituri financiare	- 70 mii lei

2. **La CAPITOLUL CHELTUIELI** a fost prognozat un total cheltuieli de **38.807** mii lei, structurat după cum urmează:

➤ Cheltuieli de exploatare	- 38.804 mii lei
➤ Cheltuieli financiare	- 3 mii lei

CHELTUIELILE DIN EXPLOATARE în valoare totală de **38.804** mii lei sunt structurate la rândul lor după cum urmează:

a. Cheltuieli cu bunuri și servicii	- 12.078 mii lei
b. Cheltuieli cu impozite și taxe	- 300 mii lei



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



c. Cheltuieli cu personalul	-	24.796 mii lei
d. Alte cheltuieli de exploatare	-	1.630 mii lei

3. Rezultatul brut - 1.813 mii lei

4. Repartizarea profitului realizat

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-au stabilit următoarele:

➤ Profit brut	- 1.813 mii lei
➤ Impozit pe profit	- 290 mii lei
➤ Profit net	- 1.523 mii lei

pentru care se propune următoarea repartizare:

➤ Fond de rezervă 5%	-constituit integral
➤ Surse proprii de finanțare	-609 mii lei
➤ Fond participare a salariaților la profit	- 152 mii lei
➤ Dividendele de plată conform O.G. nr.64/2001	-762 mii lei

Fundamentarea veniturilor s-a bazat pe propunerile înscrise în bugetul local cu încadrarea în veniturile stabilite în bugetul actualizat.

La dimensionarea veniturilor s-au luat în considerare și alte venituri realizate de la terți, prin compartimentele proprii de specialitate, având la bază bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pe anul 2018 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 precum și situația financiară la 31.12.2018.

Au fost prevăzute venituri realizate cu terții din:

- Activitatea de cimitire;
- Activități comerciale;
- Prestări servicii către terți (tăieri, toaletări arbori, amenajare spații verzi, reparații, blocări auto, închiriere utilaje)
- Producție vegetală (seră și pepinieră).

Propunerile de cheltuieli înscrise în buget s-au efectuat în baza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2018, a fundamentărilor depuse de către compartimentele de specialitate, cu încadrarea în veniturile stabilite.



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



S-a avut în vedere ca în bugetul de venituri și cheltuieli să nu fie înscrise cheltuieli pentru care nu există bază legală, acestea să fie dimensionate în funcție de priorități pentru finanțarea activității societății, respectându-se principiul bunei gestiuni financiare și ale unui management financiar sănătos. S-au avut în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările la zi, precum și a Legii Contabilității nr.82/1991 modificată, O.G. nr.26/2013, privind unele măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici, actualizată, prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 2019, prevederile H.G. nr.937/2018 privind salariul minim brut aplicabil în anul 2019

Estimările s-au întocmit în prețurile curente și moneda RON.

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Cheltuielile de materiale și prestările de servicii: s-au stabilit în baza calculelor proprii și a normativelor specifice fiecărui domeniu de activitate, precum și în baza necesităților oportunității și eficacității fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare pentru fiecare secție și compartiment în parte.

S-a avut în vedere programul de aprovizionare pe anul 2019, întocmit în baza contractelor încheiate și a celor estimate a se încheia și execuția realizată a BVC la 31.12.2018.

Pentru anul 2019 necesarul de produse a fost fundamentat în planul de aprovizionare încheiat pentru anul 2019.

Cantitățile de produse menționate în referatele de necesitate au avut ca bază de calcul consumurile realizate în perioada precedentă, precum și anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate în anul 2019.

Valoarea estimată și menționată ca atare în Programul anual al achizițiilor publice, a avut ca referință prețurile practicate în cursul anului 2018 pentru achiziția produselor, pentru care s-a calculat echivalența leu/euro la data centralizării și întocmirii Programului anual de achiziții publice, pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractelor respective, fără TVA, în măsura în care acestea au putut fi anticipate la momentul întocmirii și estimării valorice a Programului anual de achiziții publice.

