

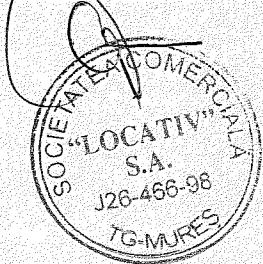
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.744	3.815	102%	3.820	3.820	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.732	3.803	102%	3.803	3.803	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	12	12	100%	17	17	142%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	3.600	3.490	97%	3.490	3.490	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3.600	3.490	97%	3.490	3.490	100%	100%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	761	767	101%	767	767	100%	100%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	265	286	108%	286	286	100%	100%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.894	1.881	99%	1.881	1.881	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.590	1.585	100%	1.585	1.585	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	1.418	1.418	100%	1.418	1.418	100%	100%
		C2 bonusuri	13	172	167	97%	167	167	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	265	257	97%	257	257	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	39	38	98%	38	38	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	680	556	82%	556	556	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	144	325	226%	330	330	102%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	52	226%	53	53	102%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	121	273	226%	278	278	102%	100%
	1	Rezerve legale	27	29		0%	66	66	100%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	92	273	297%	211	211	77%	100%
	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	12	27	226%	28	28	102%	100%
	8	Minimum 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:	34	60	137	226%	139	139	102%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	60	137	226%	139	139	102%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	20	109	559%	45	45	41%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.304	2.289	176%	3.235	3.235	141%	100%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.265	269	21%	2.500	0	929%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	31	28	90%	31	31	111%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	31	28	90%	31	31	111%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	52	4.274	4.719	110%	4.719	4.719	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2	53	4.172	4.644	111%	4.644	4.644	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	120	136	113%	123	123	90%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	962	915	95%	913	913	100%	100%
	9	Plăți restante	58		0					
	10	Creanțe restante	59	992	992					

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE	1	4.105	3.744	3.744	3.744	937	1.898	2.857	3.815	102%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	4.092	3.732	3.732	3.732	934	1.892	2.848	3.803	102%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	2.975	3.017	3.017	3.017	784	1.576	2.366	3.158	105%	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	13	10	10	10	4	10	14	20	200%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.962	3.007	3.007	3.007	780	1.566	2.352	3.138	104%	
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	297	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	297	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	461	101	101	101	6	12	18	25	25%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	359	304	304	304	69	149	229	310	102%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	262	244	244	244	62	125	187	250	102%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	97	60	60	60	7	24	42	60	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	13	12	12	12	3	6	9	12	100%	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	13	12	12	12	3	6	9	12	100%	
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3.645	3.600	3.600	3.600	841	1.731	2.596	3.490	97%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.645	3.600	3.600	3.600	841	1.731	2.596	3.490	97%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	716	761	761	761	192	403	580	767	101%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	180	207	207	207	55	108	156	214	103%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	91	100	100	100	25	50	76	102	102%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	18	18	18	18	4	9	14	18	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	20	16	16	16	5	8	11	16	100%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	32	40	40	40	10	20	30	40	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	57	67	67	67	20	38	50	72	107%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										

