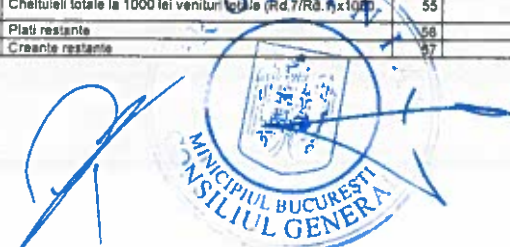


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 anul 2020

Anexa nr. 1

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/8	10=6/7
INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat 2019	Propuneri an curent (2020)	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022			
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.1+Rd.5+Rd.6)	1	1.140.51	19.711.20	1728.28%	19.711.20	19.711.20	100.00%	100.00%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.140.31	19.711.20	1728.58%	19.711.20	19.711.20	100.00%	100.00%	
	a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-	
	b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-	
2	Venituri financiare	5	0.19	-	-	-	-	-	-	
3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.052.23	19.336.17	477.17%	19.336.17	19.336.17	100.00%	100.00%	
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	4.052.23	19.336.17	477.17%	19.336.17	19.336.17	100.00%	100.00%	
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.001.25	11.235.00	1122.09%	11.235.00	11.235.00	100.00%	100.00%	
B	cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	10	0.13	10.00	100.00%	10.00	10.00	100.00%	100.00%	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.334.85	7.801.17	325.55%	7.801.17	7.801.17	100.00%	100.00%	
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	1.658.03	6.692.72	404.14%	6.692.72	6.692.72	100.00%	100.00%	
	C1 cheltuieli cu salariile	13	1.658.03	6.692.72	404.14%	6.692.72	6.692.72	100.00%	100.00%	
	C2 bonusuri	14	-	-	-	-	-	-	-	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	628.66	741.18	117.90%	741.18	741.18	100.00%	100.00%	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	-	167.26	-	167.26	167.26	100.00%	100.00%	
D	alte cheltuieli de exploatare	19	719.99	490.00	68.05%	70.00	70.00	100.00%	100.00%	
2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-	-	-	
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(2.911.72)	375.03	-12.89%	375.03	375.03	100.00%	100.00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	60.00	-	170.00	170.00	283.36%	100.00%	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE	24	-	315.03	-	205.03	205.03	65.08%	100.00%	
1	IMPOZITUL PE PROFIT, din care:	25	-	15.17	-	15.17	15.17	100.00%	100.00%	
	Rezerve legale	25	-	15.17	-	15.17	15.17	100.00%	100.00%	
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	-	299.27	-	189.86	189.86	63.44%	100.00%	
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-	
5	Alte repartizări prevazute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-	
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-	-	-	-	-	
7	Participarea salarilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	-	-	-	-	-	-	-	
8	Minimum 50% versaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-	
	b) dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-	
	c) dividende convenite altor actionari	34	-	-	-	-	-	-	-	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	-	-	-	-	-	-	-	
	a) cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-	
	b) cheltuieli cu salariile	38	-	-	-	-	-	-	-	
	c) cheltuielile privind prestatile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	-	-	-	-	-	-	-	
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	62.25	785.00	126.10%	785.00	785.00	100.00%	100.00%	
1	Alocuțiile de la buget, din care:	44	-	-	-	-	-	-	-	
	alocuții bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	62.25	785.00	126.10%	785.00	785.00	100.00%	100.00%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-	
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	27.00	87.00	322.22%	87.00	87.00	100.00%	100.00%	
2	Nr. mediu de salariati total	49	29.00	87.00	300.00%	87.00	87.00	100.00%	100.00%	
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	4.758.71	6.410.66	134.73%	6.410.66	6.410.66	100.00%	100.00%	
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	-	6.410.66	-	6.410.66	6.410.66	100.00%	100.00%	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	-	226.57	-	226.57	226.57	100.00%	100.00%	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	226.57	-	226.57	226.57	100.00%	100.00%	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitate/persoana)	54	-	-	-	-	-	-	-	
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1x1000)	55	-	980.97	-	980.97	980.97	100.00%	100.00%	
8	Plati restante	56	-	-	-	-	-	-	-	
9	Creante restante	57	-	-	-	-	-	-	-	