Totodata indicatorii valorici ai programului de achiziție s-au aliniat și la valorile ce includ contractele de prestări servicii, cu caracter permanent sau cele estimate a fi atribuite în anul 2019



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt prinse în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 după cum urmează:

a. Cheltuieli privind stocurile Total 10.055 mii lei

- Cheltuieli cu materii prime 5.760 mii lei
- Cheltuieli cu materiale consumabile 3.057 mii lei
- Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 250 mii lei
- Cheltuieli privind energia și apă 856 mii lei
- Cheltuieli privind mărfurile 132 mii lei

b. Cheltuieli privind serviciile executate de terți Total 150 mii lei

- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 100 mii lei
- Cheltuieli cu primele de asigurare 50 mii lei

c. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți Total 1.873 mii lei

- Cheltuieli de protocol 20 mii lei
- Cheltuieli de deplasare 10 mii lei
- Cheltuieli poștale 60 mii lei
- Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate 30 mii lei
- Alte cheltuieli cu servicii executate de terți 1.115 mii lei
- Alte cheltuieli 638 mii lei

Cheltuieli cu impozite și taxe în valoare totală de 300 mii lei sunt prognozate în buget la subcapitolul alte cheltuieli cu impozite și taxe. Unitatea a prognozat o scădere a lor față de realizatul anului 2018 datorită faptului că la începutul anului au fost realizate evaluări ale construcțiilor proprii mai vechi de 3 ani care au fost încadrate de către unitatea administrativ teritorială la un impozit redus de plată.

În cadrul acestui subcapitol sunt prinse taxe și impozite locale pe construcții proprii, taxe și impozite locale pe mașini, taxa de afișaj, taxe de drum.



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Cheltuielile de personal: sunt prinse în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 în cuantum total de 24.796 mii lei după cum urmează:

a. Cheltuieli de natură salarială Total 23.254 mii lei

- Cheltuieli cu salariile 19.821 mii lei
- Bonusuri 3.433 mii lei

b. Cheltuieli cu contractele de mandat 1.005 mii lei

c. Cheltuieli cu contribuțiile 537 mii lei

Acestea s-au stabilit redimensionând la strictul necesar personalul de specialitate, administrativ și auxiliar, în concordanță cu programele și atribuțiile pe care le au de realizat fiecare, având la bază organigrama și statul de funcții aprobat, ținând cont de numărul de personal existent la 31.12.2018.

Fundamentarea fondului de salarii a avut la bază Codul Muncii, Contractul colectiv de muncă al societății, Contractul colectiv pe ramură, Organigrama aprobată prin hotărârea A.G.A. nr118/ 11.01.2019, pentru un număr de 750 de salariați, Legea nr 50./2019 a Bugetului de stat pe anul 2019, H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară.

Astfel:

În organigramă și statul de funcții aprobate pentru anul 2019, sunt un număr de 750 salariați;

La data de 31.12.2018 existau un număr efectiv de 542 , salariați cu un număr mediu realizat pe anul 2018, de 502 salariați

Pentru anul 2019 s-a estimat un număr mediu de 540 salariați, având la bază creșterea activității societății, creșterea numărului de clienți, prin înființarea unor noi echipe de personal direct productiv, ceea ce va duce la creșterea numărului de personal pe total an.

Pentru anul 2019 se preconizează la sfârșitul anului o creștere a numărului efectiv de personal de la 542 de persoane la 31.12.2018 la 561 persoane la data de 31.12.2019.

În anul 2019 prin H.G. 937/2018 se stabilește creșterea salariului minim pe economie de la 1900 lei la 2080lei, reprezentând un procent de creștere de 9,47 %. În această creștere salarială s-au încadrat un număr de 370 persoane , având o influență asupra fondului de salarii de 664.680 lei (665 mii lei in buget) pe total an calculate după cum urmează:

SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro **Email:** office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română **Fax:** +40 232 277 650

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350



Salar 31.12.2018 133 persoane *1900lei/ lună*12 luni=3.032.400 lei

91 persoane* 1920lei/ lună*12 luni=2.096.640 lei

83 persoane*1960 lei / lună*12 luni=1.952.160 lei

62 persoane*1970 lei/ lună*12 luni=1.465.680 lei

1 persoana*1970 lei/ lună*12 luni=23.640lei

Total an 2018	8.570.520 lei
----------------------	----------------------

Salar marin conform H.G.937/2018

133 persoane *2080lei/ lună*12 luni=3.319.680 lei

91 persoane* 2080lei/ lună*12 luni=2.271.360 lei

83 persoane*2080 lei / lună*12 luni=2.071.680 lei

62 persoane*2080 lei/ lună*12 luni=1.547.520 lei

1 persoana*2080 lei/ lună*12 luni=24.960lei

Total an 2019	9.235.200
----------------------	------------------

Diferența calculată astfel $9.235.200 - 8.570.520 = 664.680$ lei reprezintă sume aferente castigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut garantat în plată. La aceasta s-a aplicat un procent de 13% din istoricul anului 2018 reprezentând sporurile aferente castigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut garantat în plată rezultând suma de 86.408 lei calculată astfel $664.680 \cdot 13\% = 86.408$ lei Total sume aferente castigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut garantat în plată și contribuțiilor aferente 751.088 lei