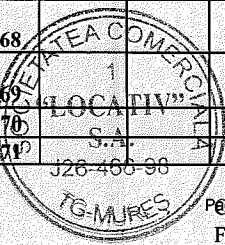
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	316	323	323	323	62	154	217	279	86%			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	193	200	200	200	30	90	120	150	75%			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0		0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0			0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		0			0	0	0	0				
	c)	prime de asigurare	44	123	123	123	123	32	64	97	129	105%			
	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	220	231	231	231	75	141	207	274	119%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14	16	16	16	4	8	12	16	100%			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	12	18	18	18	3	8	13	18	100%			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	8	8	8	1	3	5	8	100%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	10	10	2	5	8	10	100%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0											
		- ch.de promovare a produselor	55	0											
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	5	5	5	1	2	3	5	100%			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0											
	d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0											
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59	0											
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	5	5	5	1	2	3	5	100%			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	4	4	4	1	2	3	4	100%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	4	4	4	1	2	3	4	100%			
		-interna	64	2	4	4	4	1	2	3	4	100%			
		-externa	65	0											
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	24	23	23	23	5	11	17	23	100%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	8	8	8	2	4	6	8	100%			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	144	141	141	141	39	76	113	150	106%			
	ii)	cheltuieli de asigurare și pază	69	124	123	123	123	33	66	99	132	107%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	0											
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	8	8	8	2	4	6	8	100%			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0											
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	2	2	2	2	2	2	2	100%			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	5	8	8	8	2	4	6	8	100%			
		j) alte cheltuieli	77	16	16	16	16	20	30	40	50	313%			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:	78	261	265	265	265	71	143	214	286	108%			
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	205	205	205	205	56	113	169	226	110%			
		c) ch. cu taxa de licență	81				0								
		d) ch. cu taxa de autorizare	82				0								
		e) ch. cu taxa de mediu	83				0								
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	56	60	60	60	15	30	45	60	100%			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.711	1.894	1.894	1.894	445	918	1.391	1.881	99%			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1.435	1.590	1.590	1.590	372	771	1.170	1.585	100%			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.286	1.418	1.418	1.418	346	701	1.056	1.418	100%			
		a) salarii de bază	88	1.286	1.418	1.418	1.418	346	701	1.056	1.418	100%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		0	0	0	0	0				
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.9	91	149	172	172	172	26	70	114	167	97%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	92		0		0	0	0	0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0	0	0	0	0				
		b) tichete de masă;	95	71	98	98	98	26	52	78	106	108%			
		c) vouchere de vacanță;	96	32	36	36	36	0	18	36	36	100%			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	47	38	38	38	0	0	0	25	66%			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0		0	0	0	0	0				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0	0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0		0	0	0	0	0				
		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	241	265	265	265	64	128	193	257	97%			
		a) pentru directori/directorat	104	127	120	120	120	30	60	90	120	100%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		-componenta fixă	105	114	120	120	120	30	60	90	120	100%			
		-componenta variabilă	106	13			0	0	0	0	0				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	113	120	120	120	30	60	90	120	100%			
		-componenta fixă	108	93	120	120	120	30	60	90	120	100%			
		-componenta variabilă	109	21			0	0	0	0	0				
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	25	25	25	4	8	13	17	67%			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0				
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	35	39	39	39	9	19	28	38	98%			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.12 0+Rd.121), din care:	113	957	680	680	680	133	267	411	556	82%			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		162	162	162	3	6	9	12	7%			
		- către bugetul general	115				0								
		- către alți creditori	116				0	3	6	9	12				
		b) cheltuieli privind activele	117	384	26	26	26	5	10	15	20	77%			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0								
		d) alte cheltuieli SUME ANL	119	332	332	332	332	85	171	257	344	104%			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	216	160	160	160	40	80	130	180	113%			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	26	0	0	0	0	0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	26	140	140	140	20	100	120	140				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		60	60	60	0	25	25	25				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		140	140	140	20	100	120	140				
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126		140	140	140	20	100	120	140				
		- din participarea salariaților la profit	127		60	60	60	0	25	25	25				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128		80	80	80	20	75	95	115				
		- venituri din alte	129				0								
2		Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0			0								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0								
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				0								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0								
		c) alte cheltuieli financiare	137				0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1- Rd.28)	138	460	144	144	144	96	167	261	325	226%			
		venituri neimpozabile	139				0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	79	23	23	23	15	27	42	52	226%			
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0								
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	4.092	3.732	3.732	3.732	934	1.892	2.848	3.803	102%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	297	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii	144				0						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3.645	3.600	3.600	3.600	841	1.731	2.596	3.490	97%	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1.435	1.590	1.590	1.590	372	771	1.170	1.585	100%	
	a)	sume reprezentand cresterea salariale chelt. De natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)	118	118	118	118	0	0	0	0	0%	
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	31	31	31	31	28	28	28	28	90%	
5		Nr. mediu de salariați	149	31	31	31	31	28	28	28	28	90%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	3.858	4.274	4.274	4.274				4.719	110%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*100	151	3.731	4.172	4.172	4.172				4.644	111%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	132	120	120	120	x	x	x	136	113%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		123		123	x	x	x	125		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0						
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	156				0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0						
		- pret mediu (p)	158				0						
		- valoare=QPF x p	159				0						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0						
8		Plăți restante	161				0						
9		Creanțe restante, din care:	162	992	992	992	992				992	100%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
		- de la operatori cu capital privat	164	992	992	992	992				992	100%	
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166				0						
		- de la alte entitati	167				0						
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168				0						
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



