

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

H.C. G.M.B. nr. 192/2018

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mil lei	
								9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3			6=5/4	7	8		
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	1.430	14.270	9,98	14.555	14.992	9	10
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1.430	14.250	9,97	14.535	14.971	1,02	1,03
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	5	0	20	#DIV/0!	20	21	1,02	1,03
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0	0	0,00	0	0		
1	Cheletuile de exploatare, din care:	7	1.267	13.843	10,92	14.120	14.543	1,02	1,03
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.267	13.843	10,92	14.120	14.543	1,02	1,03
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.040	9.934	9,55	10.132	10.436	1,02	1,03
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	0	38	#DIV/0!	39	40	1,02	1,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	227	3.560	15,69	3.631	3.740	1,02	1,03
	C1 ch. cu salariile	12	68	2.700	39,71	2.754	2.837	1,02	1,03
	C2 bonusuri	13	68	2.700	39,71	2.754	2.837	1,02	1,03
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	117	781	6,66	797	821	1,02	1,03
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	42	78	1,89	80	82	1,02	1,03
2	Cheletuile financiare	19	0	312	#DIV/0!	318	328	1,02	1,03
3	Cheletuile extraordinare	20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	21			0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	22	163	427	2,62	436	449	1,02	1,03
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	25	68	0,00	70	72	0,00	0,00
1	Rezerve legale	24	138	359	2,60	366	377	1,02	1,03
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	8	18	0,00	18	19	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0,00	0	0	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0,00	0	0	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	30	130	341	0,00	348	358	1,02	1,03
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:	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	32	130	359	0,00	366	377	1,02	1,03
	b) - dividende convenite bugetului local	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	33a	130	341	0,00	348	358	1,02	1,03
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
	b)	cheltuieli cu salariile	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1		Alocații de la buget	43	0	2.567	0,00	615	513	0,24	0,83
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	0	2.567	0,00	615	513	0,24	0,83
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	47				0	0	0,00	0,00
2		Nr. mediu de salariați total	48	16	80	5,00	80	80	1,00	1,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	49	16	80	5,00	80	80	1,00	1,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	50	2.125	2.813	1,32	2.813	2.813	1,00	1,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2.125	2.813	1,32	2.869	2.955	1,02	1,03
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	52	89	178	1,99	182	187	1,02	1,03
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	55	886	970	1,09	970	999	1,00	1,03
9		Creanțe restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			57	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Butacu Simona Valentina