Diferența de creștere a cheltuielilor de natura salariala a anului 2019 fata de anul 2018 este calculata astfel:

23.254 mii lei-19863 mii lei=3391mii lei

Suma de 3391 mii lei este compusa la randul ei din

1. 751 mii lei reprezentand sume aferente castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut garantat în plata și sporurilor aferente acestuia



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



2. Diferență salar de bază calculat $17533-665-15109=1.759$

Menționăm că începând cu luna iunie 2019 se dorește o creștere salarială medie de 15% , deasemeni se preconizează o creștere a numărului mediu de personal față de anul 2018 de la 502 persoane la 540 persoane

Calculul fondului de salarii de baza pentru anul 2019 este dupa cum urmeaza

$15.109 \text{ salar de bază an } 2018/12 \text{ luni} = 1.259 \text{ mii/luna}$

$1.259.000 \text{ lei fond salarii decembrie } 502 \text{ salariați (numar mediu pe } 2018) = 2.508 \text{ lei salar mediu}$

Calcul salar fara marire $2.508 \text{ salar lunar } 2018 * 506 \text{ persoane luna ianuarie } 2019 * 7 \text{ luni} = 8.883.336 \text{ lei}$

Calcul salar cu marire $2.508 \text{ salar lunar } 2018 * 506 \text{ persoane luna ianuarie pe } 2019 * 15\% * 7 \text{ luni} = 10.215.836 \text{ lei}$

Diferenta fond salarii de baza aferenta maririi salariale $= 1.332.500 \text{ lei} = \underline{1.333 \text{ mii lei}}$

Diferenta fond salarii $1759-1333=426 \text{ mii lei}$ reprezinta fond salar pentru un numar de 34 persoane angajate in cursul anului 2019 calculat astfel:

$34 \text{ pers} * 2508 \text{ lei} * 5 \text{ luni} = 426.360 \text{ lei} = \underline{426 \text{ mii lei}}$

3. Diferență sporuri prime si alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM $2288-2037=\underline{251}$ mii lei reprezentand sume aferente salariilor compensatorii pentru pensionari si mesei calde

4. Diferență cheltuieli sociale $1154-606=\underline{548}$ mii lei reprezentând diferență procentuală față de 2018 de la 3% la 5% aplicată la cheltuieli cu salariile

$23.079 \text{ mii lei} * 5\% = 1.154 \text{ mii lei}$

5. Alte cheltuieli conform C.C.M. (spor weekend ,spor noapte, spor ore suplimentare) $2279-2111-86=\underline{82}$ lei

În ceea ce privește creșterea sumei alocate contractelor de mandat, specificăm faptul că prin deciziile Consiliului de Administrație a societății nr.551/5.04.2019 și 552/5.04.2019 remunerația fixă a directorului general și a directorului economic au fost majorate, acest lucru ducând și la majorarea indemnizației variabile .



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Deasemeni prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu numărul 130/5.04.2019 au fost majorate indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, acest lucru implicând totodată și creșterea indemnizației variabile.

Totodata menționăm faptul că la nivelul lunii ianuarie 2019 Institutul Național de Statistică publică pentru ramura de activitate a societății noastre un câștig salarial mediu brut lunar de 3628 lei, peste nivelul prognozat de unitate în ceea ce privește acest indicator de 3.410 lei.

Suma aferenta contributiilor sociale de 537 mii lei este calculata dupa cum urmeaza:

23.254mii lei(cheltuieli de natura salariala)+1005 mii lei(cheltuieli cu contractile de mandate)-26 mii lei cenzori-398 mii lei consiliul de asministratie+33mii lei secretar consiliu=23868 mii lei*2,25%=537 mii lei

Potrivit legii nr.50/2019 a Bugetului de stat pe anul 2019 , societatea noastră se încadrează în prevederile art.62,alin.1,lit.b, respectiv:

“operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția ca în anul 2019 să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent...”

