

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018
 CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.1

H.C.G.M.B. nr. 448/2018

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5	10=4/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.269	5.441	1,27	5.550	5.661	1,02	1,02
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.268	5.381	1,26	5.489	5.598	1,02	1,02
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	1	60	53,62	61	62	1,02	1,02
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	5.147	5.384	1,05	5.492	5.602	1,02	1,02
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	5.143	5.379	1,05	5.487	5.597	1,02	1,02
A.	cheletuilei cu bunuri și servicii	9	5.143	5.379	1,05	5.487	5.597	1,02	1,02
B.	cheletuilei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	165	175	1,06	179	182	1,02	1,02
C.	cheletuilei cu personalul, din care:	11	2.436	2.506	1,03	2.556	2.608	1,02	1,02
C0	Cheletuilei de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.646	2.020	1,23	2.060	2.102	1,02	1,02
C1	ch. cu salariile	13	1.646	2.020	1,23	2.060	2.102	1,02	1,02
C2	bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
C3	alte cheletuilei cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	307	392	1,28	400	408	1,02	1,02
C5	cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	483	94	0,20	96	98	1,02	1,02
D.	alte cheletuilei de exploatare	19	1.108	998	0,90	1.018	1.038	1,02	1,02
2	Cheletuilei financiare	20	4	5	1,25	5	5	1,02	1,02
3	Cheletuilei extraordinare	21			0,00	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-878	57	-0,06	58	59	1,02	1,02
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00			0,00	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-878	57	-0,06	58	59	1,02	1,02
1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00			0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
4	Constătuirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constătuirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	30	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	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	90	0,00	90	90	1,00	1,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	5.195	0,00	444	2.731	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	60	1,28	92	92	1,53	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	56	51	0,91	92	92	1,80	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.449	3.301	1,35	1.866	1.904	0,57	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.449	3.301	1,35	1.866	1.904	0,57	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76	106	1,38	60	61	0,57	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.206	990	0,82	990	990	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	424	36	0,08	33	25	0,92	0,76
	10	Creanțe restante	57	832	890	0,83	900	850	1,30	0,94

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

CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta

(Signature)



(Signature)

(Signature)

Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent		Propuneri an curent 2018			%				
		Aprobat		din care:							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		An			
0	1	2									
		a) alte venituri financiare	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	5.531	5.808	5.147	1.346	2.692	4.038	5.384	1,05	0,93
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	5.527	5.803	5.143	1.345	2.690	4.034	5.379	1,05	0,93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	1.463	1.665	1.434	425	850	1.275	1.700	1,19	0,98
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.39+Rd.39), din care:	888	1.085	833	265	530	795	1.060	1,27	0,94
		a) cheltuieli cu materiile prime piese schimb	729	920	677	225	450	675	900	1,33	0,93
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	18	20	20	5	10	15	20	1,00	1,11
		b1) cheltuieli cu piesete de schimb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) cheltuieli cu combustibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U) cheltuieli privind energia și apa	8	10	4	4	8	11	15	3,75	0,50
		a) cheltuieli privind mărfurile	133	135	132	31	63	94	125	0,95	0,99
		A2 Cheltuieri privind servicii executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.49), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	26	29	25	16	33	49	65	2,60	0,96
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	4	5	1	10	20	30	40	40,00	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	19	20	20	5	10	15	20	1,00	1,05
		b2) - către operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	19	20	20	5	10	15	20	1,00	1,05
		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:	3	4	4	1	3	4	5	1,25	1,34
		a) cheltuieli cu colaboratorii	549	551	576	144	288	431	575	1,00	1,05
		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	13	25	38	50	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0	0	0	13	25	38	50	0	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	3	4	2	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3	1	0	0	0	0	0	0,70
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	1	1	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

51

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent ¹⁷				Propuneri an curent 2018				%	7=6d/5	8=5/3a	
			Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An				
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7							
0	1													
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	2.092	1.870	1.870	1.870	1.870	2.449	X	X	X	3.301	1,35	1,17
5	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 - rd.93)	2.092	1.870	1.870	1.870	2.449	2.449	X	X	X	3.301	1,35	1,17
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	60	65	65	65	76	76	X	X	X	106	1,38	1,27
6	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
6	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- valoarea=QPF x p	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0
7		Piați restante	92	36	36	36	424	424	350	250	150	36	0,08	4,61
8		Creanțe restante, din care:	910	890	890	890	832	832	800	750	700	690	0,83	0,91
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatorii cu capital privat	910	890	890	890	832	832	900	900	890	890	1,07	0,91
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁷) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta

CONFORM CU ORIGINALUL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

H.C. G.M.B. nr. 448/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	5.882	4.605	0,78	5.841	4.269	0,73
2.	Venituri din exploatare*)	5.881	4.604	0,78	5.841	4.269	0,73
3.	Venituri extraordinare	3	2	0,00	1	1	0,00
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat	0	0	0,00	0	0	0,00

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminar	an 2018	an 2019	an 2020
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	104	0	5195	444	2731
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2018	104	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	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
		majorare capital	31/12/2018	0	0	5195	444	2731
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	5195	444	2731
	1	Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2018	0	0	5195	444	2731
		Obiectiv Service auto Soseaua Girgiului 260	0	0	0	5195	0	0
		Obiectiv Service auto Intre Garle nr.3	0	0	0	0	444	2731
		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
	2	Investiții în imobilizări financiare, 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
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),	0	0	0	0	0	0
	3	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

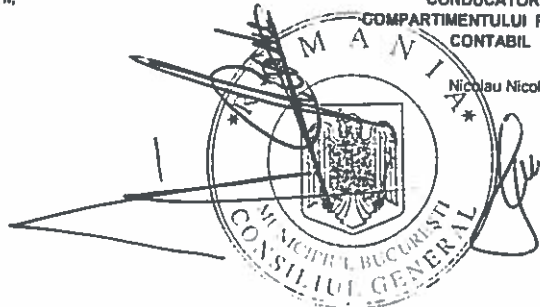
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Handwritten signature

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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					
2	Măsura 2 creștere venituri	31-dec	X	X	707		1	1	1	
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-dec	X	X	145	363				
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-dec	X	X	50	25				
	TOTAL Pct. I		X	X	902	388	1	4	1	8
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									



CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Nicolau Nicoleta