

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

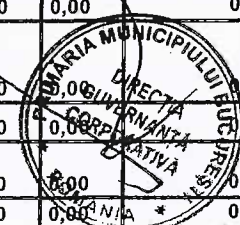
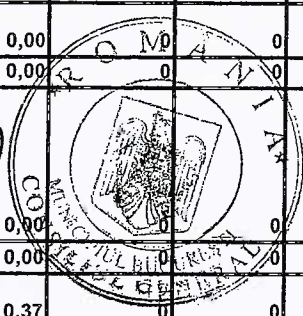
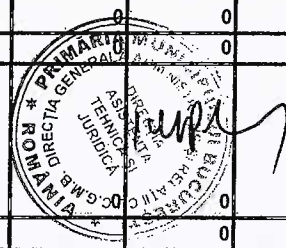
Anexa nr.1

H.C.G.M.B. nr. 795/2018

mii lei

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%		11
								9=7/5	10=8/7	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.430	14.270	9,98	14.555	14.992	1,02	1,03	24.718
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.430	14.250	9,97	14.535	14.971	1,02	1,03	24.663
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	Venituri financiare	5	0	20	#DIV/0!	20	21	1,00	1,05	55
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	CHELTUIELI TOTALE	7	1.267	13.843	10,93	14.120	14.544	1,02	1,03	22.782
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.267	13.843	10,93	14.120	14.544	1,02	1,03	22.782
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.040	9.934	9,55	10.132	10.436	1,02	1,03	15.381
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	0	38	#DIV/0!	39	40	1,03	1,03	72
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	227	3.559	0,00	3.631	3.740	1,02	1,03	6.637
	C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	68	2.700	39,71	2.754	2.837	1,02	1,03	4.860
	C1 ch. cu salariile	13	68	2.700	39,71	2.754	2.837	1,02	1,03	4.860
	C2 bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0,00	0
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0,00	0
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0,00	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	117	781	6,68	797	821	1,02	1,03	1.577
	C5 cheltuieli cu contributia datorata de angajator	18	42	78	1,86	80	82	1,03	1,03	200
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	312	#DIV/0!	318	328	1,02	0,00	692
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	163	427	2,62	435	448	1,02	1,03	1.936
	IMPOZIT PE PROFIT	23	25	68	2,72	70	72	1,03	1,03	68
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	138	359	2,60	365	376	1,02	1,03	1.868
1	Rezerve legale	25	8	18	2,25	18	52	1,00	2,88	18
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,37	0	0	1,02	0,95	2
7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	32	130	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	130	341	0,00	348	358	0,00	0,00	341
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0

CONFORM CU ORIGINALUL



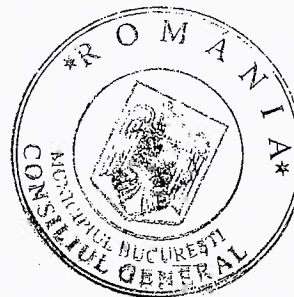
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		Rectificare trim III si trim IV
									9=7/5	10=8/7	
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	0	2.567	0,00	615	513	0,00	0,00	2.567
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	2.567	0,00	615	513	0,00	0,00	2.567
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16	80	5,00	80	80	1,00	1,00	80
	2	Nr. mediu de salariați total	49	16	80	5,00	80	80	1,00	1,00	80
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	354	2.813	7,94	2.869	2.955	1,02	1,03	5.063
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	354	2.813	7,94	2.869	2.955	1,02	1,03	5.063
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0	1,99	0	0	1,02	1,03	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00			0,00	0,00	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00			0,00	0,00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	886	970	1,09	970	970	1,00	1,00	922
	9	Plăți restante	56		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3.500
	10	Creanțe restante	57		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4.500

Director General
Chifa Diana

Director Economic
Oancea Lacramioara



CONFORM CU ORIGINALUL

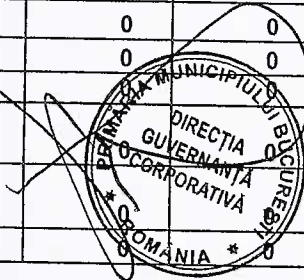
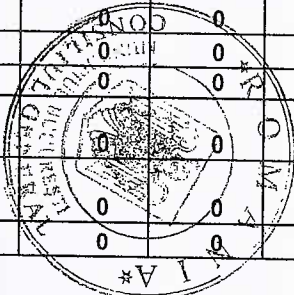