- Plăți restante programate în anul 2018- 500 mii lei
- Plăți restante realizate în anul 2018 - 450 mii lei
- Plăți restante programate în anul 2019 - 350 mii lei

Nivelul plăților restante programate pe anul 2019 în Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr134/.10.05.2019

Alte cheltuieli de exploatare în valoare totală de 1.630 mii lei după cum urmează:

- | | |
|---|---------------|
| a. Alte cheltuieli | 10 mii lei |
| b. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor | 1.100 mii lei |
| c. Ajustări pentru deprecieri | 520 mii lei |

II. CHELTUIELI FINANCIARE



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Pentru anul 2020 și 2021, cheltuielile cu investițiile vor fi dimensionate la strictul necesar, avînd în vedere fondul de dezvoltare constituit.

În baza Ordinului M.F. NR.3145-05.12.2017 , proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, conform H.G. NR.1151/2012, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL

Ing IVAN LAURENTIU



DIRECTOR ECONOMIC

EC.ADOCHIEI ROXANA

mii lei

Anexa1. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)										
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41083	40620	98.87	40750	40800	100.32	100.32	100.12
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	41024	40520	98.77	40650	40700	100.32	100.32	100.12
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00			0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	59	100	169.49	100	100	100.00	100.00	100.00
3	Venituri extraordinare	6			0.00			0.00	0.00	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	39260	38807	98.85	38874	38874	100.17	100.17	100.00
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	39257	38804	98.85	38869	38869	100.17	100.17	100.00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15659	12078	77.13	11200	11200	92.73	92.73	100.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	917	300	32.72	200	200	66.67	66.67	100.00
	cheletuiei cu personalul, din care:	11	21249	24796	116.69	26369	26369	106.34	106.34	100.00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	19854	23254	117.13	24457	24457	105.17	105.17	100.00
	C1 ch. cu salariile	13	17137	19821	115.66	22212	22212	112.06	112.06	100.00
	C2 bonusuri	14	2717	3433	126.35	2245	2245	65.39	65.39	100.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00			0.00	0.00	0.00
	C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			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	17	935	1005	107.49	1332	1332	132.54	132.54	100.00

mii lei

Anexa1. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)/2018	Propunerii an curent (N) 2019	%	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	460	537	116.74	580	580	108.01	100.00	
			D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1432	1630	113.83	1100	1100	67.48
	2	Cheltuieli financiare	20	3	3	100.00	5	5	166.67	100.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0.00			0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1823	1813	99.45	1876	1926	103.47	102.67	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	292	290	99.32	300	308	103.45	102.67	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	1531	1523	99.48	1576	1618	103.48	102.66	
	1	Rezerve legale	25			0.00			0.00	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00			0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00			0.00	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.00			0.00	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.00			0.00	0.00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1531	1523	99.48	1576	1618	103.48	102.66	

mii lei

Anexa1. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2018	Propuneri an curent (N) 2019	% 6=5/4	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 9=7/5	10 10=8/7
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	153	152	99.35	158	162	103.95	102.53
8	Minimum 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	766	762	99.48	788	809	103.41	102.66
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00			0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	766	762	99.48	788	809	103.41	102.66
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0.00			0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	612	609	99.51	630	647	103.45	102.70
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36			0.00			0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37			0.00			0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00			0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00			0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			0.00			0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00			0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42			0.00			0.00	0.00

mii lei

Anexa1. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2018	Propunerii an curent (N) 2019	% 6=5/4	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
	1	Alocatii da la buget	43	6438	5698	88.51	3212	2620	56.37	81.57
			44			0.00			0.00	0.00
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00			0.00	0.00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII										
			46	2132	3886	182.27	2000	1669	51.47	83.45
X DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	542	561	103.51	564	564	100.53	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	502	540	107.57	540	540	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaă *)	50	3195	3410	106.73	3596	3596	105.45	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaă, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2557	3295	128.86	3284	3284	99.67	100.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (millei/pers.)(rd 2/rd 49)	52	81.72%	75.04%	91.83%	72.77%	72.87%	96.97%	100.14%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	81.72	75.04	91.83	72.77	72.87	96.97	100.14
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0.00			0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	55	955.63	955.37	99.97	953.96	952.79	99.85	99.88
	9	Plăți restante	56	450	350	77.78	300	250	85.71	83.33
	10	Creante restante	57	2300	2000	86.96	1900	1800	95.00	94.74

