

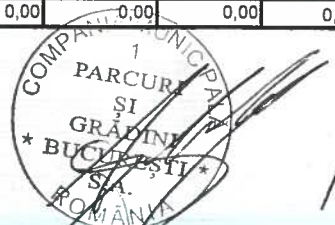
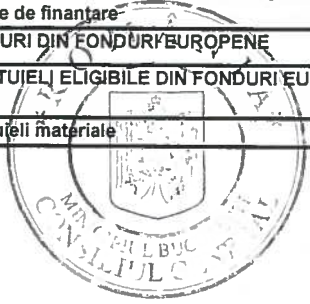
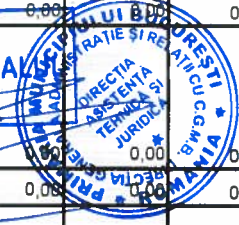
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019**



mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2018	Propuneri BVC 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.892,59	33.233,00	185,74	39.548,00	40.932,00	119,00	103,50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.892,01	33.232,00	185,74	39.546,00	40.930,00	119,00	103,50
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,57	1,00	174,05	2,00	2,00	200,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11.307,42	31.566,00	279,16	37.755,00	38.565,00	119,61	102,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.307,42	31.565,00	279,15	37.754,00	38.564,00	119,61	102,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.588,68	6.144,03	386,74	6.304,09	6.462,04	102,61	102,51
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	28,51	84,48	296,30	86,68	88,84	102,60	102,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.449,99	23.507,76	248,76	24.118,96	24.721,93	102,60	102,50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.373,78	21.556,56	257,43	22.117,02	22.669,95	102,60	102,50
		C1 ch. cu salariile	13	8.373,78	20.622,13	246,27	21.158,30	21.687,26	102,60	102,50
		C2 bonusuri	14	0,00	934,43	0,00	958,72	982,69	102,60	102,50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	714,91	1.046,33	146,36	1.073,54	1.100,38	102,60	102,50
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	361,30	904,87	250,45	928,40	951,61	102,60	102,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	240,24	1.828,73	761,22	7.244,27	7.291,18	396,14	100,65
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6.585,17	1.667,00	25,31	1.793,00	2.367,00	107,56	132,01
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.013,61	306,08	30,20	286,88	378,72	93,73	132,01
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5.571,56	1.360,92	24,43	1.506,12	1.988,28	110,67	132,01
	1	Rezerve legale	25	330,16	68,05	20,61	75,31	99,41	110,67	132,01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	5.105,55	1.292,87	25,32	1.430,81	1.888,87	110,67	132,01
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	136,00	0,00	150,61	198,83	110,74	132,01
	8	Minimim 50% varsăminte 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	2.552,78	714,43	27,99	790,71	1.043,85	110,68	132,01
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	2.552,76	714,42	27,99	790,70	1.043,84	110,68	132,01
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2.552,77	578,44	22,66	640,10	845,02	110,66	132,01
VI.		VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINALA

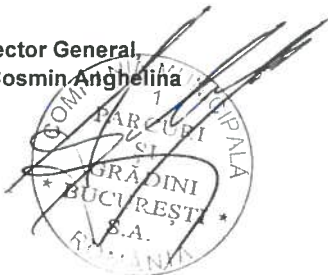


1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2018	Propuneri BVC 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	30.000,00	33.334,84	111,12	11.103,65	17.112,31	33,31	154,11
	1 Alocatii de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	790,16	28.178,20	3.566,14	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	411	420	102,19	430	439	102,38	102,09
	2 Nr. mediu de salariați total	49	181	352	194,20	362	371	102,84	102,49
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.855	5.080	131,75	5.098	5.099	100,37	100,01
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.855	2.705	70,17	x	x	x	x
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	98,85	94,54	95,64	109,39	110,47	115,71	100,99
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	98,85	94,54	95,64	x	x	x	x
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	x	x	x	x	x	x	x
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	631,96	949,84	150,30	x	x	x	x
	9 Plăți restante	56	2.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Creanțe restante	57	10.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Director General,
Petre-Cosmin Anghelina



