

CONFORM CU ORIGINALUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886

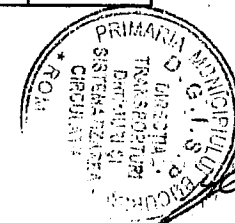
ANEXA Nr. 1

Per. HOCAB SA
6/3/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

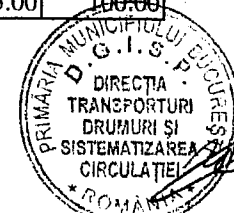
mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2017 | Propuneri an curent 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
|-----------|---|---|----------|--|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 826,021 | 996,686 | 120.66 | 1,036,705 | 1,058,019 | 104.02 | 102.06 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 824,071 | 994,286 | 120.66 | 1,034,252 | 1,055,517 | 104.02 | 102.06 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 573,000 | 693,890 | 121.10 | 710,893 | 725,111 | 102.45 | 102.00 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1,950 | 2,400 | 123.08 | 2,453 | 2,502 | 102.20 | 102.01 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 825,708 | 996,686 | 120.71 | 1,036,705 | 1,058,019 | 104.02 | 102.06 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 823,892 | 994,386 | 120.69 | 1,034,354 | 1,055,621 | 104.02 | 102.06 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 190,047 | 218,777 | 115.12 | 219,959 | 227,358 | 100.54 | 103.36 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 12,851 | 19,200 | 149.40 | 19,622 | 20,015 | 102.20 | 102.00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 570,950 | 710,193 | 124.39 | 723,773 | 738,249 | 101.91 | 102.00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 455,437 | 673,750 | 147.93 | 688,573 | 702,344 | 102.20 | 102.00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 424,909 | 641,250 | 150.91 | 655,358 | 668,465 | 102.20 | 102.00 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 30,528 | 32,500 | 106.46 | 33,215 | 33,879 | 102.20 | 102.00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 82 | 2,000 | 2,439.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 482 | 3,320 | 688.80 | 3,393 | 3,461 | 102.18 | 102.02 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 114,949 | 31,123 | 27.08 | 31,808 | 32,444 | 102.20 | 102.00 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 50,044 | 46,216 | 92.35 | 71,000 | 70,000 | 153.63 | 98.59 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 1,816 | 2,300 | 126.65 | 2,351 | 2,398 | 102.22 | 102.00 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 313 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | -66.67 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 313 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 1,070 | 1,070 | 100.00 | 1,070 | 1,070 | 100.00 | 100.00 |
| 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, plății dobânzilor, comisioanelor 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | c) | - dividende convenite 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 148 | 250 | 168.92 | 250 | 250 | 100.00 | 100.00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | 55 | 200 | 363.64 | 250 | 500 | 125.00 | 200.00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 100.00 | 100.00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 45 | 120 | 266.67 | 150 | 150 | 125.00 | 100.00 |

CONFORM CU ORDINUL



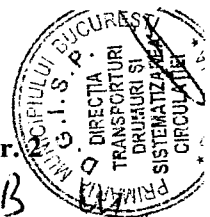
| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 10 | 30 | 300.00 | 50 | 50 | 166.67 | 100.00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 31,630 | 231,784 | 732.80 | 252,478 | 2,093 | 108.93 | 0.83 |
| 1 | | Alocații de la buget | 44 | 27,765 | 225,874 | 813.52 | 252,478 | 2,093 | 111.78 | 0.83 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | 18,917 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 31,630 | 231,784 | 732.80 | 252,478 | 2,093 | 108.93 | 0.83 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 10,300 | 10,625 | 103.16 | 10,625 | 10,625 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 10,206 | 10,625 | 104.11 | 10,625 | 10,625 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 3,718.70 | 5,284.31 | 142.10 | 5,400.57 | 5,508.58 | 102.20 | 102.00 |
| 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 80.74 | 93.58 | 115.90 | 97.34 | 99.34 | 104.02 | 102.06 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 999.62 | 1,000.00 | 100.04 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | Creanțe restante | 57 | 266,500 | 256,000 | 96.06 | 58,000 | 57,300 | 22.66 | 98.79 |

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONFORM CU ORIGINALUL

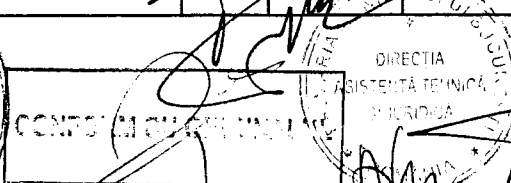
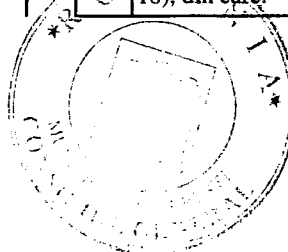


