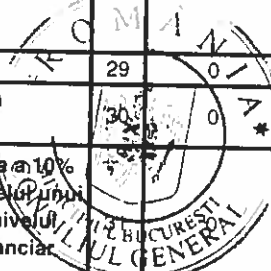
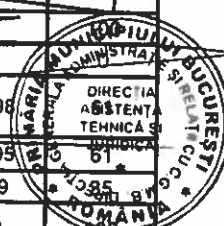


2019 Luna 10 Ziua 04
 HCGBM Anexa nr. 1
 657/14.11.2019

Propunere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%
0	1	2		3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	9811	39068	23648	61
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	9654	39060	23640	61
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0	0	0	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0	0
	2	Venituri financiare		5	157	8	8	
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	9779	38443	23298	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	9779	38440	23295	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	1170	18068	6369	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	63	130	130	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	8306	19475	15980	82
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)		12	7150	18300	14876	81
	C1	ch. cu salariile		13	7150	18150	14876	82
	C2	bonusuri		14	0	150	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		16	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		17	982	849	744	88
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	174	326	360	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	240	767	816	106
	2	Cheltuieli financiare		20	0	3	3	100
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	32	625	350	56
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	32	625	350	56
	1	Rezerve legale		25	0	31	30	97
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	32	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29			0	0	0	0
	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			0	0	0	0

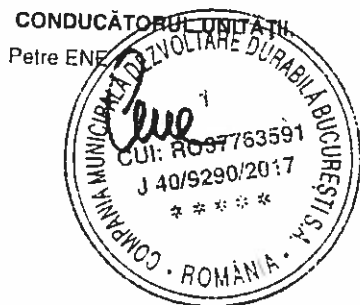
CONFORM CU ORIGINALUL



3

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	1382	1156	84
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	750	578	77
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	249	255	171	67
	2	Nr. mediu de salariați total	49	65	103	95	90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	9167	14524	13049	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	149	372	249	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



[Handwritten signature]

Anexa nr.2
 HC 614B/04-657/14 11 2019

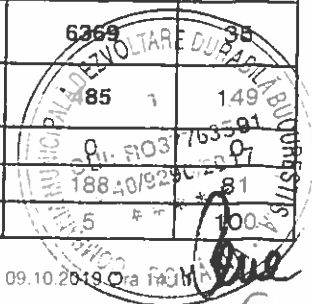
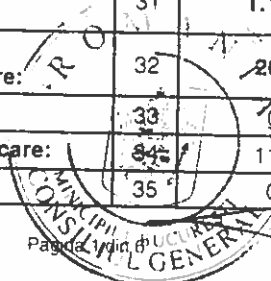
Propunere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019

mir lei

0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12. 2018	BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019	Propuneri rectificare an 2019	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.811	39068	23648	61
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9.654	39060	23640	61
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9.654	39054	23634	61
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	9.654	39054	23634	61
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	6	100
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	6	6	100
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	157	8	8	100
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	157	3	3	100
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	5	100
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9.779	38443	23298	61
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9.779	38440	23295	61
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.170	18068	6269	35
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	205	326	85	149
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	112	232	81	81
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	5	5	100



CONFORM CU ORIGINALUL



5

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 31.12. 2018	BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019	Propuneri rectificare an 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9	42	30	71
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	93	94	39	41
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	258	0
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5	52	52	100
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	16	16	100
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	5	5	100
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
b2)		- către operatori cu capital privat	44	0	5	5	100
c)		prime de asigurare	45	5	31	31	100
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd	46	960	17.690	5.832	33
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	174	95	95	100
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	51	51	100
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	20	50	50	100
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	5	37	740
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3	35	1167
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	30	0
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	2	100
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	2	100
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0
d3)		- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	3	3	100
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	8	8	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	8	8	100
		-interna	65	0	5	5	100
		-externa	66	0	3	3	100
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	28	432	432	100
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	7	7	100

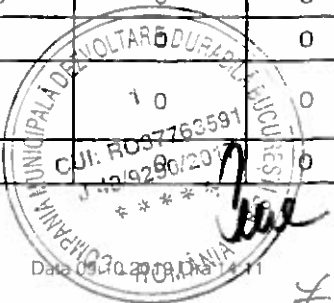
CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12. 2018	BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019	Propuneri rectificare an 2019	%
		2	3	4	5	6	7=6/5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	32	32	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	30	30	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	100
	j)	alte cheltuieli	78	726	17057		30
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	63	130		100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	63	130	130	100
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8.306	19475	15980	82
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7.150	18300	14876	81
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7.150	18150	14876	82
		a) salarii de bază	89	6.634	18150	14876	82
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	516	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	150	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0	150	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0



