

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 preliminar	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26,797	131,780	0.00	145,186	159,705	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,736	131,660	0.00	144,826	159,309	1.10	1.10
		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	61	120	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	26,260	131,008	0.00	360	396	3.00	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	24,123	128,827	0.00	144,109	158,520	1.10	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11,636	108,045	0.00	141,709	155,880	1.10	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	172	750	0.00	118,850	130,734	1.10	1.10
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,502	14,976	0.00	825	908	1.10	1.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	8,420	13,434	0.00	16,474	18,121	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	12	7,928	12,227	0.00	14,777	16,255	1.10	1.10
		C2 bonusuri	13	492	1,207	0.00	13,450	14,795	1.10	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	1,328	1,460	0.00	0.00
		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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	805	1,120	0.00	0	0	0.00	0.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	277	422	0.00	1,232	1,355	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	19	2,814	5,056	0.00	464	511	1.10	1.10
			20	2,136	2,181	0.00	5,561	6,117	1.10	1.10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	538	772	0.00	2,400	2,639	1.10	1.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	850	935	1.10	1.10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26	538	772	0.00	850	935	1.10	1.10
	1	Rezerve legale	27	0	5	0.00	42	47	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	0	0	0.00	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	538	767	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0.00	807	888	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	196	888	0.00	4.53
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
				0	0	0.00	196	340	0.00	1.73

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 preliminar	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
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	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	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	7,714	0.00	615	513	0.08	0.83
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	7,714	0.00	615	513	0.08	0.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	165	166	0.00	166	166	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	115	166	0.00	166	166	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,101	6,704	0.00	6,752	7,427	1.01	1.10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	53	5,745	6,704	0.00	6,752	7,427	1.01	1.10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	232	793	0.00	809	833	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale de buget	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.7/Rd.1)x1000	57	980	994	0.00	993	1,022	1.00	1.03
	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

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

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nicolaide Adrian

Economist
Buhaiuc Mihai

Anexa nr.2

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

Prevederi an precedent 2019													Preliminar / Prognost 2020				%		mi lei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Prevederi an precedent 2018													Realizat preliminar				Prognost 2020				%		8=5/3a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INDICATORI													Aprobat				Trim I				Trim II				Trim III				An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nr. rd.													conform HCMB				conform Hotararii A.G.A.				Trim I				Trim II				Trim III				An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Realizat													4				4a				5				6a				6b				6c				6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3a													75,138				75,138				26,797				17,999				53,609				97,054				131,780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1													17,968				75,138				75,138				26,797				17,999				53,609				97,054				131,780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)													17,850				75,018				75,018				26,736				17,969				53,549				96,964				131,660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													16,564				75,018				75,018				26,732				17,969				53,549				96,964				131,660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													16,562				75,018				75,018				26,627				17,969				53,549				96,964				131,660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a1) din vânzarea produselor													2				0				104				0				0				0				0				0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a2) din servicii prestate													1,197				0				0				0				0				0				0				0				0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a3) din redevențe și chirii													0				0				0				0				0				0				0				0				0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a4) alte venituri													0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
din vânzarea mărfurilor													0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:													0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019				Preliminar / Prognost 2020				7=6d/5	8=5/3a
			Realizat	Aprobat		Realizat preliminar	Prognost 2020					
				conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d)	37	32	25	70	30	80	110	150	213.07%	0.00%	
	e)	38	2,081	0	0	100	200	300	500	0.00%	0.00%	
	A2											
	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
	a)	39	10,393	11,690	11,690	9,537	660	1,550	13,250	16,700	175.10%	
	b)	40	2	500	500	48	60	150	300	500	1049.32%	
	b1)	41	10,314	11,100	11,100	9,258	350	700	12,000	15,000	162.03%	
	b2)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	c)	43	10,314	11,100	11,100	9,258	350	700	12,000	15,000	162.03%	
	prime de asigurare	44	77	90	90	232	250	700	950	1,200	517.24%	
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	A3											
	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:											
	a)	45	191	16,970	16,970	1,158	10,514	28,167	43,444	57,295	4949.59%	
	b)	46	0	25	25	0	9,300	21,130	30,130	39,600	0.00%	
	b1)	47	0	120	120	0	20	40	60	110	0.00%	
	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	100	100	0	20	40	60	100	0.00%	
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
	c1)	49	-	60	60	-	50	60	80	100	0.00%	
	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	15	15	0	40	45	55	70	0.00%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	c2)	52	0	60	60	0	10	15	25	30	0.00%	
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
	- 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%	
	- 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%	
	- ch. de promovare a produselor	55	0	60	60	0	0	0	0	0	0.00%	
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:											
	d1)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	d2)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare											
	social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități											
	e)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	45	45	0	3	10	18	45	0.00%	
	f)	62	3	230	230	9	25	50	110	230	0.00%	
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:											
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	200	200	0	50	115	200	400	0.00%	
	- internă	64	0	100	100	0	20	40	110	200	0.00%	
	- externă	65	0	100	100	0	30	75	90	200	0.00%	
	g)	66	6	130	130	97	50	80	120	150	154.26%	
	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații											
	h)	67	5	25	25	8	5	10	15	25	326.37%	
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate											
	i)	68	23	435	435	1,044	61	137	211	435	41.69%	
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	150	150	0	15	30	45	150	0.00%	
	- cheltuieli de asigurare și pază											
	j1)	70	0	200	200	0	40	80	120	200	0.00%	
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul											
	j2)	71	1	70	70	9	2	20	36	70	0.00%	
	cheltuieli cu pregătirea profesională											
	h)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
	i)											
	j)											
	k)											
	l)											
	m)											
	n)											
	o)											
	p)											
	q)											
	r)											
	s)											
	t)											
	u)											
	v)											
	w)											
	x)											
	y)											
	z)											
	aa)											
	ab)											
	ac)											
	ad)											
	ae)											
	af)											
	ag)											
	ah)											
	ai)											
	aj)											
	ak)											
	al)											
	am)											
	an)											
	ao)											
	ap)											
	aq)											
	ar)											
	as)											
	at)											
	au)											
	av)											
	aw)											
	ax)											
	ay)											
	az)											
	ba)											
	bb)											
	bc)											
	bd)											
	be)											
	bf)											
	bg)											
	bh)											
	bi)											
	bj)											
	bk)											
	bl)											
	bm)											
	bn)											
	bo)											
	bp)											
	bq)											
	br)											
	bs)											
	bt)											
	bu)											
	bv)											
	bw)											
	bx)											
	by)											
	bz)											
	ca)											
	cb)											
	cc)											
	cd)											
	ce)											
	cf)											
	cg)											
	ch)											
	ci)											
	cj)											
	ck)											
	cl)											
	cm)											
	cn)											
	co)											
	cp)											
	cq)											
	cr)											
	cs)											
	ct)											
	cu)											
	cv)											
	cw)											
	cx)											
	cy)											
	cz)											
	da)											
	db)											
	dc)											
	dd)											
	de)											
	df)											
	dg)											
	dh)											
	di)											
	dj)											
	dk)											
	dl)											
	dm)											
	dn)											
	do)											
	dp)											
	dq)											
	dr)											
	ds)											
	dt)											
	du)											
	dv)											
	dw)											
	dx)											
	dy)											
	dz)											
	ea)											
	eb)											
	ec)											
	ed)											
	ee)											
	ef)											
	eg)											
	eh)											
	ei)											
	ej)											
	ek)											
	el)											
	em)											
	en)											
	eo)											
	ep)											
	eq)											
	er)											

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognost 2020						7=6d/5	%	8=5/3a
			Realizat	conform HCGMB	Aprobat		Realizat preliminar	Prognost 2020								
					conform Hotararii A.G.A.	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	15	15	3	7	10	15	15	0.00%	0.00%			
		alte cheltuieli	77	154	16.900	16.900	1.000	6.650	12.700	16.600	16.600	0.00%	0.00%			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	77	250	250	172	110	345	540	750	435.36%	0.00%			
		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 concesiunea bunurilor publice și 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	150	150	0	30	60	90	150	0.00%	0.00%			
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	145	160	200	0.00%	0.00%			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	77	100	100	172	50	90	200	250	145.12%	0.00%			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6.398	11.909	11.909	9.502	3.412	7.087	10.842	14.976	157.61%	37.13%			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	5.563	10.682	10.682	8.420	3.039	6.328	9.667	13.434	159.55%	37.84%			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5.286	10.069	10.069	7.928	2.740	5.730	8.770	12.227	154.23%	37.49%			
		a) salarii de bază	88	4.935	9.659	9.659	7.262	2.490	5.130	7.870	10.960	150.92%	36.79%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	365	300	300	637	200	500	750	950	0.00%	0.00%			
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	110	110	29	50	100	150	317	0.00%	0.00%			
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	277	613	613	492	299	598	897	1.207	0.00%	0.00%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:	92	75	178	178	0	20	40	60	80	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	66	163	163	0	0	50	75	100	0.00%	0.00%			
		b) tichete de masă;	95	202	435	435	410	189	378	567	756	0.00%	0.00%			
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	82	90	180	270	371	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%			
		Alte cheltuieli cu personalul (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%			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete														
		C4 (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	703	785	785	805	273	545	818	1.120	139.07%	28.64%			
		a) pentru directori/directorat	104	196	252	252	228	80	160	240	300	131.35%	29.13%			

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019			Preliminar / Prognozat 2020					%	%
			Realizat	conform HCGMB	Aprobat		Realizat preliminar	Prognozat 2020						
					conform Hotararii A.G.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	0	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29												
	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												
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	5,563	10,682	10,682	8,420	3,039	6,328	9,667	13,434	159.55%	37.84%		
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	112	165	165	165	166	166	166	166	100.61%	36.83%		
5		Nr.mediu de salariati	69	120	120	115	160	166	166	166	144.35%	41.67%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000	6,384	6,992	6,992	6,101	6,331	6,353	6,471	6,744	110.53%	23.89%		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147- rd.92* - rd.97/Rd.149)/12*1000												
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	6,384	7,294	7,294	6,101	6,290	6,313	6,430	6,704	109.88%	23.89%		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	259	625	625	232	112	323	584	793	341.15%	22.47%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	0	625	625	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	3,747	0.000	0.000	0.000	0.037	0.051	0.060	0.059	0.00%	0.00%		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%		
		- pret mediu (p)	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%		
		- valoare=QPF x p	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%		
8		Plati restante	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%		
9		Creante restante, din care:	-	-	-	-	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- de la operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
11		Redistribuirii/Distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	9,715	0	0	9,154	4,154	4,154	4,154	4,154	0.00%	0.00%		
		alte rezerve												
		rezultatul reportat												

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Nicolaide Adrian

Economist,
Buhaiciuc Mihai

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1		3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:						7
1	Venituri din exploatare*)	35,000	17,968	51%	75,138	26,797	35.66
2.	Venituri financiare	35,000	17,850	51%	75,018	26,736	35.64
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat	0	118	0%	120	61	50.83

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Nicolaide Adrian

Economist,

Buhaiciuc Mihai

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat 2019	Realizat 2019	an curent 2020	an 2021	an 2022	
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	2,813.00	0	0	
		a) - amortizare	0	0	0	2,813.00	0	0	
		Echipament masurare energie electrica	0	0	0	2,813.00	0	0	
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila	0	0	0	2,500.00	0	0	
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachetaj si carlig	0	0	0	300.00	0	0	
		b) - profit	0	0	0	13.00	0	0	
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	
		a) - interne	0	0	0	0	0	0	
		b) - externe	0	0	0	0	0	0	
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	0	0	0	0	0	0	
	2	Investiții în curs, din care:	0	9,791.14	2,077.00	7,714.15	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	9,791.14	2,077.00	7,714.15	0	0	
		Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat	0	9,791.14	2,077.00	7,714.15	0	0	
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane / perdele imodobire copaci	0	1,389.00	0	1,389.00	0	0	
		Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	0	1,699.72	0	1,332.00	0	0	
		Camion cu autoincarcator	0	400.00	0	0.00	0	0	
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t	0	674.00	0	674.00	0	0	
		Motopompa profesionala	0	1,536.00	1536	0.00	0	0	
		Masina de taiat beton/asfalt	0	47.00	0	47.00	0	0	
		Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	0	38.00	0	38.00	0	0	
		Sistem locatar pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	0	110.00	0	110.00	0	0	
		Motostivuitor 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	0	24.84	0	24.84	0	0	
		Locatar GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stalpi	0	135.00	0	135.00	0	0	
		Teodolit electric	0	34.42	0	34.42	0	0	
		Mobilier	0	10.00	0	10.00	0	0	
		Server	0	216.00	0	216.00	0	0	
		Imprimante	0	50.00	0	50.00	0	0	
		Licente software	0	21.60	0	21.60	0	0	
		Minicavator min 15,7CP, senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare	0	675.62	0	1,000.00	0	0	
		Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	0	133.52	0	133.52	0	0	
		Minicavator;+cupa multifunctionare, furci,picon	0	401.76	370	0.00	0	0	
		Platforma transport cilindrii compactari,bobcat si minicavator	0	400.00	0	400.00	0	0	
		1.Remorca transport:2.Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare.4.Protectie traversare cablu, 5.Grup electrogen 250-400KVA	0	46.30	0	46.30	0	0	
		MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	231.00	0	231.00	0	0	
		Electropicamer	0	200.00	0	200.00	0	0	
		Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	0	55.56	0	55.56	0	0	
		Trusa lacatus	0	20.00	0	20.00	0	0	
		Trusa electrician masura PRAM	0	50.00	0	0.00	0	0	
		Cleste de taiat cu clichet Ø 100	0	90.00	0	700.00	0	0	
		Cleste taiat hydraulic Ø85	0	41.70	0	41.70	0	0	
		Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	49.68	0	49.68	0	0	
		Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	66.96	0	66.96	0	0	
		Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta	0	53.70	0	53.70	0	0	
		Scurtcircuitor trifazat LEA MT	0	21.25	0	21.25	0	0	
		Scurtcircuitor trifazat LEA JT	0	11.00	0	11.00	0	0	
		Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	0	18.80	0	18.80	0	0	
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	30.00	0	30.00	0	0	
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	48.60	0	48.60	0	0	
		Cort mansonare	0	3.70	0	3.70	0	0	
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	20.00	0	20.00	0	0	
		Masina de insurubat; 1/4,SNm, electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	0	7.00	0	7.00	0	0	
		Aspirator profesional umed-uscat	0	6.00	0	6.00	0	0	
		Tablou electric organizare de santier	0	8.10	0	8.10	0	0	
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachetaj si carlig	0	5.00	0	5.00	0	0	
		Indicatoare rutiere diverse	0	13.89	0	0.00	0	0	
		Compresor de aer industrial	0	25.00	0	25.00	0	0	
		Indicator prezenta tensiune MT	0	10.00	0	10.00	0	0	
		Aparat masura rezistenta de contact	0	10.00	0	10.00	0	0	
		Aparat de masura multifunctional	0	34.15	0	34.15	0	0	
		Echipe de protectie	0	25.27	0	25.27	0	0	
		Calculatoare	0	242.00	171	0.00	0	0	
		Mijloace de transport persoane si materiale, sarcina utila maxima 3100 kg	0	150.00	0	150.00	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	200.00	0	200.00	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	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	0.00	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0	
	2	Investiții noi, din care:	0	0.00	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			0	0.00	0	0	0	0	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
		Aprobat 2019	Realizat 2019	an curent 2020	an 2021	an 2022
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	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	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0.00	0	0	0	0
3 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	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	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0.00	0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0.00	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0.00	0	0	0	0
a) - interne	0	0.00	0	0	0	0
b) - externe	0	0.00	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nicolaide Adrian

Economist,

Buhaiciuc Mihai

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		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	Măsura 1 reducerea cheltuielii	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creșterea veniturilor din producția vandută	31-Dec	X	X	772	0	850	0	935	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-Dec	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	772	0	850	0	935	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din vânzarea marfurilor		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		538		772	0	850	0	935	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nicolai de Adrian

Economist,

Buhaiciuc Mihai