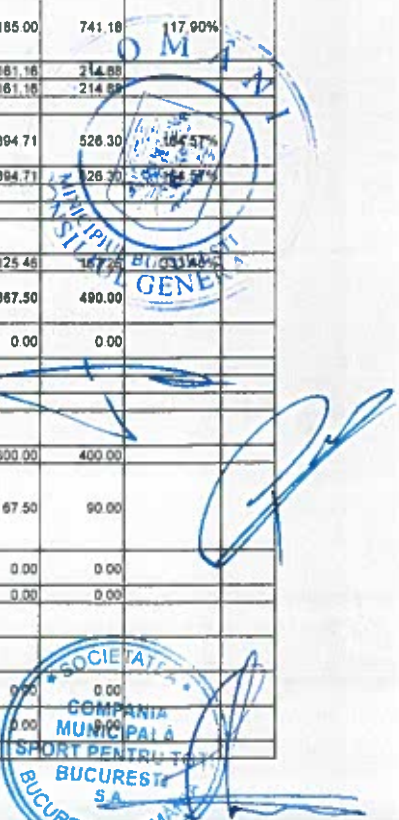
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent - 2019 (N-1)	Realizat 2019	Proiect BVC 2020 (N)				7=6d/5	8=5/3a
							Aprobat	din care:				
								Conform Hotararii CA	Trim I	Trim II (cumulat)		
2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8			
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,852.85	19,950.00	1,140.51	3,303.20	9,183.20	15,788.20	19,711.20		
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3,852.78	19,950.00	1,140.31	3,303.20	9,183.20	15,788.20	19,711.20		
	a)	un produs sau servicii (produsul finit sau serviciul), din care:	3	3,852.78	19,950.00	1,140.31	3,303.20	9,183.20	15,788.20	19,711.20		
		a1) din vanzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5	3,852.78	18,100.00	851.01	3,235.20	9,035.20	15,535.20	19,411.20		
		a3) din redevente si chiri	6		1,000.00	289.18	68.00	148.00	233.00	300.00		
		a4) alte venituri	7		850.00	0.12		0.00	0.00	0.00		
	b)	din vanzarea marfurilor	8									
	c)	din subventii, diferente de pret, 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		
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10									
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11									
	d)	din productia de imobilizari	12									
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13									
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1) din amenzi si penalitati	15									
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		f3) din subventii pentru investitii	19									
		f4) din valorificare certificatele CO2	20									
		f5) alte venituri	21									
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.07	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	din imobilizari financiare	23									
	b)	din investitii financiare	24									
	c)	din din diferente de curs	25									
	d)	din dobanzi	26	0.07		0.03						
	e)	alte venituri financiare	27			0.16						
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	4,378.15	18,887.00	4,052.23	4,463.82	9,144.64	13,890.48	19,336.17	477.17%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4,378.15	18,887.00	4,052.23	4,463.82	9,144.64	13,890.48	19,336.17	477.17%	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,954.64	9,425.00	1,001.25	2,441.50	5,285.00	8,193.50	11,235.00	1122.09%	
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	679.74	2,380.00	303.08	336.00	789.00	1,232.00	1,700.00		
	a1)	cheltuieli cu materiile prime	33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	540.93	1,560.00	245.12	256.00	549.00	862.00	1,200.00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale	35	2.71	1,250.00	229.88	200.00	445.00	713.00	1,000.00		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2.98	310.00	15.23	56.00	104.00	149.00	200.00		
	c)	cheltuieli cu bunuri si servicii de natura obiectelor de inventar	37	138.60	800.00	57.96	80.00	240.00	379.00	500.00		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38									
	e)	cheltuieli privind marfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4.09	1,500.00	81.92	300.00	750.00	1,170.00	1,500.00		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		1,500.00	2.49	300.00	750.00	1,170.00	1,500.00		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	4.09	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			68.44						
		b2) catre operatori cu capital privat	44			0.00						
		b3) alte cheltuieli de inchiriere	44a	4.09		0.00						
		b4) onorariu administrator judiciar	44b									
	c)	prime de asigurare	45			10.98						
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2,271.01	5,565.00	618.26	1,805.50	3,746.00	5,791.50	8,035.00		
	a)	cheltuieli cu colaboratori	47									
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0.00	55.00	55.03	0.00	0.00	0.00	120.00		
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49			55.03						
		b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala	49a									
		b3) asistenta juridica	49b					0.00	0.00	120.00		
		b4) onorariu administrator judiciar	49c									
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6.48	303.00	14.95	23.00	66.00	108.00	150.00		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.48	23.00	14.95	6.00	23.00	33.00	50.00		
		- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	5.00	280.00	0.00	15.00	43.00	75.00	100.00		
		- lichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54									
		- lichete cadou ptr campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55									
		- cheltuieli de promovare a produselor	56									
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58									
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59									
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60									
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			1.50						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.06								
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63		215.00	0.00	20.00	50.00	85.00	100.00		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64									
		- intern	65		215.00		20.00	50.00	85.00	100.00		



INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent - 2018 (N-1)		Realizat 2019	Proiect BVC 2020 (N)				7=6d/5	8=5/3a
			Aprobat	Conform Hotararii CA		din care:					
						Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2020		
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
- externa	66										
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	7.10	115.00	25.10	25.00	50.00	75.00	100.00			
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.03	5.00	2.07	1.00	2.50	1.50	5.00	242.11%		
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2,256.34	497.00	0.70	136.50	277.50	422.00	560.00			
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70		145.00		50.00	100.00	150.00	200.00			
i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		55.00		10.00	25.00	42.00	50.00			
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72		290.00	0.70	75.00	147.00	227.00	300.00			
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:	73										
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiate	75										
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte proceduri	77		7.00		1.50	5.50	3.00	10.00			
j) alte cheltuieli	78		4,375.00	516.91	1,600.00	3,300.00	5,100.00	7,000.00	1354.20%		
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	8.00	0.13	0.00	0.00	0.00	10.00			
a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) cheltuieli cu redeventa ptr. concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81										
c) cheltuieli cu taxa de licenta	82										
d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
e) cheltuieli cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		8.00	0.13				10.00			
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1,313.32	9,384.00	2,334.85	1,899.82	3,614.64	5,329.46	7,601.17			
CD Cheltuieli de natura salarziata (Rd.88+Rd.92)	87	629.58	6,501.00	1,656.03	1,673.00	3,346.00	5,019.00	6,692.72	404.14%		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	629.58	6,105.00	1,656.03	1,673.00	3,346.00	5,019.00	6,692.72	404.14%		
a) salarii de baza	89	629.58	6,105.00	1,656.03	1,673.00	3,346.00	5,019.00	6,692.72	404.14%		
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *) cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93		22.00								
- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95		22.00								
b) tichete de masa	96		374.00								
c) vouchere de vacanta	97										
d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101										
b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
c) cheltuieli de natura salarziata aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+Rd.112), din care:	104	656.14	677.00	626.66	185.00	185.00	185.00	741.18	117.90%		
a) pentru directori/directorat	105	0.00	215.00	210.64	53.72	107.44	161.16	214.88			
-componenta fixa	106		215.00	210.64	53.72	107.44	161.16	214.88			
-componenta variabila	107										
b) pentru consiliul de administratie/ AGA (pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care):	108	656.14	462.00	319.80	131.57	263.14	394.71	526.30			
-componenta fixa	109	656.14	462.00	319.80	131.57	263.14	394.71	526.30			
-componenta variabila	110										
c) pentru cenzori (pentru AGA si cenzori)	111			66.22							
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	27.60	206.00	50.16	41.82	83.64	125.46	167.25			
D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	109.99	70.00	715.99	122.50	245.00	367.50	490.00			
a) cheltuieli de majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	115	97.87	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
- catre bugetul general consolidat	116	4.05									
- catre alti creditori	117	93.82		1.30							
b) cheltuieli privind activete imobilizate	118										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d) alte cheltuieli	120	0.45		666.70	100.00	200.00	300.00	400.00			
e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	121	11.66	70.00	47.99	22.50	45.00	67.50	90.00			
f) ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123+Rd.126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f1) cheltuieli privind ajustari si provizioanele	123	44.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124										
f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	44.20									
f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f2.1) din anularea provizioanelor	127	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128										
- din participarea salariatilor la profit											



