

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	34,173,423	37,647,700	110.17%	43,080,000	43,929,000	114.43%	101.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	33,489,362	37,362,700	111.57%	42,980,000	43,829,000	115.03%	101.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,499,197	4,213,700	120.42%	4,450,000	4,600,000	105.61%	103.37%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	684,061	285,000	41.66%	100,000	100,000	35.09%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	36,975,040	42,431,250	114.76%	42,660,000	43,437,000	100.54%	101.82%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	36,968,352	42,411,250	114.72%	42,638,000	43,412,000	100.53%	101.82%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	28,185,036	32,388,800	114.91%	32,100,000	32,400,000	99.11%	100.93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	181,785	412,000	226.64%	450,000	480,000	109.22%	106.67%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,711,624	7,659,950	114.13%	8,038,000	8,432,000	104.94%	104.90%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,572,303	7,484,950	113.89%	7,853,000	8,237,000	104.92%	104.89%
		C1 ch. cu salariile	13	6,191,999	7,044,950	113.78%	7,400,000	7,770,000	105.04%	105.00%
		C2 bonusuri	14	380,304	440,000	115.70%	453,000	467,000	102.95%	103.09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0					
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	139,321	175,000	125.61%	185,000	195,000	105.71%	105.41%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,889,908	1,950,500	103.21%	2,050,000	2,100,000	105.10%	102.44%
	2	Cheltuieli financiare	20	6,688	20,000	299.02%	22,000	25,000	110.00%	113.64%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2,801,618	-4,783,550	170.74%	420,000	492,000	-8.78%	117.14%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		67,200	78,720		117.14%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				352,800	413,280		117.14%
	1	Rezerve legale	25				21,000	24,600		117.14%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0		331,800	388,680		117.14%
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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	134,050	52,638,031	39267%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	134,050	52,638,031	39267%	40,950,000	250,000	77.80%	0.61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	102	105	102.94%	105	105	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	98	105	107.14%	105	105	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	5,519	5,861	106.19%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,402	5,353	121.60%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	341,728	355,835	104.13%	409,333	417,419	115.03%	101.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	306,022	315,705	103.16%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,082	1,127	104.17%	990	989	87.86%	99.85%
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	8,218,986	5,600,000	68.13%				

