

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

HCGMB m. 144/2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	19744	26498	188	27505	28550	104	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19729	26490	134	27497	28541	104	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	15	8	53	8	9	104	104
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19743	26165	133	27159	28191	104	104
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:	7	19743	26165	133	27159	28191	104	104
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3793	3900	103	4048	4202	104	104
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	126	148	117	154	159	104	104
		cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:	10	14863	21285	424	22136	22935	104	104
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	13777	19788	144	20540	21320	104	104
	C1	ch. cu salariile	12	12447	19568	157	20312	21083	104	104
	C2	bonusuri	13	0	220	0	228	237	104	104
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	759	1019	134	1100	1100	108	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	327	478	146	496	515	104	104
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	961	832	87	864	896	104	104
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	1	333	55	346	359	104	104
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	Impozit pe profit amănat	22	0	0	0	0	0	0	0
IV	3	Venituri din impozitul pe profit amănat	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	Impozitul specific unor activități	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25), din care:	26	1	333	55	346	359	104	104
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1	0	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 împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	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 exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestatile de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	755	1153	0	1209	1255	105	104
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	338	293	0	214	161	73	75
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	149	0	150	150	101	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	139	140	0	140	140	0.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7462	11648	x	12226	12691	105	104
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	x	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	142	189	x	196	204	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd1)x1000	57	1000	987	1	987	987	1000	1000
	9	Plăți restante	58	4117	0	0	0	0	0	0
	10	Creante restante	59	11181	0	0	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd53=Rd152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Redacted Signature]



la HCGMB
m. 144/2020

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					cf.HCGM B 657/14.11.	Aprobat cf.Hotărâr ii AGA	Preliminat/realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2+Rd.22)	1	9,811	23,648	0	19,744	6,189	7,584	5,691	26,498	134.21	201.24
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,654	23,640	0	19,729	6,188	7,580	5,685	26,490	134.27	204.36
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,654	23,634	0	19,213	6,188	7,580	5,685	26,490	137.88	199.02
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	9,654	23,634	0	19,213	6,188	7,580	5,685	26,490	137.88	199.02
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	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
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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 care:	14	0	6	0	516	0	0	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	6	0	516	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	157	8	15	1	4	6	8	53.33	9.55	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	157	5	10	1	2	2	3	30.00	5.37	
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	5	0	3	4	5	100.00	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.130)	28	9,779	23,298	0	19,743	6,097	7,469	5,602	26,165	132.53	201.89
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.86+Rd.113), din care:	29	9,779	23,295	0	19,743	6,097	7,469	5,602	26,165	132.53	201.89
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1,170	6,369	0	3,793	1,117	1,369	1,027	3,900	102.82	324.19
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	205	485	0	206	97	119	89	423	205.34	100.49
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	112	186	0	106	63	78	58	296	279.25	94.64
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	9	30	0	15	5	6	5	16	106.87	166.67
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	93	39	0	34	0	0	0	42	123.53	36.56
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	0	258	0	66	34	41	31	85	128.79	0
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	5	52	0	20	16	20	15	75	375.00	400.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	16	0	4	5	6	5	23	575.00	0
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	44	5	31	0	16	11	13	10	52	325.00	320.00
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	960	5,832	0	3,667	1,004	1,230	923	3,402	95.37	371.56
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	174	95	0	1,021	85	105	79	470	46.03	586.78
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	22	51	0	1	12	15	11	51	5100.00	4.55
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	50	0	0	12	15	11	50	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	37	0	3	4	4	3	5	166.87	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	35	0	2	3	4	3	3	150.00	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	2	0	1	0	1	0	2	206.87	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/realizat	din care:					
					cf.HCGM B 657/14.11.	cf.Hotărâr ii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d)		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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 nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de Promovare a Produselor	55	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	0	1	1	1	1	2	200.00	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	8	0	0	1	2	1	4	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	8	0	0	1	1	2	3	0	0
		-interna	64	1	5	0	0	1	0	1	2	0	0
		-externa	65	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28	432	0	73	48	59	44	93	127.40	280.71
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	7	0	6	2	2	2	8	133.33	85.71
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2	32	0	13	12	15	11	60	461.54	650.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	2	3	2	13	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	30	0	13	10	12	9	45	346.15	650.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilelor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	726	5.167	0	2.449	839	1.028	771	2.709	110.62	337.33
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	63	130	0	126	34	42	32	148	117.46	200.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	63	130	0	126	34	42	32	148	117.46	200.00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8,306	15,980	0	14,863	4,746	5,813	4,360	21,286	143.21	178.94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86=Rd.87+Rd.91)	86	7,150	14,876	0	13,777	4,414	5,407	4,055	19,788	143.63	192.69
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,634	14,876	0	12,447	4,377	5,362	4,021	19,568	157.21	187.62
		a) salarii de bază	88	6634	14,876	0	12,447	4,377	5,362	4,021	19,568	157.21	187.62
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.96+Rd.98+Rd.97+Rd.99), din care:	91	516	0	0	1,330	37	45	34	220	16.54	257.75
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	516	0	0	1,330	37	45	34	220	16.54	257.75	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%	
					Aprobat		din care:						
					cf.HCGM B 667/14.11.	cf.Hotărârii AGA	Preliminat/realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C4	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	982	744	0	769	225	276	207	1,019	134.26	77.29	
	a) pentru directori/direcțorat	104	267	329	0	327	87	106	80	373	114.07	122.47	
	-componenta fixă	105	267	329	0	327	87	106	80	373	114.07	122.47	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	639	362	0	348	125	153	115	586	168.39	54.46	
	-componenta fixă	108	639	362	0	348	125	153	115	586	168.39	54.46	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru cenzori	110	76	47	0	84	14	17	12	60	71.43	110.53	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	174	360	0	327	107	131	98	478	146.18	187.93	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	113	240	816	0	961	200	245	184	832	86.58	400.42	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	10	0	207	3	3	3	12	5.80	20700.00	
	- către bugetul general consolidat	115	1	8	0	0	2	3	2	10	0	0	
	- către alți creditori	116	0	2	0	207	0	1	0	2	0.97	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plăți personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	239	806	0	754	197	241	181	820	108.75	315.48	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) alte cheltuieli financiare	137	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	32	350	0	1	82	100	75	333	33300.00	3.13		
venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	7150	14876	0	13777	4414	5407	4055	19788	143.63	192.69		
a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	7150	14876	0	13777	4414	5407	4055	19788	143.63	192.69		
a)	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Nr. de personal prognostic la finele anului	148	249	171	0	164	38	46	35	149	90.85	65.86		
5 Nr. mediu de salariați	149	65	100	0	139	31	38	28	140	100.72	213.85		
6 a) Costul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.149/12*1000	150	8505	12397	0	7462	x	x	x	11648	126.09	87.74		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propunerii an curent 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat/realizat	din care:					
					cf.HCGM B 657/14.11.	cf.Hotărârile AGA		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.art.3, lit.f din OG 26/2013 (Rd147-Rd92*-Rd97/Rd149/12*1000	151	9167	12397	0	8260	x	x	x	0	0	90.10
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.art.9, alin.3 din OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	x	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149	236	#DIV/0!	142	201	201	201	189	133.31	95.56
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	154	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	156	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0
8		Plăţi restante	161	0	0	0	4,117	0	0	0	0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162	0	0	0	11181	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	10906	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Re distribuiri distribuite în totalitate cf.OUG 28/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