Directia Economica,
Irina Ana

CONFORM CU ORIGINALUL



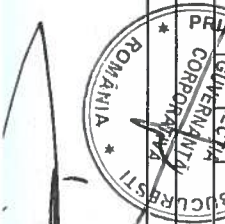
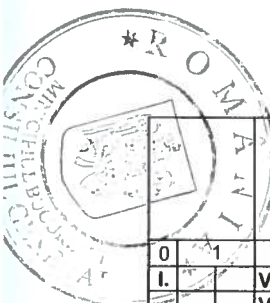
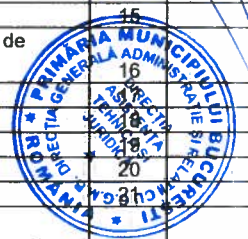
Amexa nr. 2 la HCGMB
365/26.06.2019

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2017	Prevederi BVC 2018			Propuneri BVC 2019				%	
					Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=6/3a
					H.C.G.M.B. nr.431/2018	C.A. nr. 28/31.08.2018		31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4'	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0,00	70.845,00	70.845,00	17.892,59	6.100,20	12.240,61	22.106,74	33.233,00	185,74	0,00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	70.835,00	70.835,00	17.892,01	6.099,95	12.240,11	22.105,99	33.232,00	185,74	0,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	70.635,00	70.635,00	17.821,50	6.099,95	12.240,11	22.105,99	33.232,00	186,47	0,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	36.000,00	36.000,00	17.821,50	6.099,95	12.240,11	22.105,99	33.232,00	186,47	0,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	0,00	31.635,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	200,00	200,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	200,00	200,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	10,00	10,00	0,57	0,25	0,50	0,75	1,00	174,05	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	5,00	5,00	0,57	0,25	0,50	0,75	1,00	174,05	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	135,85	70.663,00	70.663,00	11.307,42	6.025,40	12.047,55	21.399,78	31.566,00	279,16	23.236,41
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	135,85	70.613,00	70.613,00	11.307,42	6.025,15	12.047,05	21.399,03	31.565,00	279,15	23.234,67
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,37	40.364,00	40.364,00	1.588,68	859,71	1.634,39	4.336,35	6.144,03	386,74	448.142,03

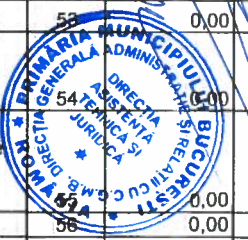
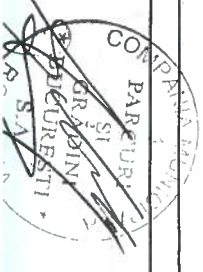
CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr	Realizat 31.12.2017	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=6/3a
					H.C.G.M.B. nr.431/2018	C.A. nr. 28/31.08.2018	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,00	11.248,00	10.526,00	746,91	341,12	472,23	1.163,35	1.564,47	209,46	0,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	5.308,00	4.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	1.000,00	3.000,00	252,29	141,15	212,30	603,45	764,61	303,07	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	200,00	200,00	0,00	8,97	17,95	26,92	35,90	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,00	800,00	800,00	21,62	62,25	124,49	186,74	248,98	1.151,41	0,00
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,00	610,00	840,00	485,99	186,07	232,13	518,20	744,26	153,14	0,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	4.330,00	2.100,00	8,63	13,90	27,80	41,70	55,60	0,00	0,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	378,00	560,00	87,81	184,52	349,03	714,53	981,97	1.118,25	0,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,00	160,00	60,00	2,85	30,17	60,34	90,52	120,69	4.236,50	0,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	118,00	400,00	81,94	144,35	248,69	413,03	577,38	704,65	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	118,00	150,00	46,91	57,42	104,84	167,25	229,67	489,63	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	250,00	35,03	86,93	143,85	245,78	347,71	992,57	0,00
	c)	prime de asigurare	45	0,00	100,00	100,00	3,03	10,00	40,00	210,98	283,90	9.378,12	0,00
	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	1,37	28.738,00	29.278,00	753,96	334,07	813,13	2.458,47	3.597,59	477,16	262.406,58
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	60,00	60,00	8,76	5,20	25,40	30,60	36,55	417,14	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	60,00	60,00	8,57	0,00	15,00	15,00	15,00	175,07	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsonzare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsonzare pentru alte actiuni si activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	20,00	742,00	463,02	244,25	538,50	982,75	1.377,00	297,39	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	45,76	65,76	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,39	9,18	0,00	0,00
		-interna	65	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,65	5,25	0,00	0,00
		-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	3,93	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0,00	300,00	98,00	7,51	8,72	17,43	26,15	34,86	464,07	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,14	10,00	20,00	16,35	9,50	19,01	28,51	38,02	232,45	27.019,19

