

BUCETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

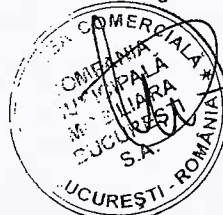
H.C.G.M.B. nr. 802/2018

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							9=7/5	10=8/7
0				6=5/4			9.00	10.00
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	0	5635729	0	7316046	7634135	1.30	1.04
1	Venituri totale din exploatare, din care:	0	5285000	0	7316046	8413453	1.38	1.15
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare	0	350729	0	0	0	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	161779	5629863	870	4783461	4991437	0.85	1.04
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	161779	5629863	870	4783461	4991437	0.85	1.04
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	5487	3006883	13700	1981326	2067470	0.66	1.04
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	66000	0	344328	359299	5.22	1.04
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	156292	2500980	400	2365240	2468076	0.95	1.04
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	1438	1679345	29196	932123	972650	0.56	1.04
C1	ch. cu salariile	1438	1625930	28267	775666	809390	0.48	1.04
C2	bonusuri	0	53415	0	156458	163260	2.93	1.00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	126429	767928	152	883117	921514	1.15	1.04
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	28425	53707	47	549999	573912	10.24	1.04
D.	alte cheltuieli de exploatare	0	56000	0	92567	96592	1.65	1.04
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-161779	5866	0	2532585	2642698	431.74	1.04
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0	939	0	405214	422832	431.74	1.04
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	-161779	4927	0	2127372	2219866	431.74	1.04
1	Rezerve legale	0	246	0	106369	110993	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	161779	0	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	0	0	0	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 exercitiul financiar de referință	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Minimim 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	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	- dividende convenite bugetului de stat	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	0	810102	0	1010501	1054436	0.00	0.00
c)	- dividende convenite altor acționari	0	0	0	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	0	810103	0	1010501	1054436	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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9.00	10.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	0	51585000	0	0	0	0.00	
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	42557968	0	0	0	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	20	1000	20	23	1.00	1.15
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	20	1000	20	23	1.00	1.15
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	719	3377	x	3884	4053	1.15	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 13/Rd 49)/2*1000	51	719	2810	x	3232	3372	1.15	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	52	0	x	x	x	0	0.00	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	0	0.00	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)x1000	54	0	x	x	x	0	0.00	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Mihailovici Virginia



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Georgescu Liviu



CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

M.C.G.M.B. m. 202/2018

CONFORM CU ORIGINALUL
 INDICATORI

		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	% 6=6/5	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9=8/6	% 10=9/8		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6361779	5635729	89%	7316046	7634135	130%	104%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6361779	5285000	83%	7316046	7634135	1.38	1.04	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6361779	5285000	83%	7316046	7634135	1.38	1.04	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	361779	2750000	760%	416046	434135	0.15	1.04	
	a3)	din redevențe și chiri	6	6000000	2535000	42%	6900000	7200000	2.72	1.04	
	a4)	alte venituri	7	0	0		0	0	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0	0	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente diferentelor de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		0	0	0.00	0.00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0		0	0	0.00	0.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0	0	0.00	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0		0	0	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0	0	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0		0	0	0.00	0.00	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0	0	0.00	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0		0	0	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0	0		0	0	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0	0		0	0	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0	0	0.00	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	21	0	0		0	0	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	350729		0	0	0.00	0.00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0		0	0	0.00	0.00	
	b)	din investiții financiare	24	0	0		0	0	0.00	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0		0	0	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	26	0	350729		0	0	0.00	0.00	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0		0	0	0.00	0.00	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0		0	0	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4159531	5629863	135%	4783461	4991437	0.85	1.04	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4159531	5629863	135%	4783461	4991437	0.85	1.04	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1722892	3006883	175%	1981326	2067470	0.66	1.04	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	305792	2375000	777%	351661	366950	0.15	1.04	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	2220000		0	0	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	153822	45000	29%	176895	184586	3.93	1.04	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	8100	5000	62%	9315	9720	1.86	1.04	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	24000	10000	42%	27600	28800	2.76	1.04	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	65570	100000	153%	75406	78684	0.75	1.04	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	86400	10000	12%	99360	103680	9.94	1.04	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	208400	187000	90%	239660	250080	1.28	1.04	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20000	5000	25%	23000	24000	4.60	1.04	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	110400	132000	120%	126960	132480	0.96	1.04	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	9000		0	0	0.00	0.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	110400	123000	111%	126960	132480	1.03	1.04	
	c)	prime de asigurare	45	78000	50000	64%	89700	93600	1.79	1.04	
	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), din care:	46	1208700	444883	37%	1390005	1450440	3.12	1.04	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	348700	158883	46%	401005	418440	2.52	1.04	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15000	10000	67%	17250	18000	1.73	0.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15000	10000	67%	17250	18000	1.73	0.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20000	5000	25%	23000	24000	4.60	1.04	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20000	5000	25%	23000	24000	4.60	1.04	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0		0	0	0.00	0.00	

INDICATORI

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr.

rd.