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018 (N-2)	Prevederi an precedent - 2019 (N-1)		Realizat 2019	Proiect BVC 2020 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat	Conform Hotararii CA		din care:					
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2020		
3	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8				
		- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130	44.20									
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-525.30	1,063.00	-2,911.72	-1,160.62	38.56	1,877.74	375.03	-12.88%		
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	101.18		691.30							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		170.00					60.01			
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	3,852.78	19,950.00	1,140.31	3,303.20	9,183.20	15,768.20	19,711.20			
		- venituri din subventii si transferuri	145										
		- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.67), din care: **)	147	629.58	8,501.00	1,656.03	1,673.00	3,346.00	5,019.00	6,692.72	404.14%		
1	a)	cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017	148										
2	b)		149										
3	c)		150										
4		Cheltuieli cu salariile (Rd.68)	151	629.58	8,105.00	1,656.03	1,673.00	3,346.00	5,019.00	6,692.72	404.14%		
5		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	17.00	108.00	27.00	x	x	x	87.00			
6		Nr. mediu de salariati	153	11.00	108.00	29.00	x	x	x	87.00			
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	4,789.53	8,542.44	4,758.71	x	x	x	6,410.66			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,789.53	8,542.44	4,758.71	x	x	x	6,410.66			
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	350.25	184.72	39.32	x	x	x	226.57			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	350.25	184.72	39.32	x	x	x	226.57			
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	x	x	x	x	x	x	x			
		-cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x				
		-pret mediu (p)	161				x	x	x				
		-valoare = QPF x p	162				x	x	x				
		-pondera in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163		0.00		x	x	x	0.00			
8		Piata restante	164										
9		Creante restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166										
		-de la operatorii cu capital privat	167										
		-de la bugetul de stat	168										
		-de la bugetul local	169										
		-de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA

Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2

Cod unic de înregistrare 37764910

Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Anexa nr.3 CA #CGMB NR.

159 / 30.04.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2019) - mii lei		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	16,400.00	3,852.78	23.49%	19,950.00	1,140.51	5.72%
1	Venituri din exploatare *)	16,400.00	3,852.78	23.49%	19,950.00	1,140.51	5.72%
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

pe anul		INDICATORI	Data finalizat	2019		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1,501	62	785	785	785
	1	Surse proprii, din care:		-	0	-	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-	0	-		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse		1,501	62	785	785	785
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	0	1,501	62	785	785	785
	1	Investitii in curs, din care:		-	0	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale		-	0	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	2	Investitii noi, din care:		-	0	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale		-	0	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)		1,501	62	785	785	785
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						



[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI SA
 Sediul / Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2
 Cod unic de inregistrare 37764910
 Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

HCGMB Nr. 159/30.04.2020

Anexa nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	2020 - 2022	-2.912		375	0	375		375	
1		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2		x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		x	x	x	x	x	x	x	x	x
4		x	x	x	x	x	x	x	x	x
5		x	x	x	x	x	x	x	x	x
6										
	TOTAL Pct. I					0		0		
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	2020 - 2022								
1		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2		x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		x	x	x	x	x	x	x	x	x
4		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TOTAL Pct. II					0		0		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-2.912	-	375	0	375	0	375	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