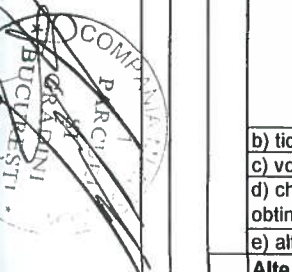
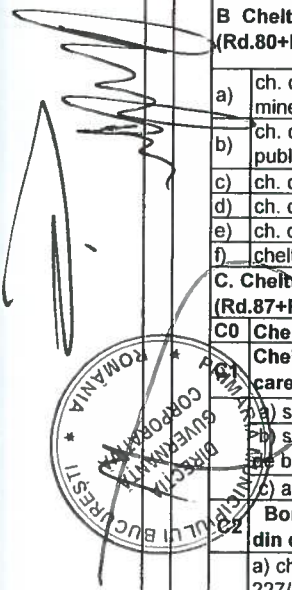
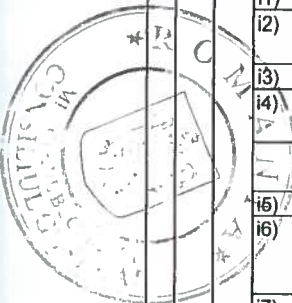


Handwritten signatures and initials on the left side of the document.



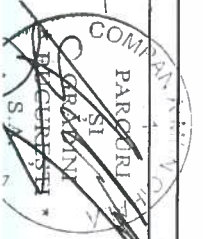
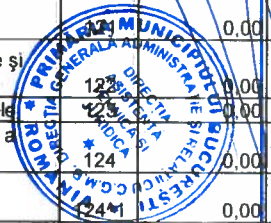
CONFORM CU ORIGINALA

0	1	INDICATORI	N ^o	Realizat 31.12.2017	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=6/3a
					H.C.G.M.B. nr.431/2018	C.A. nr. 28/31.08.2018	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	27.348,00	27.288,00	8,26	6,40	12,79	72,70	132,60	1.604,41	0,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	108,00	48,00	5,27	6,40	12,79	19,19	25,59	485,07	0,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	48,51	97,01	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	10,00	10,00	2,99	0,00	0,00	5,00	10,00	334,45	0,00
		j) alte cheltuieli, din care:	78	1,23	1.000,00	1.000,00	250,04	60,00	190,00	1.257,00	1.892,80	756,99	153.848,86
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	0,00	515,00	515,00	28,51	2,00	6,69	50,59	84,48	296,30	0,00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	0,00	0,00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	5,00	0,50	0,00	0,80	0,80	0,80	160,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,00	515,00	470,00	28,01	2,00	5,89	9,79	13,68	48,84	0,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	134,48	29.224,00	29.224,00	9.449,99	5.029,38	10.209,31	16.723,30	23.507,76	248,76	17.480,23
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	2,27	28.500,00	28.000,00	8.373,78	4.628,31	9.404,72	15.449,14	21.556,56	257,43	948.374,90
		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,27	27.500,00	27.500,00	8.373,78	4.628,31	9.366,62	14.994,38	20.622,13	246,27	907.264,67
		a) salarii de bază	89	2,27	27.500,00	27.500,00	8.373,78	4.628,31	9.356,62	14.934,93	20.513,24	244,97	902.474,35
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	59,45	108,89	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	38,10	454,76	934,43	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	53,10	131,10	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,66	803,33	0,00	0,00
		c) vouchere de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00



0	1	INDICATORI	N°	Realizat 31.12.2017	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=6/3a
					H.C.G.M.B. nr.431/2018	C.A. nr. 28/31.08.2018	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
3	3a												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	108,07	579,00	722,00	714,91	188,36	376,70	610,06	1.046,33	146,36	968,16
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	208,00	201,00	200,62	51,89	103,77	164,65	286,40	142,76	0,00
		-componentă fixă	106	0,00	208,00	201,00	200,62	51,89	103,77	164,65	225,52	112,42	0,00
		-componentă variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	102,65	84,00	422,00	421,05	111,93	223,86	365,90	649,99	154,38	633,24
		-componentă fixă	109	102,65	84,00	422,00	421,05	111,93	223,86	365,90	507,95	120,64	494,85
		-componentă variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	5,43	287,00	99,00	93,25	24,54	49,07	79,51	109,94	117,90	2.025,50
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		G5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	24,14	645,00	502,00	361,30	212,71	427,89	664,10	904,87	250,45	3.749,21
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122), din care:	114	0,00	510,00	510,00	240,24	134,06	196,66	288,79	1.828,73	761,22	0,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0,00	10,00	10,00	49,41	88,82	91,42	91,42	91,42	185,02	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	5,00	5,00	49,41	88,82	91,42	91,42	91,42	185,02	0,00
		- către alți creditori	117	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,13	26,02	0,00	0,00
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0,00	500,00	500,00	60,91	45,24	104,24	184,24	1.572,23	2.581,32	0,00
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
		f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00

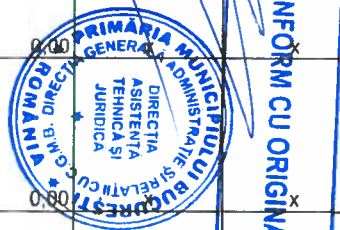
CONFORM CU ORIGINALUL



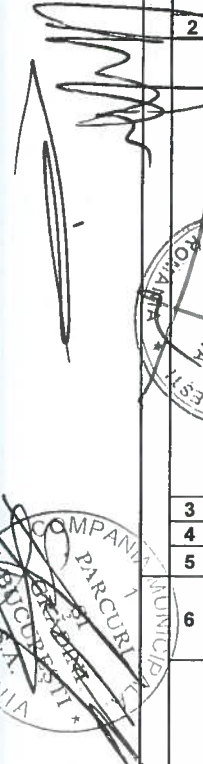
f

08/11/17

0	1	INDICATORI	N	Realizat 31.12.2017	Aprobat		Preliminat 31.12.2018	din care:				7=6/5	8=6/3a
					H.C.G.M.B. nr.431/2018	C.A. nr. 28/31.08.2018		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
					4	4'							
				3a				6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-135,85	182,00	182,00	6.585,17	74,80	193,06	706,96	1.667,00	25,31	-
		venituri neimpozabile	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	x	0,00	0,00	0,00	92,69	99,17	103,04	245,97	0,00	x
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0,00	30,00	30,00	1.013,61	26,80	46,76	129,60	306,08	30,20	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0,00	x	x	17.892,01	6.099,95	12.240,11	22.105,99	33.232,00	185,74	0,00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	146	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2,27	28.000,00	28.000,00	8.373,78	4.628,31	9.404,72	15.449,14	21.556,56	257,43	948.374,90
	a)	Sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări (Art. 62, alin. 2, lit. a - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2019)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2018 (Art. 62, alin. 2, lit. b - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2019)	149	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,91	7.010,35	9.514,04	10.014,78	0,00	0,00
	c)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii (Art. 58, alin. 2, lit. c - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2018)	150	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,27	27.500,00	27.500,00	8.373,78	4.628,31	9.366,62	14.994,38	20.622,13	246,27	907.264,67
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2	550	550	411	405	415	420	420	102,19	21.000,00
	5	Nr. mediu de salariați	153	1	550	550	181	343	344	349	352	194,20	35.150,00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	x	x	x	3.855	x	x	x	5.080	131,75	x
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	x	x	x	3.855	x	x	x	2.705	70,17	x
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	x	x	x	98,85	x	x	x	94,54	95,64	x



CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature at the bottom right corner of the page.

0	1	INDICATORI	N°	Realizat 31.12.2017	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=6/3a
					H.C.G.M.B. nr.431/2018	C.A. nr. 28/31.08.2018	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
					4	4'	5	6a	6b	6c	6		
		2	3	3a	4	4'	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	98,85	x	x	x	94,54	95,64	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (P)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x P	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	164	x	0,00	0,00	2.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9		Creanțe restante, din care:	165	x	0,00	0,00	10.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- de la operatori cu capital privat	167	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- de la bugetul de stat	168	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- de la bugetul local	169	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- de la alte entități	170	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

(* 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 cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

Director General,
Petre Cosmin Anghelina

Directia Economica,
Irina Ana

CONFORM CU ORIGINALUL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	BVC 2017		%	BVC 2018		%
		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 *) , din care:	300,00	0,00	0,00	70.845,00	17.892,59	25,26
1.	Venituri din exploatare *)	300,00	0,00	0,00	70.835,00	17.892,01	25,26
a	- din producția vândută	300,00	0,00	0,00	70.635,00	17.821,50	25,23
	- din servicii prestate	300,00	0,00	0,00	36.000,00	17.821,50	49,50
-	- venituri din salubritate	-	0,00	-	-	9.901,29	-
-	- venituri din intretinere spatii verzi	-	0,00	-	-	6.648,72	-
-	- venituri din dezapezire	-	0,00	-	-	1.271,49	-
-	- venituri din redevențe și chirii	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
-	- alte venituri	0,00	0,00	0,00	31.635,00	0,00	0,00
b	- din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din subvenții și transferuri de exploatare						
c	aferente cifrei de afaceri nete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri aferente costului producției în curs						
e	de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00
f	- alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	200,00	2,54	1,27
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	10,00	0,57	5,75
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