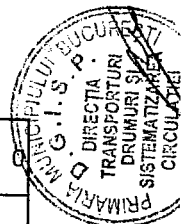


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

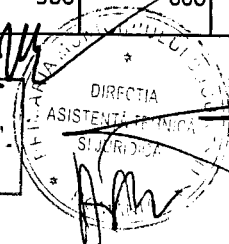
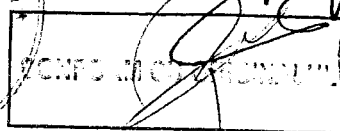
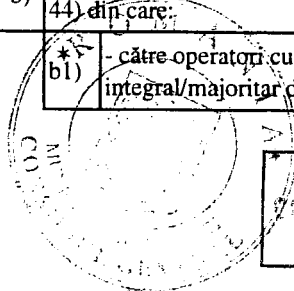
- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2018 | | | |
|----|-----|---|---------|--------------------------|---------|----------|---------|
| | | | | din care: | | | |
| | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 240,970 | 497,140 | 752,010 | 996,686 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 240,345 | 495,840 | 749,885 | 994,286 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 49,581 | 110,162 | 174,843 | 236,959 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 200 | 400 | 600 | 888 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 48,000 | 107,000 | 170,000 | 230,382 |
| | | *) incasari din titluri de calatorie | | 47,000 | 103,500 | 165,200 | 224,600 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 1,331 | 2,662 | 3,993 | 5,324 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 50 | 100 | 250 | 365 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 225 | 450 | 675 | 900 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 173,900 | 347,450 | 520,000 | 693,890 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 173,900 | 347,450 | 520,000 | 693,890 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 5,400 | 10,800 | 16,200 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 5,500 | 10,000 | 10,000 | 1,500 |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 11,139 | 22,378 | 33,567 | 44,837 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 100 | 200 | 250 | 350 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |



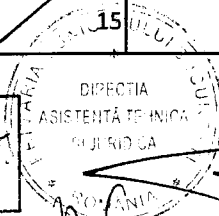
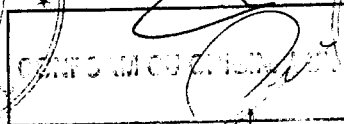
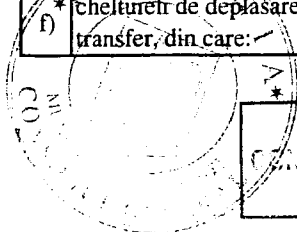


| | | | | | | |
|----|--|----|---------|---------|---------|---------|
| | - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 10,239 | 20,478 | 30,717 | 41,249 |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f5) alte venituri | 21 | 800 | 1,700 | 2,600 | 3,238 |
| 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 625 | 1,300 | 2,125 | 2,400 |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| | d) din dobânzi | 26 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 500 | 1,050 | 1,750 | 1,900 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) | 29 | 240,970 | 497,140 | 752,010 | 996,686 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care: | 30 | 240,370 | 495,890 | 749,960 | 994,386 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 45,971 | 105,737 | 165,410 | 218,777 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 42,450 | 95,404 | 151,657 | 201,777 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 34,000 | 76,354 | 123,007 | 160,877 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 7,000 | 16,000 | 26,258 | 35,475 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 24,000 | 51,500 | 79,500 | 109,000 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 8,000 | 18,150 | 27,300 | 39,100 |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 2,053 | 5,600 | 7,400 | 9,466 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| | b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 300 | 600 | 900 | 1,280 |
| | b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 300 | 600 | 900 | 1,280 |

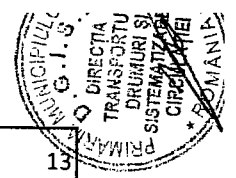


Handwritten signature and initials.

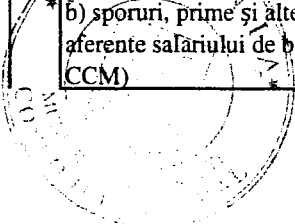
| | | | | | | | |
|----|-----|--|----|-------|-------|-------|-------|
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 1,253 | 4,000 | 5,000 | 6,186 |
| A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: | 46 | 1,468 | 4,733 | 6,353 | 7,534 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 150 | 300 | 400 | 508 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | * Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 15 | 30 | 50 | 69 |



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

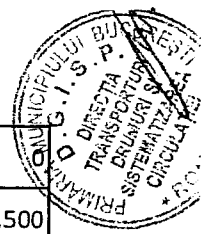


| | | | | | | |
|-----|--|----|---------|---------|---------|---------|
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| | -interna | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | -externa | 66 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 110 | 220 | 350 | 454 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 1,143 | 4,083 | 5,403 | 6,303 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 700 | 1,500 | 2,000 | 2,288 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 20 | 40 | 60 | 75 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 4,603 | 10,737 | 14,259 | 19,200 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 100 | 180 | 250 | 394 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 4,500 | 10,551 | 14,000 | 18,794 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 177,896 | 355,916 | 535,291 | 710,193 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 169,320 | 338,565 | 507,797 | 673,750 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 161,120 | 322,240 | 483,397 | 641,250 |
| | a) salarii de bază | 89 | 100,700 | 201,400 | 302,123 | 400,781 |
| | * b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 60,420 | 120,840 | 181,274 | 240,469 |