PERSONAL SEF
FRANCEAN RAMONA

Francean Ramona

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.997	4.105	102,70%	3.744	3.744	100,00%
1	Venituri din exploatare	3.980	4.092	102,81%	3.732	3.732	100,00%
2.	Venituri financiare	17	13	76,18%	12	12	100,00%

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



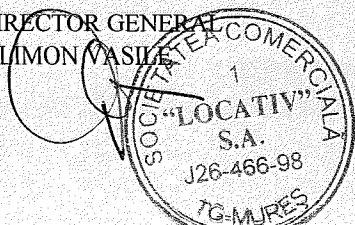
CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.304	1.304	2.289	3.235	3.235
	1	Surse proprii, din care:		304	304	289	235	235
		a) - amortizare		160	160	180	190	190
		b) - profit		144	144	109	45	45
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.000	1.000	2.000	3.000	3.000
		Sume din vanzarea apartamentelor					1.000	1.000
		Venituri proprii		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.265	1.265	269	2.500	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
	2	Investiții noi, din care:		500	500	60	2.500	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		500	500	60	2.500	0
		Studiu fezabilitate Bloc de locuinte	31.12.2021	500	500	30	1.500	
		Studiu fezabilitate Cladire birouri	31.12.2021			30	1.000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		685	685	159	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	100	60	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2018	100	100	60		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		unității administrativ teritoriale:		431	431	89		
		- Sistem de acces persoane cu dizabilitati Pasaj subteran P-ta						
		Victoriei	31.12.2019	300	300			
		Consolidare Revolutiei 19	31.12.2019	100	100			
		Cazane Centrale Rovinari 19, Berlin 9	31.12.2019	31	31			
		Cazane, Pompe Centrale Berlin, Rovinari, Hunedoara, Baneasa	30.06.2020			89		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		unității administrativ teritoriale:		154	154	10		
		- Lucrari urgente de conservare, reparații, respectiv acoperirea și						
		împrejmuirea cladirilor situate pe str. Margaretelor 17-18	31.12.2019	110	110	10		
		Lucrari reparatii urgente lift Pandurilor nr.56	31.12.2019	44	44			
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		80	80	50	0	0
		Dotari conform anexa nr.4a	31.12.2020	80	80	50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



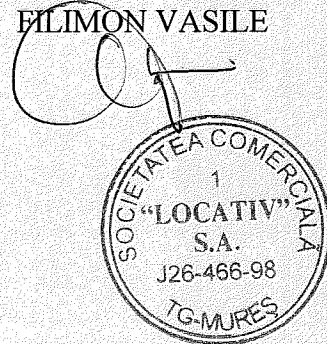
CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Lista cu dotări
Alte achiziții de imobilizari corporale

mii lei					
Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Calculator cu sistem de operare Windows si Office	buc.	6	5	30
2	Server	buc.	1	10	10
3	WebSite	buc.	1	10	10
	TOTAL				50

TOTAL **50**

Director General
FILIMON VASILE



Contabil sef
FRÂNCEAN RAMONA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Construcție bloc nou de locuințe	31.12.2021	X	X			50		50	
2	Servicii prestate		X	X	325		148		148	
	TOTAL Pct. I		X	X	325	0	198	0	198	0
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				325		198		198	0

DIRECTOR GENERAL
 FILIMON VASILE



CONTABIL SEF
 FRANCEAN RAMONA