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

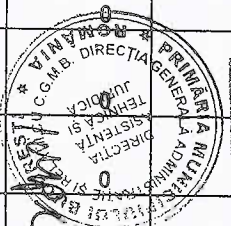
2018

CONFORM CU ORIGINALUL

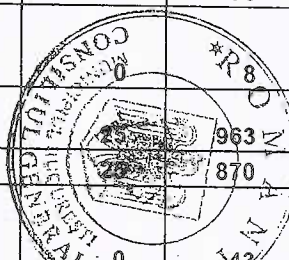
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)				Rectificare trim III	Rectificare trim IV	Total		
			Aprobat		Preliminat / Realizat		%	trim I	trim II	trim III				trim IV	
			conform HG/Ordin	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.560	1.560	1.430	14.270	2.893	5.785	5.592	0	10	8.020	8.020	24.718
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	1.560	1.560	1.430	14.250	2.888	5.775	5.587	0	10	8.000	8.000	24.663
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.560	1.560	1.430	14.250	2.888	5.775	5.587	0	10	8.000	8.000	24.663
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8.000	8.000	24.663
	a2)	din servicii prestate	5	1.560	1.560	1.430	11.550	2.888	5.775	2.887	0	8	5.200	5.200	19.063
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	2.700	0	0	2.700	0	0	2.800	2.800	5.600
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	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	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	91	91	148	1.230	280	560	390	0	8	600	600	2.040
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52									0			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	91	91	148	1.230	280	560	390	0	8	600	600	2.040
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	1.230	280	560	390	0	#DIV/0!	600	600	2.040
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	35	4	8	23	0	#DIV/0!	20	20	52
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	6	0	70	8	15	47	0	#DIV/0!	50	50	123
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	1	0	0	2	4	2	0	#DIV/0!	8		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	43	43	0	963	137	271	555	0	39	393		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	43	43	0	870	125	250	495	0	0	300		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

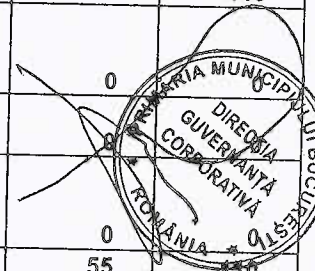
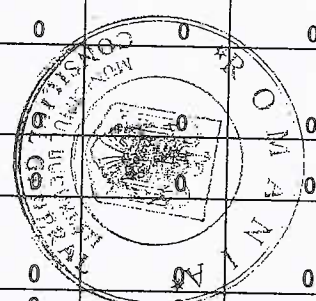


CONFORM CU ORIGINALA

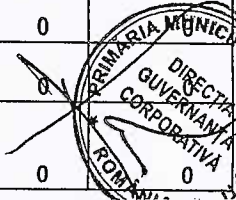
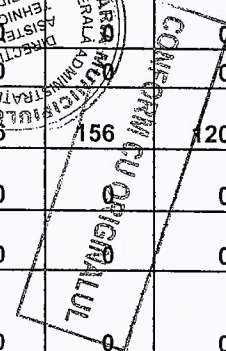
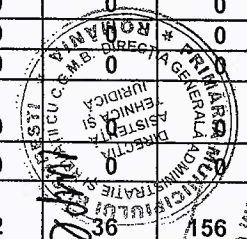
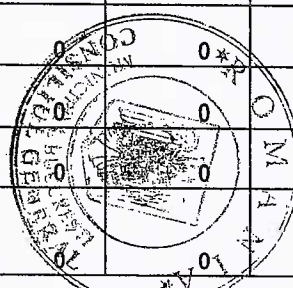


i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	30	0	30	0	0	30	30	60	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	10	3	5	2	0	0	10	10	28
		77	0	0	0	10	3	5	2	0	0	10	10	28
j)	alte cheltuieli	78	518	518	504	2.550	313	625	1.612	0	5	1.560	1.560	4.058
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),	79				38	10	18	10	0	#DIV/0!	22	22	72
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	38	10	18	10	0	#DIV/0!	38	38	104
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	574	574	227	3.559	661	1.320	1.578	0	16	2.328	2.328	6.637
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	395	350	68	2.700	450	900	1.350	0	40	1.755	1.755	4.860
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	395	350	68	2.700	450	900	1.350	0	40	1.700	1.700	4.750
	a) salarii de bază	89	395	350	68	2.700	450	900	1.350	0	40	1.700	1.700	4.750
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110