la HCGMB nr. 149/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	16,908	9,811	58.03	23,648	19,744	83.49
1	Venituri din exploatare*)	16,818	9,654	57.40	23,640	19,729	83.46
2.	Venituri financiare	90	157	174.44	8	15	187.50
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

la
HCGMB M. 144/2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat rectificat HCGMB 657/14/11. 2019	Realizat/preluat	an curent 2020	an 2021	an 2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		1,156	755	1,153	1,209	1,255
		a) - amortizare		1,156	755	1,153	1,209	1,255
		b) - profit		806	754	820	864	896
	2	Alocații de la buget		350	1	333	346	359
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- aport în natura la capitalul social		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		578	338	293	214	161
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		578	338	293	214	161
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		578	338	293	214	161
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe multifuncționale):		0	0	42	18	0
		- Multifuncționale A3 B&W color - min 4 buc. - max. 6 buc	31.12.2020	0	0	42	0	0
		Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc. - max. 120 buc	31.12.2020	0	0	0	18	0
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		91	22	219	191	156
		AUTOCAD 2020 - subscripție anuală	7/30/2020	91	22	140	140	140
		Adobe Creative Cloud- subscripție anuală	8/30/2020	0	0	16	16	16
		LUMION 10 PRO	8/30/2020	0	0	15	0	0
		MIDAS - URBANO-CANALIS	8/30/2020	0	0	13	0	0
		ETABS NONLINEAR REȚEA	8/30/2020	0	0	35	35	0
	3	Pachete software de gestionare a investițiilor		466	310	17	0	0
		.Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în activitatea de construcții, instalații, drumuri și amenajări și managementul server-fișier 9 Microsoft Project Professional 2019; WINDOWS FILE SERVER MONITOR - NETWRIX	12/31/2020	466	310	17	0	0
	4	Pachete software pentru creare de documente		21	6	15	5	5
		.INDACO Saga EXENNE, All Energy-upgrad	12/31/2020	21	6	5	5	5
		.editor PDF min.8 - max 10	12/31/2020	0	0	10	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat rectificat HCGMB 657/14/11. 2019	Realizat/preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	- Infrastructura clădire		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Redacted Signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HCBMB m. 144/2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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 - creșterea veniturilor	2020-2022	1	4,117	333	0	346		359	
2	Măsura 2									
3	Măsura 3									
4	Măsura 4.									
	TOTAL Pct. I		1	4117	333	0	346	0	359	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Cauza 3									
4	Cauza 4:									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1	4,117	333	0	346	0	359	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,