Propuneri
an curent
2018Propuneri
rectificare
an curent
2018

%

6=6/5

Estim.

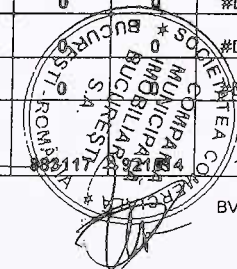
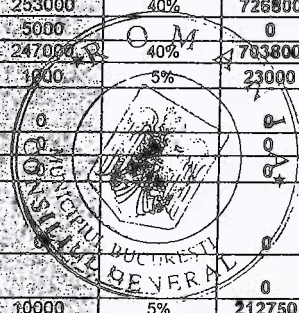
an 2018

Estim.

an 2018

%

10=9/8



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	0				0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0			0	0	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0			0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0			0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0			0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0			0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0			0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	0	0			0	0	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0			0	0	0.00	0.00
		-interna	65	0	0			0	0	0.00	0.00
		-externa	66	0	0			0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	3000	3000	100%	3450	3600	1.15	1.04	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5000	5000	100%	5750	6000	1.15	1.04	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	632000	253000	40%	726800	758400	2.87	1.04	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	5000		0	0	0.00	0.00	
	i2)	cheltuieli privind studiile de fezabilitate	71	612000	247000	40%	703800	734400	2.85	1.04	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20000	1000	5%	23000	24000	23.00	1.04	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	j)	alte cheltuieli	78	185000	10000	5%	212750	222000	21.28	1.04	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	299416	66000	22%	344328	359299	5.22	1.04	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	43023	48600	112%	49476	51628	1.03	1.04	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	250000	10000	4%	287500	300000	28.75	1.04	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6393	8600	125%	7352	7672	0.92	1.04	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2056730	2500980	122%	2365240	2468076	0.95	1.04	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	810542	1679345	207%	932123	972650	0.56	1.04	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	674492	1625930	241%	775666	809390	0.48	1.04	
	a)	salarii de bază	89	639492	1625930	254%	735416	767390	0.45	1.04	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	15000	0	0%	17250	18000	#DIV/0!	1.04	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	20000	0	0%	23000	24000	#DIV/0!	1.04	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	136050	53415	39%	156458	163260	2.93	1.04	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	6000	6000	100%	6900	7200	1.15	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6000	6000	100%	6900	7200	1.15	1.04	
	b)	tichete de masă;	96	98050	47415	48%	112758	117660	2.38	1.04	
	c)	tichete de vacanță;	97	38000	0	0%	43700	45600	#DIV/0!	1.04	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0		0	0	#DIV/0!	0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	767928	767928	100%	882117	900000	1.15	1.04		

CONFORM CU ORIGINALUL
INDICATORI

		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an 2019	%	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		a) pentru directori/directorat	105	253380	255360	100%	293664	306432	1.04
		-componenta fixă	106	253380	255360	100%	293664	306432	1.04
		-componenta variabilă	107				0	0	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0		0	0	0.00
		-componenta fixă	109	0	0		0	0	0.00
		-componenta variabilă	110	0	0		0	0	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	512568	512568	100%	589453	615082	1.04
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	478260	53707	11%	549999	573912	1.04
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	80493	56000	70%	92567	96592	1.04
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	12000	6000	50%	13800	14400	1.04
		- către bugetul general consolidat	116	6000	3000	50%	6900	7200	1.04
		- către alți creditori	117	6000	3000	50%	6900	7200	1.04
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0	0	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0		0	0	0.00
		d) alte cheltuieli	120	0	0		0	0	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	68493	50000	73%	78767	82192	1.04
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0		0	0	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0		0	0	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0		0	0	0.00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	0		0	0	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0		0	0	0.00
		f2.1 din anularea provizioanelor	127	0	0		0	0	0.00
		1) (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	0		0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	129	0	0		0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	130	0	0		0	0	0.00
		- veniturii din alte provizioane	131	0	0		0	0	0.00
		2) Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	0	0		0	0	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0		0	0	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0		0	0	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0		0	0	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	0	0		0	0	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	137	0	0		0	0	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0		0	0	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	139	0	0		0	0	0.00
		3) Cheltuieli extraordinare	140	2202248	5866	0%	2532585	2642698	1.04
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	0	0		0	0	0.00
		venituri neimpozabile	142	0	0		0	0	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143	326475	939	0%	405214	422832	1.04
		IMPOZIT PE PROFIT	144	6361779	0	0%	7316046	7634135	1.04
		DATE DE FUNDAMENTARE	145	0	0		0	0	0.00
		1) Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	146	0	0		0	0	0.00
		a) venituri din subvenții și transferuri	147	0	0		0	0	0.00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	148	0	0		0	0	0.00
		2) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	149	810542	1679345	207%	932123	972650	1.04
		a)	150				0	0	0.00
		b)	151				0	0	0.00
		c)	152				0	0	0.00
		3) Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care	153	674492	1625930	241%	775666	809390	1.04
		4) Nr. de personal prognozat la finele anului	154	20	35	175%	23	24	1.04
		5) Nr. mediu de salariați	155	20	35	175%	23	24	1.04
		6) a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93'-Rd.98)/Rd.153/12*1000	156	3377	3998	118%	3884	4053	1.04
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	157	2810	3871	138%	3232	3372	1.04
		7) a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	158	x	x		0	0	0.00
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	159	x	x		0	0	0.00
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	160	0	0		0	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%		Estimări an 2019	10=9/8		
						6=6/5					
			3	5	6	7		8	9	10	11
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	159	x	x			0	0	#VALUE!	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x			0	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	161	x	x			0	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	162	x	x			0	0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x	0			0	0	0.00	0.00
8		Plăți restante	164	0	0			0	0	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0			0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0			0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0			0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0			0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0			0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	170	0	0			0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0			0	0	0.00	0.00

