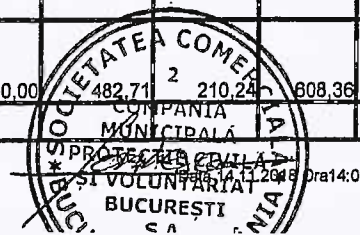




HCGM B.  
 nr. 800/2018  
 mii lei

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat AGA an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	% (col 5 / col 4) *100	Prevederi		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	8.079,15	8.079,15	100,00	17.100,00	18.110,00	211,66	105,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.894,51	7.894,51	100,00	17.000,00	18.000,00	215,34	105,88
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	184,64	184,64	x	100,00	110,00	54,16	110,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	7.362,35	7.362,35	100,00	15.755,79	17.524,52	214,01	111,23
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	7.362,35	7.362,35	100,00	15.755,79	17.524,52	214,01	111,23
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.493,35	2.493,35	100,00	2.992,02	3.261,30	120,00	109,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6,56	6,56	100,00	50,00	50,00	782,37	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.785,68	4.785,68	100,00	12.613,78	13.713,23	283,57	108,72
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.960,74	3.960,74	100,00	11.500,00	12.500,00	290,35	108,70
		C1 ch. cu salariile	13	3.960,74	3.960,74	100,00	11.000,00	12.000,00	277,73	109,09
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	x	500,00	500,00	x	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	721,29	721,29	100,00	836,24	911,47	115,93	109,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	103,65	103,65	100,00	277,56	301,76	267,80	108,72
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	76,76	76,76	100,00	100,00	500,00	130,27	500,00
	2	Cheletuilei financiare	20							
	3	Cheletuilei extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pledere)</b>	22	716,81	716,81	100,00	1.344,21	585,48	187,53	43,56
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0,00	0,00		204,32	88,99		43,56
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	716,81	716,81	100,00	1.139,89	496,48	159,02	43,56
	1	Rezerve legale	25	35,84	35,84	100,00	67,21	29,27	187,53	43,56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	504,64	504,64	100,00	0,00	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	176,32	176,32	100,00	1.072,68	667,21	608,36	43,56
	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	17,63	17,63	x	107,27	46,72	608,36	43,56
	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 integral sau majoritar de stat, din care:	32	79,35	79,35	100,00	482,71	210,24	608,36	43,56
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	79,35	79,35	100,00	482,71	210,24	608,36	43,56
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	79,35	79,35	100,00	482,71	210,24	608,36	43,56
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat AGA an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	% (col 5 / col 4) *100	Prevederi		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19.450,02	19.206,95	98,75	100,00	500,00	0,52	500,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19.450,00	13.216,79	67,95	100,00	500,00	0,76	500,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	292	292	100,00	292	292	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	43	43	100,00	120	130	279,07	108,33
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7.675,85	7.675,85	100,00	7.986,11	8.012,82	104,04	100,33
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7.675,85	7.675,85	100,00	7.986,11	8.012,82	104,04	100,33
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	183,59	183,59	100,00	141,67	138,46	77,16	97,74
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	183,59	183,59	x	141,67	138,46	77,16	97,74
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	911,28	911,28	100,00	921,39	967,87	101,11	105,02
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DIRECTOR GENERAL:



DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII

Anca TEODORESCU - șef serviciu financiar contabili

CONFORM CU ORIGINALUL





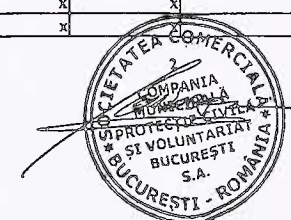
H.C.G.M.O. nr. 200/2018  
 Anexa nr.2



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

INDICATORI		Nr. rd.	2017			2018			Propuneri rectificare 2018	%		din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat în 31.10.2018		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
			conform HCGMB	conform Hotararii C.A.		Conform HCGMB	Rectificare AGA 17.10.2018									%
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.3+Rd.20)			5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.892.529,90	7.892.529,90	7.892.529,90							
Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11)			5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.892.529,90	7.892.529,90	7.892.529,90							
din care:																
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.892.529,90	7.892.529,90	7.892.529,90	x	25,85		0,00	293.779,22	502.017,73	7.096.732,95
a1) din vânzarea produselor		4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
a2) din servicii prestate		5	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	30.526.611,00	7.892.529,90	7.892.529,90	7.892.529,90	x	25,85		293.779,22	502.017,73	7.096.732,95	
a3) din redevențe și chirii		6		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
a4) alte venituri		7		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
b) din vânzarea mărfurilor		8		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
d) din producția de imobilizări		12				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	x	x		1.981,00	0,00		
f1) din amenzi și penalități		15				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
- active corporale		17				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
- active necorporale		18				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f3) din subvenții pentru investiții		19				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f5) alte venituri		21				0,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	x	x		1.981,00			