Director General,

ing. Laurențiu IVAN

Director Economic,

ec. Adoctriniei Roxana

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35289	33800	33800	41083	9844	19685	29529	40620	98.87%	116.42%
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35257	33750	33750	41024	9818	19635	29453	40520	98.77%	116%
1		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	31228	26250	26250	36833	8088	16175	24263	33200	90.14%	118%
		a1) din vânzarea produselor	4	8	10	10						0.00%	0%
		a2) din servicii prestate	5	31177	26190	26190	36833	8088	16175	24263	33200	90.14%	118%
		a3) din redevențe și chirii	6				0					0.00%	0%
		a4) alte venituri	7	43	50	50						0.00%	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	222	200	200	220	55	110	165	220	100.00%	99%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00%	0.00%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12		600	600	0	125	250	375	500	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3670	5900	5900	3238	1475	2950	4425	6300	194.56%	88.23%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	137	800	800	733	75	150	225	300	40.93%	535.04%
	f1) din amenzi și penalități	15		591	591	595					0.00%	#DIV/0!
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- active corporale	17									0.00%	0.00%
	- active necorporale	18									0.00%	0.00%
	f3) din subvenții pentru investiții	19									0.00%	0.00%
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20									0.00%	0.00%
	f5) alte venituri	21	137	209	209	138	75	150	225	300	217.39%	100.73%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	32	50	50	59	26	50	76	100	169.49%	184.38%
	a) din imobilizări financiare	23									0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24									0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	25	1								0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	26	19	30	30	26	8	15	23	30	115.38%	136.84%
	e) alte venituri financiare	27	12	20	20	33	18	35	53	70	212.12%	275.00%
3	Venituri extraordinare	28									0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	34664	33435	33435	39260	9588	19172	28756	38807	98.85%	113.26%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propunerii an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	34662	33433	33433	39257	9587	19170	28754	38804	98.85%	113.26%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	13413	10745	10745	15659	3035	6065	9099	12078	77.13%	116.74%	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10900	8804	8804	13130	2514	5028	7542	10055	76.58%	120.46%	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	8079	6114	6114	9649	1440	2880	4320	5760	59.70%	119.43%	
	b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1942	1703	1703	2280	764	1529	2293	3057	134.08%	117.40%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	360	400	400	420	160	320	480	640	152.38%	116.67%	
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	1389	1300	1300	1704	510	1020	1530	2040	119.72%	122.68%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	204	250	250	375	63	125	188	250	66.67%	183.82%	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	521	614	614	663	214	428	642	856	129.11%	127.26%	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	154	123	123	163	33	66	99	132	80.98%	105.84%	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	77	80	80	115	38	75	113	150	130.43%	149.35%	
	a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28	30	30	45	25	50	75	100	222.22%	160.71%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43								0.00%	0.00%	
b2)	- către operatorii cu capital privat	44								0.00%	0.00%	
c)	prime de asigurare	45	49	50	50	70	13	25	38	50	71.43%	0.00%
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	2436	1861	1861	2414	483	962	1444	1873	77.59%	99.10%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									0.00%	0.00%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48									0.00%	0.00%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	10	10	8	5	10	15	20	250.00%	#DIV/0!
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		10	10	8	5	10	15	20	250.00%	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									0.00%	0.00%
c2)	Cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53									0.00%	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00%	0.00%	
	55									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												
- ch. de promovare a produselor	56									0.00%	0.00%	
d)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:												
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58									0.00%	0.00%	
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									0.00%	0.00%	
d3) - pentru cluburile sportive	60									0.00%	0.00%	
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									0.00%	0.00%	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	15	15	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- internă	65	1	2	2						0.00%	0.00%	
	- externă	66	1	8	8						0.00%	0.00%	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	105	110	110	104	15	30	45	60	57.69%	99.05%	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	27	30	30	24	8	15	23	30	125.00%	88.89%	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1326	1435	1435	1371	280	558	837	1115	81.33%	103.39%	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1232	1300	1300	1302	245	490	735	980	75.27%	105.68%	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	28	35	35	21	9	18	26	35	166.67%	75.00%	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	50	50	12	13	25	38	50	416.67%	200.00%	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									0.00%	0.00%	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									0.00%	0.00%	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0.00%	0.00%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								0.00%	0.00%		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	60	50	50	36	13	25	38	50	138.89%	60.00%	
j)	alte cheltuieli	78	964	251	251	907	175	349	524	648	71.44%	94.09%	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	471	290	290	917	75	150	225	300	32.72%	194.69%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	91	90	90	0				0	0.00%	0.00%	
c)	ch. cu taxa de licență	82										0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84										0.00%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	380	200	200	917	75	150	225	300	32.72%	241.32%	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	19354	21298	21298	21249	6200	12401	18599	24796	116.69%	109.79%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15212	19863	19863	19854	5814	11628	17441	23254	117.13%	130.52%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13088	17146	17146	17137	4955	9911	14866	19821	115.66%	130.94%