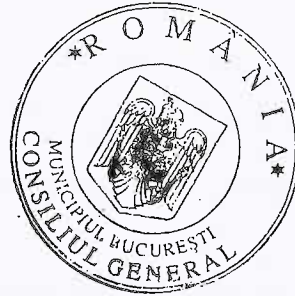


*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Mihalovici Virginia



Ec. Liviu Georgescu



CONFORM CU ORIGINALUL




Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

H.C.G.M.B. m. 802/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	0	0	0.00	8,125,000	0	0.00
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	8,125,000	0	0.00
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,

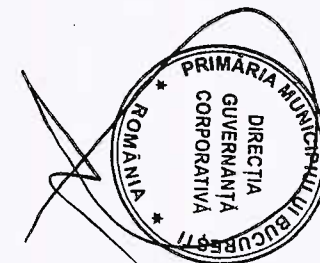
Mihailovic Virginia

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Georgescu Liviu




CONFORM CU ORIGINALUL



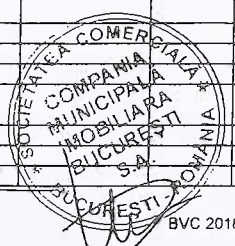
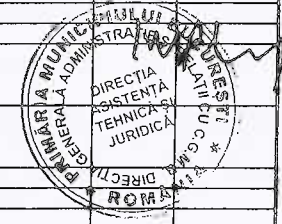


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		47,911,760	0	51,585,000	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		47,911,760	0	51,585,000	0	0
		- majorare capitalul social		47,911,760	0	51,585,000	0	0
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		47,911,760	0	42,557,968	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		39,250	0	39,250		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- mobilier	31.12.2018	13,500	0	13,500		
		- centrale termice	31.12.2018	25,750	0	25,750		
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		442,510	0	518,718	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		442,510	0	518,718	0	0
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):		22,500		104,958		
		- laptop max. 21 buc	31.12.2018	22,500	0	104,958		
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		44,250	0	0		
		-program informatic Autocad	31.12.2018	14,250	0	0		
		-program informatic "Evidența cladiri"	31.12.2018	13,500	0	0		
		-program informatic "Inventariere cu cod de bare"	31.12.2018	16,500	0	0		
	3	Autovehicule		375,760		413,760		
		Vehicul pentru deplasarea echipelor în teren - 3 buc.	31.12.2018	94,000	0	132,000	0	0
		-autoturism autoutilitara 3 buc	31.12.2018	281,760	0	281,760	0	0
		-denumire obiectiv	31.12.2018	0	0	0	0	0
	5	Echipment multimedia				0		
		- televizor 1 buc.	31.12.2018	0		0		
	6	Pachete software de contabilitate și resurse umane				0		
		-denumire obiectiv	31.12.2018	0		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						



CU ORIGINALUL



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Alte achiziții de imobilizări corporale		47,430,000	0	42,000,000		0
- achiziție teren pentru construcții		47,430,000	0	42,000,000		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		
a) - interne						
b) - externe						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Mihailovici Virginia



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Georgescu Liviu - economist

Georgescu Liviu



CONFORM CU ORIGINALUL



[Signature]

[Signature]

A. C. G. M. B. m. 202/2018

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		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		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
4	Măsura 4.									
	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						
3	Cauza 3		X	X						
4	Cauza 4:									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-161779		2204248					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Mihailovici Virginia



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Georgescu Liviu

Georgescu Liviu



BVC 2018 CMIB SA