CONFORM CU ORIGINALUL

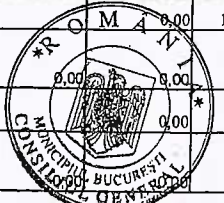
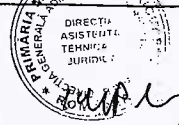






Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0,00	0,00	0,00	0,00	184.640,97	179.970,31	184.640,97	x	x	184,00	7.343,05	127.113,92	50.000,00
a)	din imobilizări financiare	23					0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	din investiții financiare	24					0,00	0,00	0,00	x	x				
c)	din diferențe de curs	25					0,00	0,00	0,00	x	x				
d)	din dobânzi	26					184.640,97	179.970,31	184.640,97	x	x	184,00	7.343,05	127.113,92	50.000,00
e)	alte venituri financiare	27					0,00	0,00	0,00	x	x				
Venituri extraordinare		28					0,00	0,00	0,00	x	x				
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.31+Rd.39)</b>		29	16.765.770,00	17.65.770,00	504.641,00	29.807.156,00	27.362.346,47	27.401.155,00	27.362.346,47	x	x	1.022,00	144.157,59	1.945.401,10	8.877.083,00
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.33+Rd.36+Rd.44), din care:		30	15.577.912,70	16.468.270,00	1.504.641,00	29.807.156,00	27.362.346,47	27.401.155,00	27.362.346,47	x	x	1.022,00	144.157,59	1.945.401,10	8.877.083,00
A Cheltuieli cu salariile și veniturile din activități similare (Rd.32+Rd.40+Rd.46) în milioane		31	605.660,00	805.660,00	1.734,00	3.164.666,00	2.193.346,28	2.225.582,23	2.493.346,28	x	x	65.467,66	67.223,59	120.690,00	2.243.659,00
Cheltuieli privind activitățile (Rd.35+Rd.37+Rd.39) din care:		32	377.600,00	377.600,00	657,00	1.032.156,00	1.731.642,29	1.807.722,27	1.731.642,29	x	x	465,40	13.182,20	56.433,56	1.657.973,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	128.000,00	128.000,00			0,00	0,00	0,00	x	x				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	189.000,00	189.000,00	557,00	774.082,00	1.670.161,33	1.9.333,46	1.570.161,33	x	x	465,40	12.848,35	4.280,58	1.552.569,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	31.500,00	31.500,00	0,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	157.500,00	157.500,00	557,00	398.319,00	2.281.161,07	3.245,57	22.614,17	x	x	465,40	0,00	1.648,77	20.500,00
b3)	cheltuieli birotică și papetărie	35		0,00	0,00	325.343,00	26.490,01	33.421,01	26.490,01	x	x		11.789,20	2.631,81	12.069,00
b4)	alte cheltuieli materiale	36		0,00	0,00	0,00	1.571.057,15	1.966,90	1.521.057,15	x	x		1.057,15	0,00	1.520.000,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4.200,00	4.200,00	0,00	279.088,00	12.131.780,06	59.910,96	131.780,96	x	x		1.285,96	55.155,00	75.340,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8.400,00	8.400,00	0,00	29.412,00	30.000,00	11.227,93	30.000,00	x	x			0,00	30.000,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
Cheltuieli privind serviciile de rentare de capital (Rd.42+Rd.45) din care:		40	491.600,00	491.600,00	0,00	436.186,00	541.218,94	104.601,55	25.444,94	x	x	491,60	45.958,57	48.458,77	104.601,55
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.750,00	1.750,00		147.059,00	200,00	0,00	2.000,00	x	x				2.000,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	28.350,00	28.350,00	0,00	215.126,00	228.280,72	164.265,11	228.280,72	x	x	49.026,66	45.958,57	48.295,49	85.000,00
b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43		0,00		23.529,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	28.350,00	28.350,00		191.597,00	228.280,72	164.265,11	228.280,72	x	x	49.026,66	45.958,57	48.295,49	85.000,00
c)	prime de asigurare	45	10.500,00	10.500,00		124.000,00	3.166,22	336,44	34.168,22	x	x		168,22		34.000,00
Cheltuieli cu alte servicii de rentare de capital (Rd.47+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57) din care:		46	187.250,00	177.400,00	1.107,00	1.566.069,00	496.955,05	27.179,41	496.955,05	x	x				470.750,63
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2.620,00	2.620,00		378.151,00	150.000,00	0,00	150.000,00	x	x			0,00	150.000,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2.630,00	2.630,00		8.840,00	8.000,00	0,00	8.000,00	x	x		0,00		8.000,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2.630,00	2.630,00		8.840,00	8.000,00	0,00	8.000,00	x	x		0,00		8.000,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7.000,00	7.000,00	0,00	156.303,00	12.000,00	0,00	12.000,00	x	x				12.000,00

CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and date.



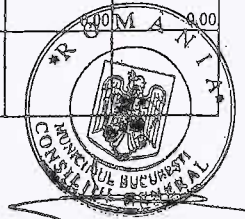


e1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3.500,00	3.500,00		5.042,00	2.000,00	0,00	2.000,00	x	39,67			0,00	2.000,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0,00	0,00	0,00	x					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.500,00	3.500,00		151.261,00	0,00	0,00	10.000,00	x	6,61			0,00	10.000,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	3.500,00	3.500,00			0,00	0,00	0,00	x					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0,00	0,00	0,00	x					
	- ch.de promovare a produselor	56					10.000,00	0,00	10.000,00	x				0,00	10.000,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					0,00	0,00	0,00	x					
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59					0,00	0,00	0,00	x					
d3)	- pentru cluburile sportive	60					0,00	0,00	0,00	x					
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61					0,00	0,00	0,00	x		x			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				49.580,00	504,22	617,02	504,22	x	1,02			504,22	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	10.500,00	10.500,00	0,00	61.093,00	12.830,17	2.830,17	12.830,17	x	21,00	0,00	2.595,52	234,65	10.000,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10.500,00	10.500,00	0,00	19.076,00	6.244,65	744,65	6.244,65	x	32,74	0,00	510,00	234,65	5.500,00
	-interna	65	1.750,00	1.750,00		17.395,00	4.244,65	744,65	4.244,65	x	24,40	0,00	510,00	234,65	3.500,00
	-externa	66	8.750,00	8.750,00		1.681,00	2.000,00	0,00	2.000,00	x	118,98	0,00	0,00	0,00	2.000,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	19.950,00	19.950,00		19.748,00	17.000,00	0,00	17.000,00	x	86,08			0,00	17.000,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	260,00	260,00	442,00	4.202,00	1.807,84	254,73	1.807,84	409,01	43,02	225,53	347,38	484,93	750,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10.500,00	10.500,00	0,00	111.345,00	25.455,63	22.276,49	25.455,63	x	22,86	0,00	450,00	8.005,63	17.000,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x				0,00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5.250,00	5.250,00		25.210,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				

CONFORM CU ORIGINALUL

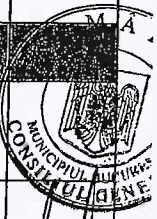


*[Handwritten signature]*





i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.620,00	2.620,00	82.353,00	20.455,63	8.455,63	20.455,63		x	24,84		450,00	8.005,63	12.000,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
	-diferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
		74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2.630,00	2.630,00	3.782,00	5.000,00	0,00	5.000,00		x	132,21			0,00	5.000,00
j)	alte cheltuieli	78	84.000,00	84.000,00	735,00	808.807,00	269.357,19	0,00	269.357,19	36.647,24	33,39	5.750,30	3.744,80	3.862,09	256.000,00
	cheltuieli în materie de activități asimilate	79	4.600,00	4.600,00	47,00	42.000,00	6.558,48	12.108,48	6.558,48	7.571,23	9,36	2.108,48		0,00	1.450,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1.750,00	1.750,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		x	75,00			0,00	3.000,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.630,00	2.630,00	47,00	38.000,00	6.558,48	12.108,48	3.558,48	7.571,23	9,36	2.108,48		0,00	1.450,00
c) Cheltuieli personale															
	cheltuieli de materii și servicii	86	5.207.730,00	5.220.730,00	1.502.300,00	22.204.121,00	14.767.912,5	3.703.059,00	14.767.912,5	3.982,70	10,70	1.023.000,00	1.071.563,00	1.202.945,00	1.468.201,24
	cheltuieli de salarii	87	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.658.908,00	3.960.740,00	3.032.897,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00
	a) salarii de bază	89	3.867.520,00	3.867.520,00	247.553,00	22.658.908,00	3.960.740,00	3.032.897,00	3.960.740,00	1.599,96	17,33	849.445,00	879.170,00	991.805,00	1.240.320,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0,00		0,00	0,00	0,00		x	x				
	Bonificații (conform art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal) din care:														
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0,00	0,00	0,00		x	x			