a) salarii de bază	89	12283	15109	15109	15100	4383	8767	13150	17533	116.11%	122.93%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	805	2037	2037	2037	572	1144	1716	2288	112.32%	253.04%
c) alte bonificații (conform CCM)	91									0.00%	0.00%
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	2124	2717	2717	2717	859	1717	2575	3433	126.35%	127.92%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	365	606	606	606	289	577	866	1154	190.43%	166.03%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0.00%	0.00%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									0.00%	0.00%
b) tichete de masă;	96									0.00%	0.00%
c) tichete de vacanță;	97									0.00%	0.00%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									0.00%	0.00%
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	1759	2111	2111	2111	570	1140	1709	2279	107.96%	120.01%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									0.00%	0.00%	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									0.00%	0.00%	
c) Cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									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	538	967	967	935	252	504	755	1005	107.49%	173.79%	
a) pentru directori/directorat	105	437	788	788	778	145	291	436	581	74.68%	178.03%	
- componenta fixă	106	307	412	412	402	102	203	305	406	101.00%	130.94%	
- componenta variabilă	107	130	376	376	375	44	88	131	175	46.67%	288.46%	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	75	153	153	131	100	200	299	398	303.82%	174.67%	
- componenta fixă	109	56	113	113	108	90	180	269	358	331.48%	192.86%	
- componenta variabilă	110	19	40	40	34	10	20	30	40	117.65%	178.95%	
c) pentru AGA și cenzori	111	26	26	26	26	7	13	20	26	100.00%	100.00%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									0.00%	0.00%	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3604	468	468	460	134	269	403	537	116.74%	12.76%	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122), din care:	114	1424	1100	1100	1432	277	554	831	1630	113.83%	100.56%	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	2	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
- către bugetul general consolidat	116									0.00%	0.00%	
- către alți creditori	117	2	0	0	2					0.00%	100.00%	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	12	0	0	0					0.00%	0.00%	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0					0.00%	0.00%	
d) alte cheltuieli	120	61	10	10	73	2	4	6	10	13.70%	119.67%	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1224	1090	1090	1357	275	550	825	1100	81.06%	110.87%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	125	0	0	0	0	0	520	#DIV/0!	0.00%	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	125						520	#DIV/0!	0.00%	
f1. 1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							152	#DIV/0!	0.00%	
f1. 2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125							368	#DIV/0!	0.00%	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126									0.00%	
f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- din participarea salariaților la profit	128									0.00%	0.00%
	- din deprecieră immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									0.00%	0.00%
	- venituri din alte provizioane	130									0.00%	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	2	2	2	3	1	2	2	3	100.00%	150.00%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132									0.00%	0.00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133									0.00%	0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									0.00%	0.00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	2	2	2	3	1	2	2	3	100.00%	150.00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136									0.00%	0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	138									0.00%	0.00%
3	Cheltuieli extraordinare	139									0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	625	365	365	1823	256	513	773	1813	99.45%	291.68%
	venituri neimpozabile	141									0.00%	0.00%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142									0.00%	0.00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	120	58	58	292	78	156	234	290	99.32%	243.33%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%	
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	35257	33750	33750	41024	9818	19635	29453	40520	98.77%	116.36%	
a)	Venituri din subventii si transferuri	145									0.00%	0.00%	
b	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0.00%	0.00%	
2	Cheltuieli de natura salariala Rd. 87 din care:	147	15212	19863	19863	19854	5814	11628	17441	23254	117.13%	130.52%	
a)	sume reprez crest cast med brut pe sal dat maj sal de baza min br garantat in plata	148		3844	3844	3844				751	#DIV/0!		
b	sume reprez crest de chelt de nat sal aferente reintregirii	149									0.00%		
c	crest chelt de nat sal ca urm a modif leg priv contrib sociale obligatorii	150									0.00%		
3	Cheltuieli cu salariile Rd. 88	151	13088	17146	17146	17137	4955	9911	14866	19821	115.66%	130.94%	
4	Nr. de personal prognizat la finele anului	152	570	554	554	542	542	550	550	561	103.51%	95.09%	
5	Numar mediu de salariati	153	550	530	530	502	502	525	525	540	107.57%	91.27%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(R147-Rd93-Rd98)/Rd153]/12*1000	154	2250	3028	3028	3195	x	x	x	3410	106.74%	142.04%
	b	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform Legii anuale a bugetului de stat	155	2250	2423	2423	2557	x	x	x	3295	128.86%	113.64%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd. 2/Rd.153)	156	64.10	63.68	63.68	81.72	x	x	x	75.04	91.82%	127.48%
	b	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	64.10	63.68	63.68	81.72	x	x	x	75.04	91.83%	127.49%
	c	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=QPF/Rd. 153	158					x	x	x		0.00%	0.00%
	c1	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x		0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		0.00%	0.00%
		- Pret mediu	161					x	x	x		0.00%	0.00%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- valoare = QP x p	162				x	x	x		0,00%	0,00%	
	- pondere in venituri totale	163				x	x	x		0,00%	0,00%	
8	Plăți restante	164	650	500	500	450	450	400	350	350	77,78%	69,23%
9	Creanțe restante, din care:	165	2500	2400	2400	2300	2300	2200	2100	2000	86,96%	92,00%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									0,00%	0,00%
	- de la operatori cu capital privat	167	25	25	25	67	25	25	25	25	37,31%	268,00%
	- de la bugetul de stat	168									0,00%	0,00%
	- de la bugetul local	169	2235	2200	2200	2000	2275	2175	2075	1975	98,75%	89,49%
	- de la alte entități	170	240	175	175	233	0	0	0	0	0,00%	97,08%
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171							0		0,00%	0,00%