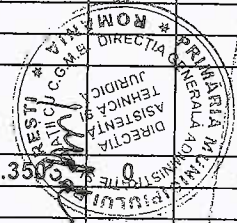
CONFORM CU ORIGNARUL



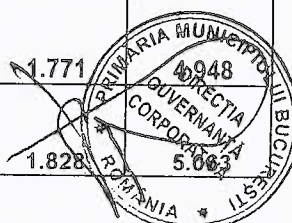
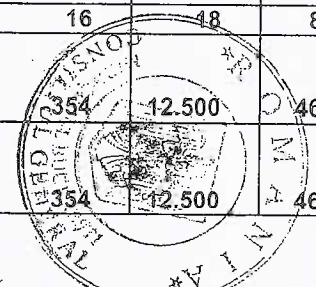
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	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+ Rd.112), din	104	70	115	117	781	196	391	194	0	7	495	495	1.577
	a) pentru directori/direcțorat	105	25	25	23	204	51	102	51	0	9	150	150	453
	-componenta fixă	106	25	25	23	204	51	102	51	0	9	150	150	453
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	45	90	90	487	122	244	121	0	5	300	300	966
	-componenta fixă	109	45	90	90	487	122	244	121	0	5	300	300	966
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	72	18	36	18	0	0	35	35	124
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	4	18	5	9	4	0	0	10	10	34
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	109	109	42	78	15	29	34	0	2	78	78	200
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	0	0	312	36	156	120	0	#DIV/0!	250	250	692
	a) cheltuieli cu majorări și penalități, din	115	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	0	0	312	36	156	120	0	#DIV/0!	250	250	692
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126),	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor , din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	afere creditelor pentru	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	afere creditelor pentru	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afere creditelor pentru	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afere creditelor pentru	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	208	208	163	427	441	809	-823	#REF!	3	99	99	1.936
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	33	33	26	68	26	26	26	27	3	16	16	310
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din	144												
	a)	venituri din subventii si transferuri	145												
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	395	350	68	2.700	450	900	1.350	0	40	1.755	1.755	4.860
	a)		148												
	b)		149												
	c)		150												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	395	350	68	2.700	450	900	1.350	0	40	1.700	1.700	4.750
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	104	16	18	80	0	0	0	80	80	80	80
5		Nr.mediu de salariați	153	104	104	16	18	80	0	0	0	80	80	80	80
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd147-Rd93-	154	317	280	354	12.500	469	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	35	1.771	1.771	1.771
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat	155	317	280	354	12.500	469	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	35	1.828	1.828	1.828



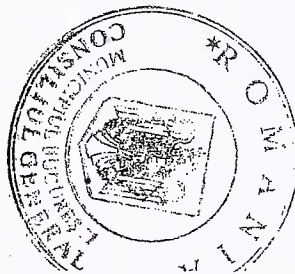
CONFORM CU ORDINUL 1



7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	15	15	89	792	36	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	9	100	100	308
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0
7		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3.500	3.500	3.500
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4.000	4.000	4.000
		- de la operatori cu capital	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat):	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General
Chifa Diana

Director Economic
Oancea Lacramioara



CONFORM CU ORIGINALUL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

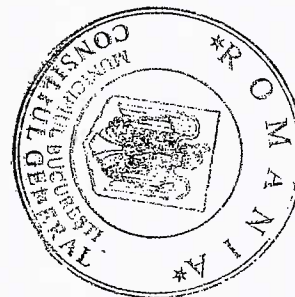
H.C.G.M.B. m. 795/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
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 ⁸¹⁷	0	0	0	0	0	0

Mii lei

Director General
Chifa Diana

Director Economic
Oancea Lacramioara



CONFORM CU ORIGINALUL



H.C. & M.P. nr. 795/2012

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Prefințat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		375	34	2.567	615	513
	1	Surse proprii, din care:		60	34	1.214	615	513
		a) - amortizare						
		b) - profit		60	34		615	513
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare de capital		315		1.353		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		375	34	2.567	615	513
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Acvariu		100				
		- Butaforie lama		60	34			
		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	Investiții noi, din care:		215		2.567		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Calculatoare și echipamente periferice		25		98		
		Echipamente tehnologice (imprimante, server, telefoane)		65		138		
		Autoutilitare				67		
		Licente calculatoare				70		
		Program contabilitate				17		
		Studiu fezabilitate - proiect Acvariu				850		
		Mobilier		15		38		
		Autoturism		99		99		
		Alte investiții în dotări de agrement				1.190	615	513
		Alte investiții		11				
		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)						
	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)						
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONFORM CU ORIGINALUL



Director General
Chifa Diana Sorana



Director Economic
Dancea Lacramioara

[Handwritten signatures]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

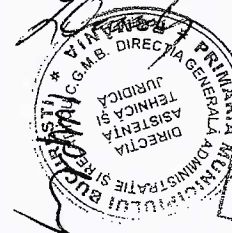
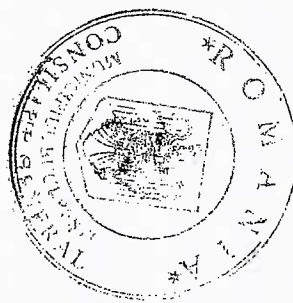
H.C.G.N.B. m. 795/2018

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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31.dec	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2. crestere venituri	31.dec	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Măsura 3. recuperare creante	31.dec	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Măsura 4. reducere stocuri fara miscare	31.dec	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II			3.600		3.808		3800		3800

Director General
Chifa Diana Sorana



Director Economic
Oancea Lacramioara



CONFORM CU ORIGINALUL