CONFORM CU ORIGINALA





b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x					
d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	17.500,00	17.500,00	322,00	2.276.189,00	73.096,46	22.700,76	73.096,46	x	x	3,21	513,16	5.436,01	17.147,29	50.000,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122					0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0,00	0,00	0,00	x	x					
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125					0,00	0,00	0,00	x	x					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x					
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					0,00	0,00	0,00	x	x					
	- din participarea salariaților la profit	128					0,00	0,00	0,00	x	x					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					0,00	0,00	0,00		x					
	- venituri din alte provizioane	130					0,00	0,00	0,00	x	x					
	Cheltuieli financiare (Rd.132-Rd.135+Rd.138), din care:	131	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					0,00	0,00	0,00	x	x					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					0,00	0,00	0,00	x	x					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	17.500,00	17.500,00			0,00	0,00	0,00	x	x					
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					0,00	0,00	0,00	x	x					
c)	alte cheltuieli financiare	138					0,00	0,00	0,00	x	x					
3	Cheltuieli extraordinare	139					0,00	0,00	0,00	x	x					
III	REZULTATUL PERIOTULUI (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.2)	140	58.230,00	58.230,00	-504.641,00	719.455,00	716.805,40	2.912.107,74	716.805,40			99,63				

CONFORM CU ORIGINALUL













9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entități	170	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanțarea activității	171	0	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x

\*) In 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 delimitarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



Direcția Economică și Achiziții,  
Anca TEODORESCU - șef serviciu finanțelor contabile



CONFORM CU ORIGINALUL





### Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3  
H.C.G.M.B. nr. 800/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		mii lei
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Rectificat	
		2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *)</b> , din care:	5.824,00	0	0	8.079,15	1.099,05	6,80
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	5.824,00	0	0	7.894,51	919,08	5,82
2.	<b>Venituri financiare</b>	0	0		184,64	179,97	48,74
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	0	0		0	0	0

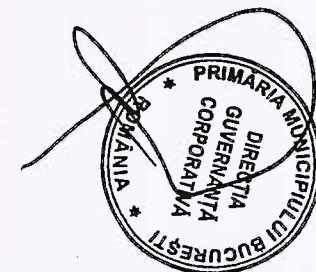
\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,  
Nicoleta Alina BĂRBÎNȚĂ

Direcția Economică și Achiziții,  
Anca TEODORESCU - șef serviciu financiar contabil



CONFORM CU ORIGINALUL



Data 14.11.2018 Ora 15:14



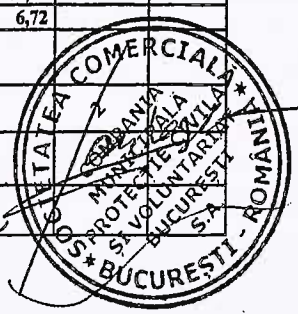
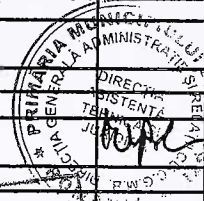


