

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1254,32/1699,30	1.510,00	88,86	1.528,00	1.545,00	101,19	101,11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1254,20/1697,30	1.509,80	88,95	1.527,80	1.544,80	101,19	101,16
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,12/2	0,20		0,20	0,20		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1224,77/1699,30	1.510,00	88,86	1.528,00	1.545,00	101,19	101,11
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1224,77/1699,30	1.502,00	88,44	1.520,00	1.537,00	101,19	101,11
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	396,89/797,90	475,00	59,53	480,00	485,00	101,05	101,04
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	1,06/35	40,00	114,28	41,00	42,00	102,50	102,43
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	823,85/864,40	975,00	112,79	986,00	996,00	101,13	101,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	805,67/845,37	952,00	112,66	962,00	972,00	101,05	101,04
	C1	ch. cu salariile	13	805,67/845,37	952,00	112,66	962,00	972,00	101,05	101,04
	C2	bonusuri	14							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	18,18/19,03	23,00	120,86	24,00	24,00	104,35	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,97/2	12,00	600,00	13,00	14,00	108,30	107,69
	2	Cheltuieli financiare	20		8,00		8,00	8,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	29,55						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5,86						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	0,00						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	29,55						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00						

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.31 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	29,55						
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31_36	35	97,22	35	35	0,00	0,00
2	Nr.mediu de salariați total	49	31_36	34	94,44	34	34	0,00	0,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2165_1957	2.267,00	115,84	2.348,00	2.371,00	103,57	100,98
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2165_1957	2.267,00	115,84	2.348,00	2.382,00	103,57	101,44
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40,46_47,14	44,41					
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	1.224,77	1.510,00		1.528,00	1.545,00	101,19	101,11
9	Plăți restante	56	107,61_137,19	107,61		0,00	0,00		
10	Creanțe restante		416,14_240,46	416,14		0,00	0,00		

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONTABIL,

Operatorul economic S.C. EDILPREST S.R.L
 Sediul/Adresa: Com.Pestera, str.Abrudului, nr.4 jud.Constanța
 Cod unic de înregistrare: RO 22032410

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020**

Anexa nr.2

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza ta n - 2018	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)2020				%	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat 2019		din care					%
			confor m HG/Or din	4 4a	5	6a	6b	6c	7	8		
3a	3145/17	29.02.2017	1699,3/1254,32	344,00	384,00	395,00	1510,00	7 = 6/5	8 = 5/a3			
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1198,13	3145/17	29.02.2017	1699,3/1254,32	344,00	384,00	395,00	88,86	104,68	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1191,90	3145/17	29.02.2017	1697,3/1254,20	343,95	383,95	394,95	88,95	105,22	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	a1) din vânzarea produselor	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	a2) din serviciile prestate	5	1191,90	3145/17	29.02.2017	1697,3/1254,20	343,95	383,95	394,95	88,95	105,22	
	a3) din redevențe și chirii	6	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	a4) alte venituri	7	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	d) din producția de imobilizări	12	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f1) din amenzii și penalități	15	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	- active corporale	17	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	- active necorporale	18	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f5) alte venituri	21	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6,23				2/0,12	0,05	0,05	0,05	0,20	0,00	0,00	0
	a) din imobilizări financiare	23	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) din investiții financiare	24	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) din diferențe de curs	25	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d) din dobânzi	26	6,23				2/0,12	0,05	0,05	0,05	0,20	0,00	0,00	0
	e) alte venituri financiare	27	0,00	3145/17	29.02.2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Venituri extraordinare	28	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1186,76	3145/17	29.02.2017		1699,3/1224,77	344,00	384,00	395,00	1510,00	88,86	88,86	103,2
1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1186,05				1699,3/1224,77	342,00	382,00	393,00	1502,00	88,38	88,38	103,2
A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	449,45	3145/17	29.02.2017		797,9/396,89	104,00	122,00	128,00	475,00	59,53	59,53	88,3
	Cheletuieli privind stocurile													
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	403,45	3145/17	29.02.2017		742/366,78	92,00	110,00	115,00	427,00	57,55	57,55	90,91
a)	cheletuieli cu materiile prime	33	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	117,94	3145/17	29.02.2017		229/164,59	47,00	45,00	50,00	197,00	86,02	86,02	139,55
b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	12,18	3145/17	29.02.2017		50/30,46	7,00	10,00	10,00	42,00	84,00	84,00	250
b2)	cheletuieli cu combustibilii	36	105,76	3145/17	29.02.2017		179/134,13	40,00	35,00	40,00	155,00	86,59	86,59	126,82
c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	44,21	3145/17	29.02.2017		33/5,83	5,00	15,00	5,00	30,00	90,90	90,90	13,18
d)	cheletuieli privind energia și apa	38	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
e)	cheletuieli privind materiale consumabile	39	241,3				480/196,36	40,00	50,00	60,00	200,00	41,66	41,66	81,37
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0				0/0,44	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0
a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b)	cheletuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c)	prime de asigurare	45	0				0/0,44	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0
A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	45,22	3145/17	29.02.2017		55,9/29,67	11,00	12,00	13,00	47,00	84,07	84,07	65,61
a)	cheletuieli cu colaboratorii	47	0	3145/17	29.02.2017			3,00	3,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0
b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				12/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	49	0				12/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c)	cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c1)	cheletuieli de protocol, din care:	51	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c2)	cheletuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
	- ch. de promovare a produselor	55	0						0,00								
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0						0,00								
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0						0,00								
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0						0,00								
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	0						0,00								
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0						0,00								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0						0,00								
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, ㄱ)(ㄱ)	62	0						0,00								
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0						0,00								
	-interna	64	0						0,00								
	-externa	65	0						0,00								
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0						0,00								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,00	3145/17	29.02.2017				0,00								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,47						0,4/3,19								129,14
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0						1/00								
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0						0,00								
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0						0,00								
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,12						1/0,00								
		73	0						0/0								
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0						0,00								
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0						0,00								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0						0,00								
j)	alte cheltuieli	77	0						0,00								
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	42,75	3145/17	29.02.2017				42,5/26,48								63,27
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	15,47						35/1,06								6,85
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0						0,00								0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0						0,00								0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0						0,00								0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0						0,00								0
		84	0						0,00								0