Director General

ing. Laurențiu IAN



Director Economic,

ec. Adochiei Roxana

Adochiei Roxana

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
șos. TUDOR NECULAI nr. 25
C.U.I. 27277063

Anexa3. Gradul de realizare a veniturilor totale pentru anul 2019

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) ^{*)} , din care:	34830	35289	101,32	33800	41083	121,55
1	Venituri din exploatare ^{*)}	34795	35257	101,33	33750	41024	121,55
2	Venituri financiare	35	32	91,43	50	59	118,00
3	Venituri extraordinare			0,00			0,00

Director General,

Director Economic,

ing. Laurențiu VAN

ec. Adochiei Roxana



Anexa4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6003	6438	5698	3212	2620	
	1	Surse proprii, din care:		1212	1647	1392	1400	1408	
		a) - amortizare		1090	1357	1100	1100	1100	
		b) - profit		122	290	292	300	308	
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		fond de dezvoltare		4791	4791	4306	1812	1212	
II		- (denumire sursă)							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4081	2132	3886	2000	1669	
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)							

0	1	INDICATORI	2	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
					an precedent 2018	an precedent 2018	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		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							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
				1037	1037	760			
		sera imultitor		436	436	0			
		extindere sera		0		137			
		solar		0		58			
		platforma betonată		482	482	0			
		containere depozitare		0		38			
		platforme betonate		0		485			
		bazin colectare ape		35	35	0			
		instalatie gaze nat cab vopstorie				35			
		sistem irigatie				7			
		refacere drum intern		84	84	0			

Anexa5. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante pe anul 2019

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	reducere chelt	31/12/2019	X	X	453					
2	încasare creante	31.12 2019	X	X		-100				-50
	Măsura n ...creștere venituri	31/12/2020	X	X			130		50	
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	reducere venituri	31/12/2019	X	X	-463					
2	Cauza 2 ...creștere chelt	31/12/2020	X	X			-67			
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1823	450	-10	-100	63	-50	50	-50

Director General,

ing. Laurențiu IVAN

Director Economic,

ec.ADOCHIEI ROXANA