Anexa 4  
 H.C.G.M.B. m. 800/2018  
 <mit lei>

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2018

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Rectificat 2018 aprobat AGA	Rectificat 14.11.2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		19.384,00	-	19.450,02	19.206,95	100,00	500,00
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>		-	-	66,02	66,02	100,00	500,00
		a) - amortizare		-	-	66,02	66,02	100,00	500,00
		b) - profit		-	-	-	-	-	-
	2	<i>Alocații de la buget</i>		-	-	-	-	-	-
	3	<i>Credite bancare, din care:</i>		-	-	-	-	-	-
		a) - interne		-	-	-	-	-	-
		b) - externe		-	-	-	-	-	-
	4	<i>Alte surse, din care:</i>		19.384,00	-	19.384,00	19.140,93	-	-
		- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		19.384,00	-	19.384,00	19.140,93	-	-
		- (denumire sursă)		-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		19.384,00	-	19.450,00	13.215,79	100,00	500,00
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>							
		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)							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	<i>Investiții noi, din care:</i>		19.106,00		19.450,00	13.215,79	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		19.106,00		19.450,00	13.215,79	-	-
		Ambulanta (2 buc)	31-Dec-19	900,00					
		Autospeciala – capacitate 3.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.500,00		1.260,50	1.260,50		
		Autospeciala – capacitate 2.500 l (2 buc)	31-Dec-19	1.300,00		1.092,44	1.092,44		
		Autospeciala – capacitate 5.000 l (2 buc)	31-Dec-19	2.520,00		2.117,65			
		Autospeciala tip LEA (2 buc)	31-Dec-19	416,00		349,58	349,58		
		Echipament de stins incendii, piese și accesori (1 buc)	31-Dec-19	-		889,50	80,00		
		Pompa transportabilă (2 buc)	31-Dec-19	15,00		12,61			
		Sistem de supraveghere și control acces (în loc de Meganometru)	31-Dec-19	18,00		15,13			
		Echipament de stins incendii (1 buc)	31-Dec-19	18,00		15,13			
		Manechin resuscitare	31-Dec-19	-		18,07			
		Pichet pompieri(remiza) (2 buc)	31-Dec-19	-		840,34	420,00		
		Autoturisme (în loc de Dacia Logan)(10 buc)	31-Dec-19	225,00		455,46	455,46		
		Dacia Duster	31-Dec-19	270,00					
		Echipament de protecție (complet)	31-Dec-19	300,00		252,10	252,10		
		Container	31-Dec-19	-		1.680,67			
		Clădire pentru cursuri instruire și cazare cursanți	31-Dec-19	5.026,00		4.223,53	4.223,53		
		Sală pregătire fizică	31-Dec-19	1.603,00		1.347,06	1.347,06		
		Infrastructură utilități	31-Dec-19	1.039,00		873,11	873,11		
		Împrejmuire	31-Dec-19	93,00		78,15	78,15		
		Televizor color	31-Dec-19	-		7,56	7,56		
		Teren pentru Centrul de Instruire - 4,7 ha	31-Dec-19	3.603,00		3.027,73	2.027,73		
		Echipeamente IT	31-Dec-19	220,00		715,13	400,00		
		Logan MCV+Remorca	31-Dec-19	-					
		Corturi evenimente	31-Dec-19	-		16,81	16,81		
		Sisteme informatice	31-Dec-19	-		12,61	12,61		
		Corturi gonflabile cazare (5bucati)	31-Dec-19	-			170,00		
		Cumparare licențe	31-Dec-19	40,00		126,05	126,05		
		Masa consiliu cu scaune	31-Dec-19	-		6,30	6,30		
		Camera filmat profesionala	31-Dec-19	-		10,08	10,08		
		Aparat foto profesional	31-Dec-19	-		6,72	6,72		
		<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

CONFORM CU ORIGINALUL



Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		278,00		-	-	100,00	500,00
	Dotări diverse	31-Dec-18	278,00				100,00	500,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din							
	a) - interne							
	b) - externe							

DIRECTOR GENERAL,  
NICOLETA ALINA BĂRBÎNȚĂ

*Nicoleta Alina Barbintza*



Direcția Economică și Achiziții  
Anca TEODORASCU - șef serviciu financiar contabil

*Anca Teodorasca*



CONFORM CU ORIGINALUL



*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									

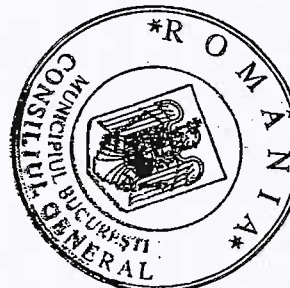
*[Handwritten signature]*

DIRECTOR GENERAL



Direcția Economică și Achiziții

*[Handwritten signature]*



CONFORM CU ORIGINALUL