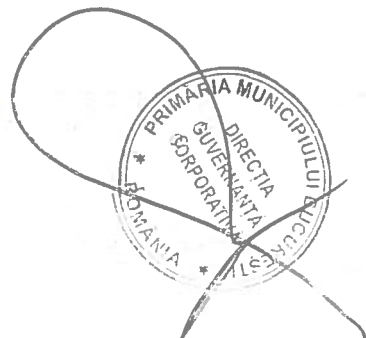
Director General,
Petre-Cosmin Anghelina



CONFORM CU ORIGINALUL

Directia Economica,
Irina Ana

Handwritten signature of Irina Ana.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

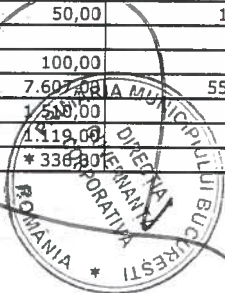
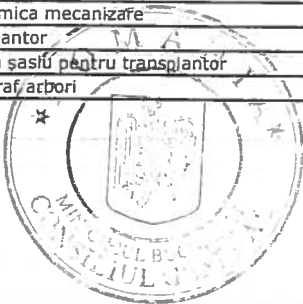
Handwritten signature.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		30.000,00	30.000,00	33.334,84	11.103,65	17.112,31
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	33.334,84	11.103,65	17.112,31
		a) - amortizare				30.782,07	10.525,21	16.472,22
		b) - profit				2.552,77	578,44	640,10
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		- aport în natura la capitalul social		0,00	0,00			
		- aport în numerar		30.000,00	30.000,00			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		30.000,00	790,16	28.178,20	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		30.000,00	790,16	28.178,20	0,00	0,00
		computere și hard	31.12.2019	200,00	56,04	444,50		
		licențe		50,00	18,63			
		imprimantă	31.12.2019			40,00		
		soft	31.12.2019	100,00		93,00		
		utilaje mică mecanizare	31.12.2019	7.607,08	554,01	971,00		
		Transplanțor		1.500,00				
		Camion șasiu pentru transplanțor		1.319,00				
		Tomograf arbori		336,00				

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Tractor tuns iarbă		68,00	67,43			
		Furgonetă		2.685,00				
		Generator și grup sudură		224,00				
		Atelier mecanic mobil		1.000,00				
		Soft arhitectură peisagistică și autocad		84,00				
		Tractor + accesorii		3.200,00				
		Remorcă echipamente		150,00				
		Imprimantă multifuncțională		67,00				
		Program devize		26,00				
		Motoferastrău (drujbă)		119,00	7,28			
		Masină tuns iarba		85,00	84,11			
		Autobasculantă 3,5 T		1.200,00				
		Autobasculantă 10 T		1.375,00				
		Autovidanță		875,00				
		Autospeciala ridicat și transport containere		600,00				
		Autocisterne		3.500,00				
		Nacela autopropulsată		900,00				
		Drona		15,00				
		Excavator multifuncțional		1.000,00				
		Container tip birou/vestiar modular simplu		100,00				
		Container tip birou/vestiar modular dublu		42,00				
		Container tip maritim pentru depozitare		60,00				
		Mini incarcator frontal cu accesorii		800,00				
		Ambarcatiune		900,00				
		Seif		3,00	2,67			
		Utilaje și echipamente tehnologice	31.12.2019			11.089,00		
		Mijloace de transport	31.12.2019			15.461,70		
		Dulap depozitare ignifug	31.12.2019			40,00		
		Birou directorial	31.12.2019			13,50		
		Masă consiliu	31.12.2019			5,50		
		Mobilier recepție	31.12.2019			6,50		
		Aparat cafea	31.12.2019			3,50		
		Smart TV	31.12.2019			5,00		
		Videoproiector	31.12.2019			5,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						