CONFORM CU ORIGINALUL



Data: 03.07.2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12. 2018	BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019	Propuneri rectificare an 2019	%
			3	4	5	6	7=6/5
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	982	849	744	88
		a) pentru directori/direcțorat	105	267	267	329	123
		-componenta fixă	106	267	267	329	123
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	639	435	362	83
		-componenta fixă	109	639	435	362	83
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	76	117	47	40
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	30	6	20
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	174	326	360	110
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	240	767	816	106
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	10	10	100
		- către bugetul general consolidat	116	1	8	8	100
		- către alți creditori	117	0	2	2	100
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	239	757	806	106
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	3	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	2	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12. 2018	BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019	Propuneri rectificare an 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	1	1	100
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	32	625	350	56
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0
I		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	0	0	0	0
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146				
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	7150	18300	14874	81
	a)	148	0	0	0	0
	b)	149	0	0	0	0
	c)	150	0	0	0	0
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7150	18150	14876	82
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	249	255	171	67
5		Nr. mediu de salariați	153	65	105	95	90
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	9167	14524	13049	90
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	x	x	x	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	149	372	249	67
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	161	x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	162	x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		x	x	x
8		Plăți restante	164		0	10	0
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12. 2018	BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.2019	Propuneri rectificare an 2019	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Petre ENE



CONFORM CU ORIGINALUL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 - Co HICMB Nr. 657/14.11.2019

mii lei

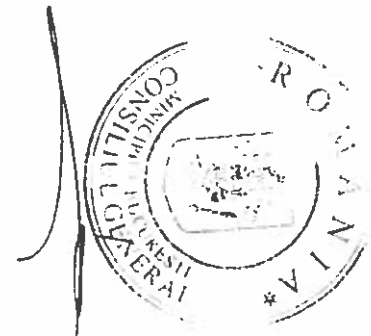
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	3 632	0	0,00	16 908	9 811	58,03
1	Venituri din exploatare*)	3.632	0	0,00	16.818	9.654	57,40
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	90	157	174,44
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



(Handwritten signature)



CONFORM CU ORIGINALUL

(Handwritten signature)

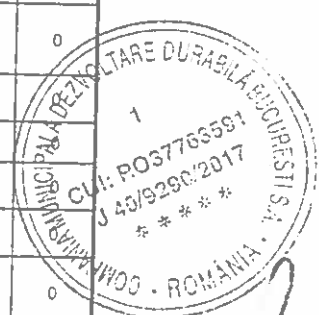
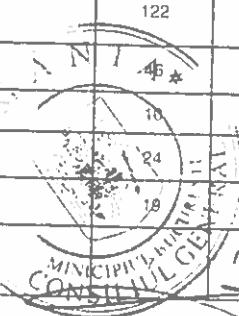
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

HCGMBM Anexa nr.4
657/14.11.2015

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2018	Valoare		%
					BVC 2019 aprobat cf. HCGMB 418/31.07.201	Propunere rectificare 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		271	1.382	1.156	84
	1	Surse proprii, din care:		271	1.382	1.156	84
		a) - amortizare		239	757	806	106
		b) - profit		32	625	350	56
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0
		- aport în natura la capitalul social		0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0
		-		0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.524	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		-		0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		-		0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		-		0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
		-		0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1.524	750	578	77
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.524	750	578	77
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):		971	0	0	0
		- computer birou all-in-one+software sistem de operare- min 20 buc. - max.24 buc.		79	0	0	0
		-computer de birou -desktop+software operare - min.38 buc - max 44 buc		286	0	0	0
		-computer portabil + software sistem de operare - min44 buc - max 48 buc.		160	0	0	0
		- server primary domain controller (PDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc		60	0	0	0
		- server secondary domain controller (SDC) + software pentru sistem operare- min 1 buc.-max.2 buc		56	0	0	0
		-multifuncțional profesional A3 color -min 4 buc.- max.6 buc		73	0	0	0
		-plotter A0 color - min 2 buc.- max.4 buc		150	0	0	0
		Aplicații punctuale (licențe Windows) suport: min 100 buc.- max.116 buc		89	0	0	0
		Aplicații punctuale (licențe antivirus) suport: min 100 buc.- max.120 buc		18	0	0	0
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		0	100	91	91
		- AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 14 buc. - max. 16 buc.		0	0	0	0
		- AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 20 buc - max. 22 buc.-14 buc		112	0	0	0
		- AutoCAD Civil 3D 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 18 buc - max. 20 buc.-12 buc.		122	0	0	0
		- Revit 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - min. 6 buc. - max. 8 buc -4 buc.		10	0	0	0
		- V-Ray 3.5 Workstation for Revit - min. 6 buc - max. 8 buc.-4 buc		24	0	0	0
		- Lot VI - SketchUp Pro 2018 - min. 16 buc. - max. 20 buc -8 buc.		18	0	0	0
		- Lot VII - V-Ray 3 for SketchUp - min. 16 buc. - max. 20 buc -8 buc.		10	0	0	0
		- CorelDraw Graphics Suite 2017 Small Business Edition - 3 licențe pachet - min. 6 buc. - max. 8 buc -2 pachete (6 licențe)		0	0	0	0



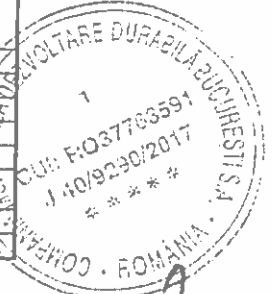
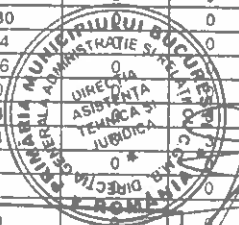
CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature and number 12

INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2018	Valoare		
			BVC 2019 aprobat cf. HCGMB 418/31.07.201	Propunere rectificare 2019	%
- Adobe Creative Cloud for Teams All Apps, Multiple Platforms, English - min. 18 buc. - max. 22 buc. - 4 buc.		16	0	0	0
- MIDAS Civil - min. 2 buc. - max. 4 buc.		0	0	0	0
- ETABS Nonlinear - min. 2 buc. - max. 4 buc.		0	0	0	0
- Civil Site Design (ARD) - min. 4 buc. - max. 6 buc. - 4 buc.		44	0	0	0
- ZWCAD Pro 2018 Commercial New Single-user - min. 2 buc. - max. 4 buc.		0	0	0	0
- Pachet Topo I.T (Topo LT11.4+Prof LT11.4+Trans LT3.1) - min. 2 buc. - max. 4 buc. - 1 buc.		3	0	0	0
- Autosign (Road Signall) - min. 2 buc. - max. 4 buc. - 1 buc.		6	0	0	0
- Autopath Pro - min. 2 buc. - max. 4 buc.		0	0	0	0
- Pachete software de proiectare asistată de calculator (CAD)	02.06.2019	0	100	91	91
3 Pachete software de gestionare a investițiilor		0	494	466	94
- Pachet programe calculator pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în activitatea de construcții, instalații, drumuri și amenajări	31.12.2019	0	494	466	94
4 Pachete software pentru creare de documente	20.03.2019	0	21	21	100
5 Autovehicule		403	0	0	0
- Vehicul pentru deplasarea echipelor de studii în teren - 1 buc. DOKER		65	0	0	0
- Autoturism de serviciu - 5 buc. DACIA LOGAN		245	0	0	0
- Autoturism de serviciu - 1 buc. DASTER		93	0	0	0
6 Echipamente de topografie		149	130	0	0
- stație totală 3" (1.0 MGON) R 500 - 2 buc.		88	84	0	0
- sistem GNSS RTK - 1 buc.		53	46	0	0
- nivelă electronică 150 M - 1 buc.		8	0	0	0
7 Echipament multimedia		0	4	0	0
- televizor 1 buc.		0	4	0	0
8 Pachete software de contabilitate și resurse umane		1	1	0	0
- program SAGA C contabilitate și gestiune		1	1	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0
- Infrastructură școlară		0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0
a) - în lei		0	0	0	0
b) - în euro		0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Petre ENE
 CUI: RO37763591
 J 40/9280/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13

INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2018	Valoare	
			BVC 2019 aprobat cf.HCGMB 418/31.07.201	Propunere rectificare 2019

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018 Preliminat / Realizat		an curent 2019 Influențe (+/-)		an 2020 Influențe (+/-)		an 2021 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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
	1 Măsura 1 - creșterea veniturilor	2018-2020	X			241		29		30	
	2 Măsura 2 -		X								
	3 Masura 3		X								
	4 Masura 4.		X								
	TOTAL Pct. I					241	0	29	0	30	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	1 Cauza 1		X								
	2 Cauza 2		X								
	3 Cauza 3		X								
	4 Cauza 4:		X								
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					32	0	29	0	30	0



CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CUI: RO67763591

J 40/9290/2017

Petre ENE