Nicolau Nicoleta




FORMA CU ORIGINALUL

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

Anexa nr.2
HCGMB nr. 182/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propunerii an curent 2018				mil lei	
				Aprobat		Realizat	din care:				%	%
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	1.560	1.560	1.430	2.893	5.785	9.778	14.270	9,98	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	1.560	1.560	1.430	2.893	5.785	9.778	14.270	9,98	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1.560	1.560	1.430	2.888	5.775	9.763	14.250	9,97	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	3	1.560	1.560	1.430	2.888	5.775	9.763	14.250	9,97	#DIV/0!
	a2)	din serviciile prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	5	1.560	1.560	1.430	2.888	5.775	8.663	11.550	8,08	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	6	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	0	0	0	0	1.100	2.700	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	14	-	-	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	22	-	-	-	5	10	15	20	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26	0	0	0	5	10	15	20	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
	e)	alte venituri financiare	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	1.352	1.352	1.267	2.447	4.975	8.785	13.843	10,92	#DIV/0!			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	1.352	1.352	1.267	2.447	4.975	8.785	13.843	10,92	#DIV/0!			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	776	776	1.040	1.741	3.482	6.083	9.934	9,55	#DIV/0!			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	112	112	11	160	319	704	1.088	98,91	#DIV/0!			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	50	50	0	2	4	6	8	#DIV/0!	#DIV/0!			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	0	0	0	2	4	6	8	0	0			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	8	8	0	0	0	0	0	0	0			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	30	30	11	88	175	388	600	54,55	#DIV/0!			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	32	32	0	70	140	310	480	#DIV/0!	#DIV/0!			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	48	48	352	840	1.680	2.735	3.990	11,34	#DIV/0!			
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	46	46	0	13	25	238	450	#DIV/0!	0			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	-	-	352	813	1.625	2.438	3.450	9,80	#DIV/0!			
	b2)	- către operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	prime de asigurare	0	0	352	813	1.625	2.438	3.450	9,80	#DIV/0!			
	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),	2	2	0	15	30	60	90	#DIV/0!	#DIV/0!			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	616	616	677	741	1.483	2.644	4.856	7,17	#DIV/0!			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	91	91	148	280	560	890	1.230	8,31	#DIV/0!			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	91	91	148	280	560	890	1.230	8,31	#DIV/0!			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), care:	0	0	0	280	560	890	1.230	0	0			
		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0	0	0	4	8	16	35	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6	6	0	8	15	43	70	#DIV/0!	#DIV/0!
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1	1	0	2	4	6	8	26,67	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	43	43	25	136	271	602	963	38,50	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	43	43	25	125	250	545	870	34,80	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0	0	0	6	11	27	43	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	15	30	0	0
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	3	5	8	10	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	3	5	8	10	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	518	518	504	313	625	1.088	2.550	5,06	#DIV/0!
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	3	3	-	10	18	29	38	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	2	2	0	10	18	29	38	#DIV/0!	#DIV/0!
	h)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	86	574	574	227	660	1.320	2.440	3.560	15,69	#DIV/0!
	i)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!
	j)	salarii de baza	88	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!
	k)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71	#DIV/0!
	l)		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
		c) alte bonificații (conform CCM)	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	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.111+	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) pentru directori/directorat	104	70	115	117	195	391	586	781	6,66	#DIV/0!		
		-componenta fixă	105	25	25	23	51	102	153	204	8,75	#DIV/0!		
		-componenta variabilă	106	25	25	23	51	102	153	204	8,87	#DIV/0!		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-componenta fixă	108	45	90	90	122	244	365	487	5,41	#DIV/0!		
		-componenta variabilă	109	45	90	90	122	244	365	487	5,41	#DIV/0!		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	18	36	54	72	0	0		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	112	0	0	4	5	9	14	18	0	0		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	109	109	42	15	29	54	78	1,89	#DIV/0!		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	75	75	31	0	0	0	0	-	#DIV/0!		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	4	4	1	0	0	0	0	-	#DIV/0!		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de pensii	116	30	30	10	0	0	0	0	-	#DIV/0!		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f) fondul de solidaritate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		g) Alte cheltuieli de exploatare	119	0	0	0	15	29	54	78	#DIV/0!	#DIV/0!		
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	36	156	234	312	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				% 7=6d/5	% 8=5/3a
			Aprobat		Realizat	din care:					
			conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	3								
		- către bugetul general consolidat	121	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	122	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	127	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	-	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	132	0	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	134	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	136	0	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	137	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	143	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	145	208	208	163	107	213	320	427	2,62
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	147	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	148	33	33	25	17	34	51	68	0
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71
		Cheltuieli de personal prognozate la finele anului	151	395	350	68	450	900	1.800	2.700	39,71
		Cheltuieli de salariați	152	104	104	16	18	20	70	80	5,00
			153	104	104	16	18	20	70	80	5,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150 - rd.93* -	154	1.899	1.683	2.125	x	x	x	2.813	1,32	#DIV/0!	
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	1.899	1.683	2.125	x	x	x	2.813	1,32	#DIV/0!	
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	15	15	89	x	x	x	178	1,99	#DIV/0!	
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
			- pret mediu (p)	159	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
			- valoare=QPF x p	160	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
	7		Piați restante	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0	
	8		Creanțe restante, din care:	163	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			- de la operatori cu capital privat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- de la bugetul de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- de la bugetul local	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- de la alte entitati	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

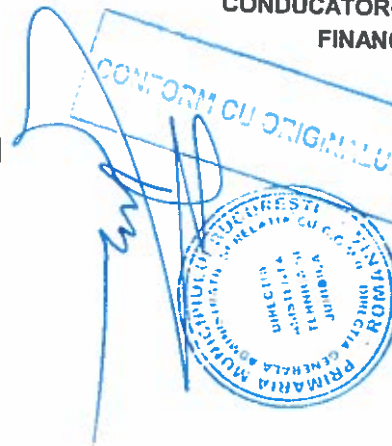
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Simona Valentina



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Gradul de realizare a veniturilor totale

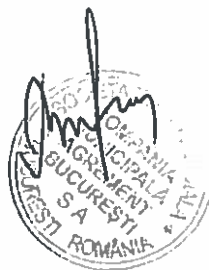
Anexa nr.3
HCGMB nr. 182/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	0	0	0,00	1.560	1.430	0,92
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0,00	1.560	1.430	0,92
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Simona Valentina



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta



HCGMA nr. 182/2018

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:	0	375	34	2567	615	513
	a) - amortizare	0	60	34	1214	615	513
	b) - profit	0	0	0	0	615	513
2	Alocații de la buget	0	60	34	0	0	0
3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
	Aport numerar la capitalul social	0	0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)	0	315	0	1353	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:	0	375	34	2567	615	513
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	Modernizare	0	0	0	0	0	0
	Acvariu	0	0	0	0	0	0
	Butaforie lama	0	100	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	60	34	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	215	0	2567	0	0
	Calculatoare și echipamente periferice	0	0	0	0	0	0
	Echipamente tehnologice (imprimante, server, telefoane s.a)	0	25	0	98	0	0
	Autoutilitare	0	65	0	138	0	0
	Licențe calculatoare	0	0	0	67	0	0
	Program Contabilitate/RU	0	0	0	70	0	0
	Studiu fezabilitate Proiect Acvariu	0	0	0	17	0	0
	Mobilier	0	0	0	850	0	0
	Autoturism	0	15	0	38	0	0
	Alte investiții în dotări de agrement	0	99	0	99	0	0
	Alte investiții	0	0	0	1190	615	513
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	11	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0

Butacu Simona Valentina

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
Nicolau Nicolae



CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.5
HC GMB nr. 184/20

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		mii lei an 2020	
			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 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri	31-dec	X	X	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-dec	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-dec	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Simona Valerina



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Nicolau Nicoleta