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An				
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35,794,288	33,979,600	33,979,600	34,173,423	10,769,900	20,545,050	26,819,800	37,647,700	110.17%	95.47%		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35,720,943	33,294,600	33,294,600	33,489,362	10,691,900	20,388,050	26,593,800	37,362,700	111.57%	93.75%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,610,368	29,160,400	29,160,400	29,343,197	9,421,400	17,398,350	22,802,900	32,269,000	109.97%	95.86%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	30,541,685	29,065,900	29,065,900	29,260,549	9,398,400	17,351,850	22,732,400	32,174,500	109.96%	95.81%		
	a2)	din servicii prestate	5	68,683	94,500	94,500	82,647	23,000	46,500	70,500	94,500	114.34%	120.33%		
	a3)	din radevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	75,328	80,000	80,000	68,511	10,000	20,000	60,000	80,000	116.77%	90.95%		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,751,144	3,454,200	3,454,200	3,499,197	1,200,500	2,314,700	3,010,900	4,213,700	120.42%	73.65%		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,751,144	3,454,200	3,454,200	3,499,197	1,200,500	2,314,700	3,010,900	4,213,700	120.42%	73.65%		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	284,103	600,000	600,000	578,457	60,000	655,000	720,000	800,000	138.30%	203.61%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	91,288	100,000	100,000	46,292	20,000	35,000	60,000	100,000	216.02%	50.71%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	38,319			0								
		- active corporale	17	38,319			0								
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				64,329		100,000	100,000	100,000	155.45%			
	f5)	alte venituri	21	154,496	500,000	500,000	467,837	40,000	520,000	560,000	600,000	128.25%	302.82%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	73,345	685,000	685,000	684,061	78,000	157,000	226,000	285,000	41.66%	932.66%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	19,498	35,000	35,000	7,162	8,000	17,000	26,000	35,000	488.68%	36.73%
		d) din dobânzi	26	53,847	650,000	650,000	676,899	70,000	140,000	200,000	250,000	36.93%	1257.08%
		e) alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	32,776,077	39,502,800	39,502,800	36,975,040	12,587,250	22,473,900	29,730,810	42,431,250	114.76%	112.81%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	32,769,958	39,482,800	39,482,800	36,968,352	12,582,250	22,463,900	29,715,810	42,411,250	114.72%	112.81%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	25,253,681	30,327,800	30,327,800	28,185,036	10,169,450	17,216,400	22,167,350	32,388,800	114.91%	111.61%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	23,951,394	28,599,000	28,599,000	27,233,391	9,855,000	16,436,500	21,034,000	30,809,000	113.13%	113.70%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	23,287,083	27,593,000	27,593,000	26,810,217	9,670,000	15,921,500	20,104,000	29,624,000	110.50%	115.13%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	246,284	626,000	626,000	191,144	100,000	300,000	550,000	705,000	368.83%	77.61%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	111,956	270,000	270,000	55,899	45,000	140,000	255,000	350,000	626.13%	49.93%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	38,485	56,000	56,000	40,590	13,500	27,000	40,500	55,000	135.50%	105.47%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32,134	50,000	50,000	10,527	25,000	65,000	110,000	150,000	1424.96%	32.76%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	310,565	250,000	250,000	152,992	50,000	130,000	210,000	250,000	163.41%	49.26%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	75,328	80,000	80,000	68,511	10,000	20,000	60,000	80,000	116.77%	90.95%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	517,063	685,000	685,000	89,442	64,000	278,000	382,500	508,000	567.97%	17.30%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	472,821	630,000	630,000	47,311	50,000	250,000	340,000	450,000	951.15%	10.01%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,877	10,000	10,000	9,369	3,000	6,000	9,500	13,000	138.75%	192.11%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4,877	10,000	10,000	9,369	3,000	6,000	9,500	13,000	138.75%	192.11%
	c)	prime de asigurare	45	39,365	45,000	45,000	32,761	11,000	22,000	33,000	45,000	137.36%	83.22%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	785,224	1,043,800	1,043,800	862,203	250,450	501,900	750,850	1,071,800	124.31%	109.80%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	50,000	50,000	6,000	10,000	25,000	35,000	50,000	833.33%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	50,000	50,000	6,000	10,000	25,000	35,000	50,000	833.33%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5,599	8,800	8,800	5,447	2,200	4,400	6,600	8,800	161.56%	97.28%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,599	8,800	8,800	5,447	2,200	4,400	6,600	8,800	161.56%	97.28%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,645	4,000	4,000	1,653	1,000	2,000	3,000	4,000	242.04%	100.46%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14,239	25,000	25,000	17,589	5,000	12,000	20,000	25,000	142.13%	123.53%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	510	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		0.00%
		-interna	65	510	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		0.00%
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	31,395	40,000	40,000	31,123	10,000	20,000	30,000	40,000	128.52%	99.13%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,836	10,000	10,000	4,501	2,500	5,000	7,500	10,000	222.15%	93.08%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	163,912	189,000	189,000	171,195	49,750	103,500	158,750	214,000	125.00%	104.44%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	135,784	153,000	153,000	150,684	42,000	84,500	128,000	173,000	114.81%	110.97%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9,733	10,000	10,000	9,720	2,500	5,000	7,500	10,000	102.88%	99.87%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6,368	25,000	25,000	10,791	5,000	13,500	22,500	30,000	278.02%	169.45%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	11,200			0						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	827	1,000	1,000	0	250	500	750	1,000		
		j) alte cheltuieli	78	563,598	717,000	717,000	624,695	170,000	330,000	490,000	720,000	115.26%	110.84%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	170,336	200,000	200,000	181,785	282,500	308,500	380,500	412,000	226.64%	106.72%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licență	82	29,463	36,000	36,000	35,524	212,000	212,000	212,000	212,000	596.78%	120.57%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84	13,103	15,000	15,000	5,540	3,500	7,000	11,000	15,000	270.77%	42.28%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	127,770	149,000	149,000	140,721	67,000	89,500	157,500	185,000	131.47%	110.14%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,925,986	7,005,000	7,005,000	6,711,624	1,770,300	3,784,000	5,637,960	7,659,950	114.13%	113.26%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,893,769	6,844,500	6,844,500	6,572,303	1,730,000	3,697,300	5,508,460	7,484,950	113.89%	134.30%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4,519,482	6,404,500	6,404,500	6,191,999	1,611,500	3,468,300	5,179,460	7,044,950	113.78%	137.01%