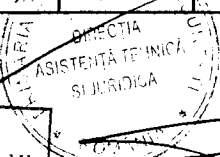
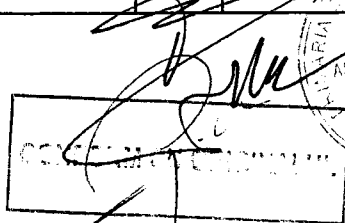
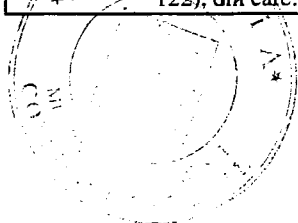


DIRECȚIA
 ASISTENȚĂ DE
 ROMANIA

9

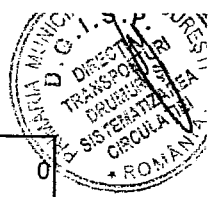


| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| | c) alte bonificații (conform CCM)' | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 8,200 | 16,325 | 24,400 | 32,500 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 8,200 | 16,325 | 24,400 | 32,500 |
| | c) vouchere de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 451 | 901 | 2,118 | 3,320 |
| | a) pentru directori/direcțori | 105 | 99 | 198 | 1,063 | 1,913 |
| | - componenta fixă | 106 | 60 | 120 | 615 | 1,099 |
| | - componenta variabilă | 107 | 39 | 78 | 448 | 814 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 352 | 703 | 1,055 | 1,407 |
| | - componenta fixă | 109 | 122 | 243 | 365 | 486 |
| | - componenta variabilă | 110 | 230 | 460 | 690 | 921 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 7,625 | 15,450 | 23,876 | 31,123 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | 114 | 11,900 | 23,500 | 35,000 | 46,216 |

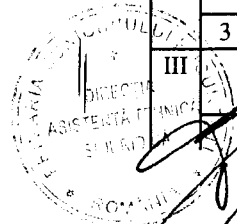


Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



| | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|--------|--------|--------|
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care: | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - către bugetul general consolidat | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - către alți creditori | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | alte cheltuieli | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 11,900 | 23,500 | 35,000 | 46,216 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din participarea salariaților la profit | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - venituri din alte provizioane | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 131 | 600 | 1,250 | 2,050 | 2,300 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | 500 | 1,050 | 1,750 | 1,900 |
| a1) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | 500 | 1,050 | 1,750 | 1,900 |
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| b1) | aferente creditelor pentru investiții | 136 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | venituri neimpozabile | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |

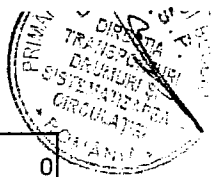


CONTABILITATEA

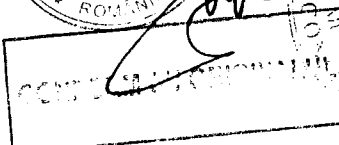
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | | | | | | | |
|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----------|
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | 240,345 | 495,840 | 749,885 | 994,286 |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 145 | 173,900 | 347,450 | 520,000 | 693,890 |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) | 147 | 169,320 | 338,565 | 507,797 | 673,750 |
| | a) | | 148 | | | | |
| | b) | | 149 | | | | |
| | c) | | 150 | | | | |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 161,120 | 322,240 | 483,397 | 641,250 |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 |
| | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | x | x | x | 5,284.31 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | x | x | x | |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | x | x | x | 93.58 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | x | x | x | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 153 | 158 | x | x | x | |
| | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | x | x | x | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | x | x | x | |
| | | - preț mediu (p) | 161 | x | x | x | |
| | | - valoare = QPF x p | 162 | x | x | x | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159 / rd. 2 | 163 | x | x | x | |
| | 8 | Plăți restante | 164 | | | | |
| | b | Creanțe restante, din care: | 165 | 266,000 | 262,000 | 260,000 | 256,000 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

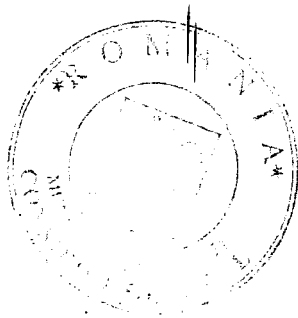


| | | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | |
| | | - de la alte entități | 170 | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | |

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONFORM CU ORIGINALUL



13