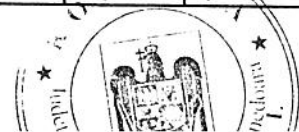


- mii lei -										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	9,550.74	9,550.74	100.00%	8,565.17	8,565.17	89.68%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,533.32	9,533.32	100.00%	8,565.17	8,565.17	89.84%	100.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	17.42	17.42					
	3	Venituri extraordinare	6							
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	9,454.63	9,470.68	100.17%	8,436.40	8,436.40	89.23%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,415.63	9,431.68	100.17%	8,397.40	8,397.40	89.19%	100.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,131.17	3,131.17	100.00%	3,211.93	3,211.93	102.58%	100.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	257.81	257.81	100.00%	331.65	331.65	128.64%	100.00%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,784.97	5,801.02	100.28%	4,638.14	4,638.14	80.18%	100.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5,473.55	5,473.55	100.00%	4,434.73	4,434.73	81.02%	100.00%
	C1	ch. cu salariile	13	5,419.28	5,419.28	100.00%	4,359.48	4,359.48	80.44%	100.00%
	C2	bonusuri	14	54.27	54.27	100.00%	75.25	75.25	138.66%	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		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	119.87	135.52	113.06%	105.32	105.32	87.86%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	191.55	191.95	100.21%	98.09	98.09	51.21%	100.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	241.68	241.68	100.00%	215.68	215.68	89.24%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	39.00	39.00	100.00%	39.00	39.00	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	96.11	80.06	83.30%	128.77	128.77	133.98%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.33	14.09	105.70%	20.00	20.00	150.04%	100.00%

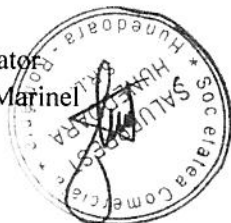


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	82.78	65.97	79.70%	108.77	108.77	131.40%	100.00%
	1	Rezerve legale	25	4.81	4.00	83.30%	6.40	6.40	133.18%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	77.97	61.96	79.46%	102.37	102.37	131.29%	100.00%
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	77.97	61.96		102.37	102.37		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,045.28	2,045.28	100.00%	246.96	287.37	12.07%	14.05%
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00%	0.00	102.37	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,045.28	2,045.28	100.00%	258.08	287.37	12.62%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	179.00	180.00		179.00	179.00		100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	146.00	146.00	100.00%	159.00	159.00	108.90%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,093.20	3,093.20		2,284.84	2,284.84		0.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3,093.20	3,093.20	100.00%	2,284.84	2,284.84	73.87%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	65.30	65.30	100.00%	53.87	53.87	82.50%	100.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	989.94	991.62	100.17%	984.97	984.97	99.50%	100.00%
	8	Plăți restante	55						0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56						0.00%	0.00%

Administrator
Poanta Nelu-Marinel



Viza CFP
BEC Dan Dorina Simona

14. 10. 2018

SALUBPREST HUNEDOARA SRL

Compartimentul financiar contabil
Întocmit Butnaru Lenuța Monica

Viza CFG
Toma Petronela Mirela



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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificări an curent 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii CA	Realizat la 30.09.2018	10=8/6*100				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	3													
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0.00	4,715.00	4,602.67	9,550.74	6,582.13	9,550.74	207.50%	1,311.53	3,940.24	7,042.39	9,550.74		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0.00	4,715.00	4,584.25	9,533.32	6,581.81	9,533.32	207.96%	1,311.32	3,939.97	7,042.04	9,533.32		
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0.00	4,439.00	4,380.12	9,320.48	6,473.73	9,320.48	212.79%	1,278.61	3,867.07	6,895.41	9,320.48		
a1) din vânzarea produselor	4													
a2) din servicii prestate	5		4,342.00	4,286.20	9,226.53	6,404.13	9,226.53	215.26%	1,255.59	3,820.71	6,824.91	9,226.53		
a3) din redevențe și chirii	6		97.00	93.92	93.95	69.60	93.95	100.03%	23.02	46.36	70.50	93.95		
a4) alte venituri	7													
b) din vânzarea deșeurilor	8		190.00	88.75	119.84	45.73	119.84		14.79	30.85	91.13	119.84		
din subvenții și transferuri de exploatare														
c) aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	10.00	7.00	0.00	3.60	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00		
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		10.00	7.00		3.60	0.00	0.00%						
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0.00							
d) din producția de imobilizări	12			14.07										
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0.00							
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	76.00	94.31	93.00	58.75	93.00	98.61%	17.92	42.05	55.50	93.00		
f1) din amenzi și penalități	15		16.00	30.70	38.00	17.85	38.00	123.78%	4.74	20.50	38.00	38.00		