		a) salarii de bază	89	2,821,843	3,994,600	3,994,600	3,833,717	1,094,500	2,192,300	3,288,560	4,394,060	114.62%	135.86%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,697,639	2,409,900	2,409,900	2,358,282	517,000	1,276,000	1,890,900	2,650,890	112.41%	138.92%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	374,287	440,000	440,000	380,304	118,500	229,000	329,000	440,000	115.70%	101.61%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	70,805	100,000	100,000	81,740	23,500	54,000	74,000	100,000	122.34%	115.44%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	9,720	21,000	21,000	17,100	4,000	15,000	15,000	21,000	122.81%	175.93%
		b) tichete de masă;	96	303,482	340,000	340,000	298,564	95,000	175,000	255,000	340,000	113.88%	98.38%
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0			0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0			
		a) pentru directori/directorat	105										
		-componenta fixă	106										
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
		-componenta fixă	109										
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111					0	0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,032,217	160,500	160,500	139,321	40,300	86,700	129,500	175,000	125.61%	13.50%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1,419,955	1,950,000	1,950,000	1,889,908	360,000	1,155,000	1,530,000	1,950,500	103.21%	133.10%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0			0						
		- către bugetul general consolidat	116	0									
		- către alți creditori	117	0			0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d) alte cheltuieli	120	69,513	550,000	550,000	590,381	50,000	530,000	590,000	650,500	110.18%	849.31%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,261,394	1,300,000	1,300,000	1,255,179	310,000	625,000	940,000	1,300,000	103.57%	99.51%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	89,048	100,000	100,000	44,349	0	0	0			49.80%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	89,048	100,000	100,000	44,349						49.80%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127		0	0	0	0	0	0					
		- din participarea salariaților la profit	128	0											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0	0	0	0					
		- venituri din alte provizioane	130												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	6,119	20,000	20,000	6,688	5,000	10,000	15,000	20,000	299.02%	109.31%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0							
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0			0	0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	6,119	20,000	20,000	6,688	5,000	10,000	15,000	20,000	299.02%	109.31%		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	6,119	20,000	20,000	6,688	5,000	10,000	15,000	20,000	299.02%	109.31%		
	c)	alte cheltuieli financiare	138												
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3,018,211	-5,523,200	-5,523,200	-2,801,618	-1,817,350	-1,928,850	-2,911,010	-4,783,550	170.74%	-92.82%		
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	280,234	0	0	0					0.00%			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	35,720,943	33,294,600	33,294,600	33,489,362	10,691,900	20,388,050	26,593,800	37,362,700	111.57%	93.75%		
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145	4,751,144	3,454,200	3,454,200	3,499,197	1,200,500	2,314,700	3,010,900	4,213,700	120.42%	73.65%		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	892,564			0								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	4,893,769	6,844,500	6,844,500	6,572,303	1,730,000	3,697,300	5,508,460	7,484,950	113.89%	134.30%		
	a)	Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	0	13,740	13,740	13,740	0	0	0	0				
	b)	Reintregirea salariilor pe intreg an curent ca urmare a cresterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat	149	0	266,150	266,150	257,319	146,500	315,300	470,860	640,450				
	c)	Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018	150		1,078,610	1,078,610	1,042,822	0	0	0	0				
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,519,482	6,404,500	6,404,500	6,191,999	1,611,500	3,468,300	5,179,460	7,044,950	113.78%	137.01%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform Hot.C.L.S1 nr.367/2018	conform Hotararii A.G.A. 6/2018		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	101	105	105	102	105	105	105	105	102.94%	100.99%		
5		Nr.mediu de salariați	153	99	105	105	98	105	105	105	105	107.14%	98.99%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-rd.93-Rd.98/Rd.153/12	154	4,060	5,353	5,353	5,519	x	x	x	5,861	106.19%	135.95%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,060	4,275	4,275	4,402	x	x	x	5,353	121.60%	108.43%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	360,818	317,091	317,091	341,728	x	x	x	355,835	104.13%	94.71%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	303,810	284,194	284,194	306,022	x	x	x	315,705	103.16%	100.73%		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					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					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x					
8		Plăți restante	164												
9		Creanțe restante, din care:	165	8,725,973	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000	68.13%	94.19%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	8,725,973	5,650,000	5,650,000	8,218,986	5,555,787	5,555,787	5,555,787	5,600,000	68.13%	94.19%		
		- de la operatori 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												

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazut in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3 Nr.

118

22. APR. 2019



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	35,475,600	35,794,288	100.90%	33,979,600	34,173,423	100.57%
1	Venituri din exploatare *)	35,375,600	35,720,943	100.98%	33,294,600	33,489,362	100.58%
2.	Venituri financiare	100,000	73,345	73.35%	685,000	684,061	99.86%
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	40,950,000	250,000
		1 Surse proprii, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	40,950,000	250,000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52,652,431	134,050	52,638,031	40,950,000	250,000
		1 Investiții în curs, 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)						
		2 Investiții noi, din care:		0	0	0	40,700,000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	40,700,000	0
		- Eficientizarea producției de energie electrică și energie termică în cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrică în asigurarea integrării noului echipament în schema de funcționare existentă					40,700,000	
		- (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)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52,341,131	0	52,341,131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52,341,131	0	52,341,131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de mașini a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8,841,131		8,841,131		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanilor de 13t/h și trecerea instalației de ardere pacura		43,500,000		43,500,000		
		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)		311,300	134,050	296,900	250,000	250,000
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL