

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat	Propuneri an	% 6=5/4	Estimări an	Estimări an	%	
				an precedent (N-1)	curent (N)		N+1	N+2	9=7/5	10=8/7
				2019	2020		2021	2022		
				4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16.857	16.856	1,00	18.130	21.756	1,08	1,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.412	16.400	1,00	18.040	21.648	1,10	1,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	445	450	1,01	90	108	0,20	1,20
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	15.462	16.773	1,08	17.259	19.764	1,03	1,15
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	15.374	16.703	1,09	17.161	19.735	1,03	1,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.456	3.037	2,09	3.219	3.702	1,06	1,15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	6	60	9,42	64	73	1,06	1,15
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13.716	13.196	0,96	13.460	15.479	1,02	1,15
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11.989	11.502	0,96	11.732	13.492	1,02	1,15
		C1) Cheltuieli cu salariile	12	11.849	11.282	0,95	11.508	13.234	1,02	1,15
		C2) Bonusuri	13	140	220	1,57	224	258	1,02	1,15
		C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.244	1.143	0,92	1.166	1.341	1,02	1,15
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	483	551	1,14	562	646	1,02	1,15
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	195	410	2,11	418	481	1,02	1,15
	2	Cheltuieli financiare	19	88	70	0,80	98	29	1,40	0,30
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.395	77	0,06	871	1.992	11,31	2,29
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	223	12	0,06	139	319	11,31	2,29
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.172	65	0,06	732	1.673	11,31	2,29
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.172	65	0,06	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0	0,00	732	1.673	0,00	2,29
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0,00			0,00	0,00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

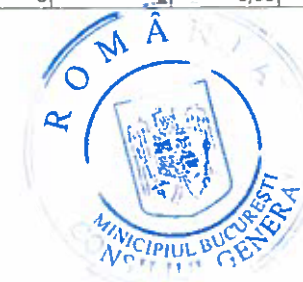
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
									2019	2020
3	4	5	6	7	8	9	10			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0,00			0,00	0,00
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) dividende cuvenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c) dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00			0,00	0,00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39			0,00			0,00	0,00
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			40			0,00			0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41			0,00			0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42			0,00			0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0,00			0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00			0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45			0,00			0,00	0,00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46	23.585	22.766	0,97	367	422	0,02	1,15
	1	Alocații de la buget	47			0,00			0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00			0,00	0,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	991	22.766	22,98	367	422	0,02	1,15
X DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	225	205	0,91	345	350	1,68	1,02
	2	Nr. mediu de salariați total	51	205	190	0,93	199	201	1,05	1,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.878	5.045	1,03	5.649	6.420	1,12	1,14
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.878	5.023	1,03			0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	80	86	1,08	91	108	1,05	1,19
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	917	995	1,09	952	908	0,96	0,95
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00



DIRECTOR GENERAL,



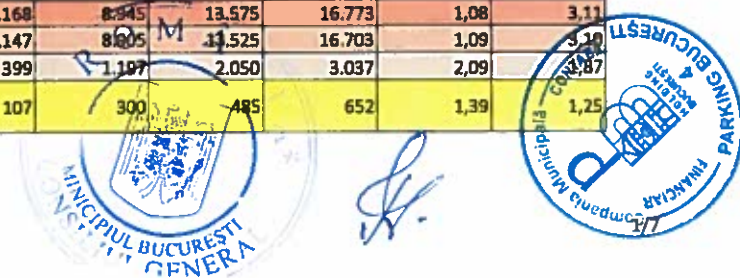
CONTABIL SEF,



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

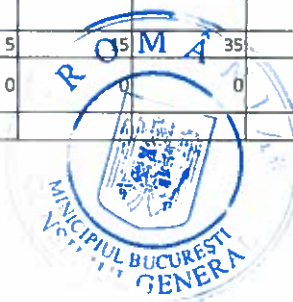
Anexa II la
HCGMB nr. 151/2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	2.851	23.006	23.006	16.857	4.173	8.990	13.645	16.250	1,00	5,91	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	2	2.549	22.466	22.466	16.412	4.053	8.760	13.325	16.400	1,00	6,44	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.549	22.466	22.466	16.412	4.053	8.760	13.325	16.400	1,00	6,44	
	al) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) din servicii prestate	5	2.549	22.466	22.466	16.341	4.050	8.750	13.300	16.340	1,00	6,41	
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a4) alte venituri	7	0	0	0	71	3	10	25	60	0,84	0,00	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	fi) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	ii) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	302	540	540	445	120	230	320	450	1,01	1,47	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) din dobânzi	26	213	540	540	445	120	230	320	450	1,01	2,09	
	e) alte venituri financiare	27	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	4.970	22.914	22.914	15.462	4.168	8.945	13.575	16.773	1,08	3,11	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.962	20.816	20.816	15.374	4.147	8.905	13.525	16.703	1,09	3,10	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	778	2.976	2.976	1.456	399	1.197	2.050	3.037	2,09	3,87	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	374	800	800	468	107	300	485	652	1,39	1,25	



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 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				2018	2019			2020						
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	10	60	120	150	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	99	463	463	249	32	80	125	172	0,69	2,51	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3	30	30	2	5	10	15	22	10,24	0,72	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	23	110	110	74	27	70	110	150	2,04	3,20	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	265	250	250	191	50	120	180	250	1,31	0,72	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	10	87	87	28	15	40	60	80	2,83	2,83	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	172	515	515	330	132	357	660	1.170	3,55	1,92	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	55	55	3	2	7	10	20	6,95	0,00	
		b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	143	340	340	250	80	250	500	950	3,80	1,75	
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	120	120	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b2) către operatori cu capital privat	43	143	220	220	250	80	250	500	950	3,80	1,75	
		c) prime de asigurare	44	29	120	120	77	50	100	150	200	2,60	2,66	
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	232	1.661	1.661	659	160	540	905	1.215	1,84	2,84	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	470	470	231	30	80	120	150	0,65	0,00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	37	510	510	166	15	165	315	395	2,38	4,49	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	37	510	510	166	20	170	320	400	2,41	4,49	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	160	160	43	9	27	58	80	1,86	14,31	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	8	8	4	4	12	23	30	7,50	2,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00	0,00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	152	152	39	5	15	35	50	1,28	38,93	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- ch.de promovare a produselor	55	0	152	152	39	5	35	50	50	1,28	0,00	
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									0,00	0,00	



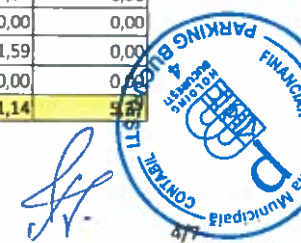
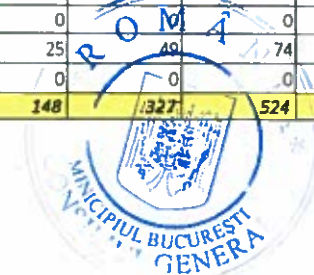
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2018	2019		2020				7=6/5	8=5/3 a					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59									0,00	0,00
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	18	18	3	5	12	18	25	8,99	0,00
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0	29	29	0	7	9	10	12	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	22	22	0	7	9	10	12	0,00	0,00
		-interna	64		7	7	0	7	9	10	12	0,00	0,00
		-externa	65		15	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37	230	230	159	50	110	150	200	1,26	4,30
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	12	38	38	16	7	10	15	25	1,57	1,33
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	51	56	56	42	27	57	89	128	3,08	0,81
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	42	42	42	42	14	30	45	65	1,56	0,99
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	14	14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	10	20	35	50	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	2	5	6	8	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	1	0	0	0	1	2	3	5	0,00	0,00
		j) alte cheltuieli	77	92	150	150	0	10	70	130	200	0,00	0,00
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	36	173	173	6	20	30	40	60	9,42	0,18
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	3	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	36	170	170	6	20	30	40	60	9,42	0,18
		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	4.105	17.102	17.102	13.716	3.628	7.478	11.130	13.196	0,96	0,96
		CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	3.347	14.887	14.887	11.989	3.201	6.591	9.734	11.502	0,96	0,96

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	2018	2019		2020				7	8	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.347	13.918	13.918	11.849	3.171	6.481	9.594	11.282	0,95	3,54
		a) salarii de bază	88	3.347	13.418	13.418	11.849	3.100	6.300	9.300	10.870	0,92	3,54
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		500	500	0	67	173	281	393	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)'	90		0	0	0	4	8	13	19	0,00	0,00
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	969	969	140	30	110	160	220	1,57	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	149	149	0	0	20	40	50	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		149	149	0	0	20	40	50	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	0	820	820	140	30	90	120	170	1,22	0,00
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	668	1.665	1.665	1.244	279	560	852	1.143	0,92	1,86
		a) pentru directori/directorat	104	146	520	520	396	87	175	267	358	0,90	2,71
		-componenta fixă	105	146	520	520	396	87	175	267	358	0,90	2,71
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	522	1.050	1.050	786	167	336	511	687	0,87	1,51
		-componenta fixă	108	522	1.050	1.050	786	167	336	511	687	0,87	1,51
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) pentru cenzori	110	0	95	95	62	25	40	74	98	1,59	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	90	550	550	483	148	327	524	551	1,14	5,87



DETAJIEREA INDICATORILOR ECONOMIC-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	2018	2019		2020				7	8	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	43	564	564	195	100	200	305	410	2,11	4,53
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	2	4	5	7	#DIV/0!	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	2	4	5	7	#DIV/0!	0,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	104	104	0	5	10	15	25	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	119	5	210	210	6	3	6	15	18	2,80	1,29
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	38	250	250	188	90	180	270	360	1,91	4,95
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	8	2.098	2.098	88	21	40	50	70	0,80	11,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	8	98	98	88	21	40	50	70	0,80	11,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	8	98	98	88	21	40	50	70	0,80	11,00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-2.119	92	92	1.395	6	45	70	77	0,06	-0,66
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	22	48	48	223	1	7	11	12	0,06	10,23
	V	DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2.549	22.466	22.466	16.412	4.053	2.766	13.325	16.400	1,00	10,00
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trím I	Trím II	Trím III	An		
0	1	2	3	2018	2019		2020				7	8	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	4.962	20.816	20.816	15.374	4.147	8.905	13.525	16.703	1,09	3,10
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3.347	14.887	14.887	11.989	3.201	6.591	9.754	11.502	0,96	3,58
	a)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	18	210	210	225	228	240	235	205	0,91	12,50
5		Nr. mediu de salariați	149	6	190	190	205	207	212	209	190	0,93	34,14
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	46.486	6.529	6.529	4.878	1.289	2.591	3.889	5.045	1,03	0,10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000)	151	46.486	6.464	6.464	4.878	1.289	2.583	3.873	5.023	1,03	0,10
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2.957	x	x	3.179	x	x	x	5.180	1,63	1,08
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	425	118	118	80	20	41	64	86	1,08	0,19
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	b1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2018		2019		2020				7=6/5	8=5/3 a				
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	2.000	2.000	1.013	494	987	987	987	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF,



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2018		2019			
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	10.324	2851	27,62%	23.006	16.857	73,27%
1.	Venituri din exploatare*)	10.060	2.549	25,34%	22.466	16.412	73,05%
2.	Venituri financiare	264	302	114,39%	540	445	82,35%

DIRECTOR GENERAL,



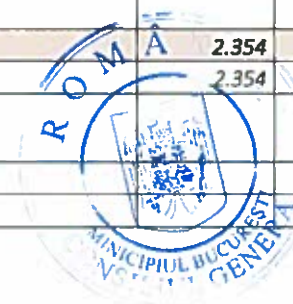
CONTABIL SEF,



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2019		2020	2021	2022
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23.618	23.585	22.766	367	422
1		Surse proprii, din care:		250	188	360	367	422
		a) amortizare		250	188	360	367	422
		b) profit						
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
4		Alte surse, din care:		23.368	23.396	22.406	0	0
		- capitaluri proprii		23.368	23.396	22.406	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.812	991	22.766	367	422
1		<i>Investiții în curs, din care:</i>		0	0	0	0	0
		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:						
2		<i>Investiții noi, din care:</i>		2.354	887	17.719	367	422
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2.354	887	17.719	367	422
		Amenajare parcuri (achiziție - clădiri, terenuri, documentație, studii de specialitate și dare în folosință)				15.826	367	422
		Rack 19", 42 U				5		
		Switch cu management GB				5		



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2019		2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	7	8
		Acesorii rack				4		
		Calculatoare portabile si accesorii		300	167	282		
		Server				25		
		Software		680	187	160		
		Cutter Ploter				60		
		Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		760	322	1.061		
		Cabine paza				191		
		Echipamente de mica mecanizare		614	211	60		
		Truse de scule si unelte				40		
		- (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)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		358	103	4.227	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		358	103	4.227	0	0
		Semne rutiere				300		
		Modernizări parcări		358	103	3.927		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2019		2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
		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)		100	0	820	0	0
		Dotări sedii		100		820		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL ȘEF,



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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										

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL ȘEF,