CONFORM CU ORIGINALUL



Director General,
Petre-Cosmin Anghelina



Directia Economica,
Irina Ana



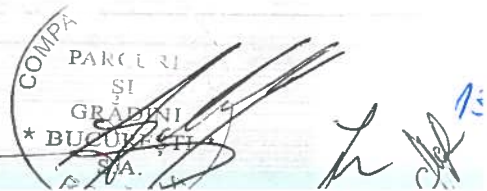
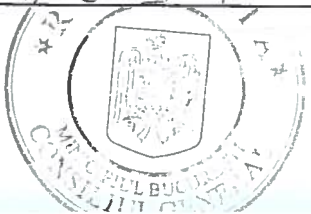
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2018		2019		2020		2021	
			Preliminat		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 din producția vândută prin asigurarea activităților de salubritate, întreținere spații verzi și dezapezire pentru tot anul 2019	31.12.2019	X	X	15.410,50	X		X		X
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor financiare funcție de disponibilul în cont	31.12.2019	X	X	0,43	X		X		X
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor prin dezvoltarea și diversificarea activităților în conformitate cu contractul de delegare	31.12.2020/ 31.12.2021	X	X		X	6.315,00	X	1.384,00	X
	TOTAL Pct. I		X	X	15.410,92	X	6.315,00	X	1.384,00	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor aferente costului producției în curs de execuție prin neînregistrarea acestor venituri pe anul 2019	31.12.2019	X	X	-67,97	X		X		X
	Cauza 2 Diminuarea altor venituri din exploatare datorită faptului că veniturile din amenzi și penalități nu pot fi anticipate în construcția bugetară	31.12.2019	X	X	-2,54	X		X		X
3	Cauza 3 Diminuarea profitului brut prin creșterea volumului necesar de materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar, precum și a tarifelor / prețurilor la combustibili, energie și apă	31.12.2019	X	X	-817,56	X		X		X
4	Cauza 4 Diminuarea profitului brut prin creșterea tarifelor / prețurilor aferente serviciilor executate de terți, precum și necesitatea achiziționării acestora, datorată necontractării în anul precedent (întreținere, reparații, prime de asigurare)	31.12.2019	X	X	-894,16	X		X		X
5	Cauza 5 Diminuarea profitului brut prin achiziționarea altor servicii executate de terți, datorată necontractării acestora pentru întregul an precedent (cheltuieli cu transportul, protocol, pregătire profesională, implementarea strategiei anticorupție cf. HG 893/2016 etc.), precum și a creșterii necesităților privind alte servicii executate de terți cu impact în realizarea veniturilor	31.12.2019	X	X	-2.843,64	X		X		X
	Cauza 6 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate datorată necesității autorizării privind traversarea orașului cu vehicule de mare tonaj, taxe înmatriculare vehicule noi, etc.	31.12.2019	X	X	-55,97	X		X		X
7	Cauza 7 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor de natură salarială, conform legislației în vigoare (acordarea fchetelor de masă, participării salariaților la profit, reîntregire fonduri salariale, sporuri pentru sărbători legale, sâmbătă și duminică)	31.12.2019	X	X	-13.182,78	X		X		X
8	Cauza 8 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete conform O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 și prin aplicarea prevederilor O.G. nr.26/2013 (actualizare algoritmi de calcul conform legislației)	31.12.2019	X	X	-331,42	X		X		X
9	Cauza 9 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator	31.12.2019			-543,57					
10	Cauza 10 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2019	X	X	-1.588,49	X		X		X
11	Cauza 11 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor financiare	31.12.2019	X	X	-1,00	X		X		X

CONFORM CU ORIGINALUL



12	Cauza 12 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile în vederea continuării și dezvoltării activității companiei	31.12.2020/ 31.12.2021	X	X	X	-160,06	X	-157,95	X
13	Cauza 13 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu taxele și impozitele funcție de indicele de inflație	31.12.2020/ 31.12.2021	X	X	X	-2,20	X	-2,17	X
14	Cauza 14 Diminuarea profitului brut prin creșterea cheltuielilor cu personalul în conformitate cu legislația în vigoare	31.12.2020/ 31.12.2021	X	X	X	-611,20	X	-602,97	X
15	Cauza 15 Diminuarea profitului brut prin creșterea altor cheltuieli de exploatare datorată în special creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	31.12.2020/ 31.12.2021	X	X	X	-5.415,55	X	-46,91	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-20.329,09	X	-6.189,00	X	-810,00
Pct. III	TOTAL GENERAL = Pct. I + Pct. II		6.585,17		-4.918,17		126,00		574,00

Director General,
Petre-Cosmin Anghelina



Directia Economica,
Irina Ana



CONFORM CU ORIGINALUL