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%		din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărării CA	Realizat la 30.09.2018	%		%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(europubele, eurocontainere)	37		65.00	67.52	30.00	20.60	30.00	44.43%	100.00%		19.70	20.00	30.00	
d) cheltuieli privind energia și apa	38		53.00	29.61	53.69	37.47	53.69	181.32%	100.00%	13.72	27.69	40.69	53.69	
e) cheltuieli privind mărfurile	39		60.00	60.30	60.00	29.86	60.00	99.50%	100.00%	9.61	20.44	45.00	60.00	
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	0.00	183.00	86.44	265.60	162.31	265.60	307.27%	100.00%	20.72	61.25	225.60	265.60	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		36.00	28.10	71.00	34.11	71.00	252.67%	100.00%	1.47	15.61	51.00	71.00	
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00	17.00	5.43	99.60	74.36	99.60	1834.25%	100.00%	4.27	8.28	89.60	99.60	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		4.00	4.65	13.00	74.36	13.00	279.57%	100.00%	0.50	3.83	8.00	13.00	
b2) - către operatori cu capital privat	44		13.00	0.78	86.60		86.60	11102.56%	100.00%	3.77	4.45	81.60	86.60	
c) prime de asigurare	45		130.00	52.91	95.00	53.84	95.00	179.55%	100.00%	14.98	37.36	85.00	95.00	
Cheltuieli cu alfe 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	0.00	1,669.97	1,609.15	1,946.21	1,163.66	1,946.21	120.95%	100.00%	326.99	723.14	1,451.75	1,946.21	
a) cheltuieli cu colaboratorii	47						0.00	0.00%	0.00%					
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		104.00	70.40	125.50	64.46	125.50	178.27%	100.00%	19.98	49.19	105.50	125.50	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		26.00	23.70	36.00	27.00	36.00	151.90%		9.00	18.00	27.00	36.00	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.00	18.00	2.17	23.00	5.46	23.00	1059.91%	100.00%	0.00	5.14	19.00	23.00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		5.00	1.42	10.00	0.39	10.00	704.23%			0.32	9.00	10.00	
c2) - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						0.00							
	53		13.00	0.75	13.00	5.07	13.00	1733.33%	100.00%				13.00	



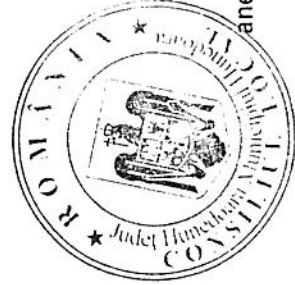
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii CA	Realizat la 30.09.2018	%				%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.												
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
i2)	71		10.00	8.97	10.00	5.99	10.00	111.48%	100.00%	2.00	3.99	7.50	10.00		
i3)	72		8.00	11.65	8.00	0.80	8.00		100.00%		0.08	6.00	8.00		
i4)	73						0.00								
i5)	74						0.00								
i6)	75						0.00								
i7)	76						0.00								
j)	77						0.00								
alte cheltuieli (depozitare descu, spalato, vulcanizare altele)	78		1,343.97	1,363.28	1,431.92	867.22	1,431.92	105.03%	100.00%	248.15	529.49	1,072.96	1,431.92		
3 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte similare (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 - rd. 85), din care:	79		0.00	158.36	257.81	151.84	257.81	162.80%	100.00%	37.64	90.13	176.88	257.81		
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0.00								
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		131.24	130.92	165.69	116.84	165.69	126.56%	100.00%	33.09	70.69	117.69	165.69		
c) ch. cu taxa de licență	82			0.30	15.00	2.03	15.00	5000.00%				10.00	15.00		
d) ch. cu impozite locale	83		7.20		17.54	10.42	17.54		100.00%		7.53	14.13	17.54		
e) ch. cu taxa de mediu	84		2.00		12.58	7.19	12.58		100.00%		4.17	10.06	12.58		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxa ANRSC, rovinete, taxe inmatriculări)	85		47.00	27.14	47.00	15.36	47.00	173.18%	100.00%	4.55	25.00	47.00	47.00		
2. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 04 + rd. 113), din care:	86		1,807.41	1,713.69	5,784.97	3,979.29	5,801.02	338.51%	100.28%	703.79	2,284.60	4,202.86	5,801.02		



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărării CA	Realizat la 30.09.2018	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	87	0.00	1,447.00	1,363.51	5,473.55	3,722.49	5,473.55	401.43%	100.00%	635.51	2,121.39	3,979.55	5,473.55	
21	88	0.00	1,268.00	1,212.69	5,419.28	3,677.32	5,419.28	446.88%	100.00%	622.83	2,079.28	3,929.28	5,419.28	
a) salarii de bază	89		1,023.00	1,010.17	4,428.57	3,067.11	4,428.57	438.40%	100.00%	573.27	1,748.57	3,268.57	4,428.57	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		225.00	184.98	827.77	507.36	827.77	447.49%	100.00%	42.57	275.77	551.77	827.77	
c) alte bonificații (conform CCM) ore de noapte	91		20.00	17.54	162.94	102.85	162.94			6.99	54.94	108.94	162.94	
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	179.00	150.82	54.27	45.17	54.27	35.98%	100.00%	12.68	42.11	50.27	54.27	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		19.00	16.95			0.00	0.00%						
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0.00							
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		19.00	16.95			0.00	0.00%						
b) tichete de masă;	96		145.00	122.27	39.27	39.27	39.27	32.12%	100.00%	11.78	39.27	39.27	39.27	
c) tichete de vacanță;	97						0.00							
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0.00							
e) alte cheltuieli conform CCM(decontare naveta)	99		15.00	11.60	15.00	5.90	15.00		100.00%	0.90	2.84	11.00	15.00	
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0.00							
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0.00							
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0.00							



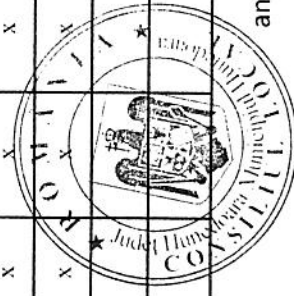
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%		din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii CA	Realizat la 30.09.2018	%		%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											conform Hotărârii CA
	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2														
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	0.00	50.40	50.47	119.87	93.59	135.52	268.52%	113.06%	40.94	67.28	93.59	135.52	
a) pentru directori/directorat	105		50.40	50.47	119.87	93.59	129.40	256.39%	107.95%	40.94	67.28	93.59	129.40	
-componenta fixă	106		50.40	50.47	119.87	93.59	129.40	256.39%	107.95%	40.94	67.28	93.56	129.40	
-componenta variabilă	107		0.00				0.00							
b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	108			0.00	0.00	0.00	6.12						6.12	
-componenta fixă	109						6.12						6.12	
-componenta variabilă	110						0.00							
c) pentru AGA și cenzori	111						0.00							
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0.00							
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	0.00	310.01	299.71	191.55	163.21	191.95	64.04%	100.21%	27.34	95.93	129.22	191.95	
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0.00	125.00	287.30	241.68	155.72	241.68	0.00%	100.00%	85.22	103.59	186.28	241.68	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00	0.00	4.51	47.00	46.07	47.00			42.67	43.49	47.00	47.00	
- către bugetul general consolidat	116			4.47	1.00	0.85	1.00			0.03	0.85	1.00	1.00	
- către alți creditori	117			0.04	46.00	45.22	46.00			42.64	42.64	46.00	46.00	



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărării CA	Realizat la 30.09.2018	%				%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.												
4	4a	5	6	7	8	9		10	11	12					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118						0.00								
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						0.00								
d) alte cheltuieli	120						0.00								
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		165.00	160.24	169.68	120.84	169.68	0.00%	100.00%	42.55	89.28	124.28	169.68		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		0.00	122.55	25.00	-11.19	25.00			0.00	-29.18	15.00	25.00		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0.00	136.77	60.00	25.00	60.00					45.00	60.00		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						0.00								
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125						0.00								
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126		40.00	14.22	35.00	36.19	35.00				29.18	30.00	35.00		
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		0.00	14.22	35.00	36.19	35.00			0.00	29.18	30.00	35.00		
- din participarea salariaților la profit	128						0.00								
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129						0.00								
- venituri din alte provizioane	130			14.22	35.00	36.19	35.00				29.18	30.00	35.00		
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0.00	63.38	39.00	29.39	39.00		100.00%	7.11	13.08	29.00	39.00		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0.00	39.51	39.00	17.87	39.00		100.00%	7.11	13.08	29.00	39.00		
a1) aferente creditelor pentru investiții	133			39.51	39.00	17.87	39.00		100.00%	7.11	13.08	29.00	39.00		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						0.00								
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0.00	23.87	0.00	11.52	0.00								
b1) aferente creditelor pentru investiții	136			23.87		11.52	0.00								
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						0.00								
c) alte cheltuieli financiare	138						0.00								



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%		din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii CA	Realizat la 30.09.2018	%		9=8/5*100	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.											
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Cheltuieli extraordinare	139						0.00							
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	0.00	122.18	170.50	96.11	159.82	80.06	46.96%	83.30%	-14.46	176.86	72.47	80.06	
venituri neimpozabile	141													
cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0.00		28.11							8.00	
IMPOZIT PE PROFIT	143		19.00	41.96	13.33	30.07	14.09	33.58%			28.30	11.60	14.09	
DATE DE FUNDAMENTARE														
Venituri totale din exploatare, din care: (RD 2)	144	0.00	4,715.00	4,584.25	9,533.32	6,581.81	9,533.32	207.96%	100.00%	1,311.32	3,939.97	7,042.04	9,533.32	
a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0.00												
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. Cf Legii anuale a bugetului de stat	146													
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147		1,447.00	1,363.51	5,473.55	3,722.49	5,473.55	401.43%	100.00%	2,121.39	3,979.55	5,473.55	5,473.55	
i)	148													
o)	149													
o)	150													
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		1,268.00	1,212.69	5,419.28	3,677.32	5,419.28			622.83	2,079.28	3,929.28	5,419.28	
Nr. de personal prognostizat la finele anului	152		60	54	179	161	180	x	x	x	x	x	180	
Nr. mediu de salariați	153		60	53	146	124	146	x	x	x	x	x	146	
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 151-rd 93-rd 98)/rd. 153/12*1000	154		1,983.33	2,117.23	3,093.20	3,295.09	3,093.20	x	x	x	x	x	3,093.20	
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	155		1,983.33	2,117.23	3,093.20	3,295.09	3,093.20	x	x	x	x	x	3,093.20	
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 156	156		78.58	86.50	65.30	53.08	65.30	x	x	x	x	x	65.30	
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf Legii	157													
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158		0.00	0.00	0.00									



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				An curent 2018		Propuneri rectificare an curent 2018	%		din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii CA	Realizat la 30.09.2018	%		%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
d) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	4.439.00		4.380.12	9.320.48	6.473.73	9.320.48	212.79	100.00	1.278.61	3.867.07	6.895.41	9.320.48	
- cantitatea de produse finite (QPF)	160													
preț mediu(p)	161													
- valoare = QPF x p	162	4.439.00		4.380.12	9.320.48	6.473.73	9.320.48	212.79	100.00	1.278.61	3.867.07	6.895.41	9.320.48	
-pondere în venituri totale de exploatare = rd 159/rd 2	163													
Plăți restante	164			171.00		42.54	0.00							
Creanțe restante, din care :	165			258.00		624.08	0.00							
- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	166						0.00							
- de la operatori cu capital privat	167			210.00		470.07	0.00							
-de la bugetul de stat	168						0.00							
- de la bugetul local	169					41.16	0.00							
- de la alte entități	170			48.00		112.85	0.00							
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

Compartimentul financiar contabil
Butnaru Lenuta Monica

Administrator
Poanta Neleu-Marinel



Viza CFG
Toma Petronela Mirela

Viza CFG/leia 300
BEC Dan Dorina Simona

14.10.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale


Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		0	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *)	5383.5	4440.86	82.49%	4,715.00	4,602.67	97.62%
1	Venituri din exploatare *	5383.5	4420.06	82.10%	4,715.00	4,584.25	97.23%
2.	Venituri financiare	0	20.8		0.00	18.42	
3.	Venituri extraordinare				0.00	0.00	0.00%

- mii lei -

Administrator
 Poanta Nefti-Marinel



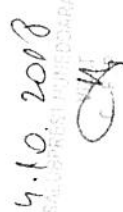
Compartimentul financiar contabil
 Butnaru Lenuta Monica



Viza CFP
 BEC Dan Dorina Simona

Viza CFG
 Toma Petronela Mirela

14.10.2018




INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare	0	277.39	272.64	2,045.28	246.96	287.37
	b) - profit	0	277.39	272.64	289.70	246.96	287.37
2	Alocății de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	surse capital social	0	0.00	0.00	1,755.58	0.00	0.00
	rezultatul reportat				1,500.00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune:						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	260.33	0.00	1,745.28	166.00	287.37
1	Nacelă telescopică montată pe autoșasiu de 3,5t cu înălțimea de lucru de 18-20 m						
2	Automăturătoare multifuncțională pentru trotuare și carosabil cu accesorii NOI pentru deszăpezire						
3	Autospecială transport containere cu cârlig minim 20 t și cupă container - vehicul utilizat + accesorii noi pentru deszăpezire						
					93.19		
					445.30		
					268.50		



4	Instalație pentru spălat și stropit căi publice, udat spații verzi, montată pe subcaдр compatibil cu cârlig tip Abroll							90.00	
5	Plug de zăpadă pentru echipare tractor de capacitate 65 CP (2 buc)							25.00	
6	Răspânditor material antiderapant pentru tractor de capacitate 65CP (2 buc)							42.00	
7	Plug de zăpadă echipare tractor de capacitate 45CP (2 buc)							16.50	
8	Răspânditor material antiderapant pentru tractor de capacitate 45CP (2buc)							32.90	
9	Remorcă basculabilă monoax pentru tractor 45CP (2 buc)							32.26	
10	Remorcă basculabilă cu două axe pentru tractor 65CP (1buc)							33.56	
11	Coasă mecanică rotativă montată pe tractor 45 CP (2buc) (cositoare cu brat scurt 145 cm)							10.59	
12	Tractor pentru tuns gazon							17.49	
13	Mașină de tuns gazon (HUSQVARNA LC 356 AWD) (2 buc)							5.46	
14	Autoutilitară 3.5t cu 6+1 locuri și suprastructura deschisa							16.80	
15	Motofeărăstrău							1.99	
16	Plug pentru zăpadă pentru echipare autocamion de 7,5t (2buc)							30.60	
17	Răspânditor material antiderapant pentru camion de 7,5t (2buc)							33.50	
18	Autoperie colectoare montată pe șasiu existent							201.26	287.37
19	Plug pentru zăpadă montat pe șasiu existent autocamion de 18 t							35.00	
20	Suprastructura tip cârlig Abroll, pentru încărcare/descărcare și transport diverse echipamente montată pe autocamion de 18 t								106.00
21	Autovehicule speciale (autoperie colectoare second hand 1 buc)							114.00	
22	Generator Starger GG 7300							2.00	
23	Rezervor preparare soluție clorură de calciu (2 buc)							6.35	
24	Rezervor 2000 l clorură de calciu pentru răspândirea materialului antiderapant							20.96	
25	Sistem monitorizare GPS							3.35	
26	Rezervoare 500 l clorură de calciu pentru răspândirea materialului antiderapant (2 buc)							27.18	
27	Lamă de zăpadă pentru tractor 18 CP							1.54	
28	Container transport deșuri rezultate din construcții compatibil cu carlig tip abrol							18.60	
29	Aspirator electric urban							74.40	
30	Motocoase profesionale (10 buc)							32.50	
31	Motounelte profesionale pentru toaletat gard viu (5 buc)							12.50	

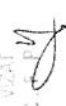


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
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									

Administrator
 Poanta Neib-Marpel


Viza CFP
 BEC Dan Dorina Simona

14.10.2018
 SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
 VIZAT


Viza CFG
 Toma Petronela Mirela



Compartimentul financiar contabil
 Butnaru Lenuta Monica



CONTRASEMNAREA SECRETAR,
 LASLAV MILITON DANCIU

HUNEDOARA, LA 28.11.2018



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 ARDELEAN DANIEL COSTAVIN