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15,47				35/1,06	11,00	10,00	10,00	40,00	114,28	6,85
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	721,13	3145/17	29.02.2017	864,4/823,85		224,00	247,00	252,00	975,00	112,79	114,68
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	705,27	3145/17	29.02.2017	845,37/805,67		219,00	241,00	246,00	952,00	112,61	114,68
	a) salarii de bază	88	705,27	3145/17	29.02.2017	845,37/805,67		219,00	241,00	246,00	952,00	112,61	114,68
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	705,27	3145/17	29.02.2017	845,37/805,67		219,00	241,00	246,00	952,00	112,61	114,68
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
C2		92	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) tichete de masă;	95	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) tichete de vacanță;	96	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
C4													
	a) pentru directori/directorat	104	0				48/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	-componenta fixă	105	0				48/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	-componenta variabilă	106	0				48/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	-componenta fixă	108	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	-componenta variabilă	109	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) pentru AGA și cenzori	110	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		112	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:													
113	15,86	3145/17	29.02.2017	19.03/18,18					5,00	6,00	23,00	120,86	114,62
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale		3145/17	29.02.2017	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
115	0,00	3145/17	29.02.2017	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		3145/17	29.02.2017	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
116	0,00	3145/17	29.02.2017	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		3145/17	29.02.2017	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
117	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii								0,00	0,00	0,00	0,00	0
118	0								0,00	0,00	0,00	0,00	0
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii								0,00	0,00	0,00	0,00	0
119	15,86	3145/17	29.02.2017	19.03/18,18					5,00	6,00	23,00	120,86	114,62
f)	cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		3145/17	29.02.2017	2/2,97				3,00	3,00	12,00	600,00	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:													
120	0	3145/17	29.02.2017	2/2,97					3,00	3,00	12,00	600,00	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		3145/17	29.02.2017	2/0				1,00	1,00	4,00	200,00	0
121	0				2/0				1,00	1,00	4,00	200,00	0
122	0				2/0				1,00	1,00	4,00	200,00	0
123	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
124	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
125	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
d)	alte cheltuieli				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
126	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale				0/2,97				2,00	2,00	8,00	0,00	0
127	0				0/2,97				2,00	2,00	8,00	0,00	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
129	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
130	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
130a	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
131	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
133	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
134	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
135	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
136	0,71				0,00				2,00	2,00	8,00	0,00	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
137	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0
139	0				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0

b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),													140	0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	din care:																																													
	b1)	aferele creditelor pentru investiții													141	0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă													142	0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c)	alte cheltuieli financiare													143	0,71		0,00			0,00	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Cheltuieli extraordinare													144	0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)													145	11,37	0	29,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		venituri neimpozabile													146	0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		cheltuieli nedeductibile fiscale													147	0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT													148	1,09	3145/17	5,86		29.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													149	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)													150	705,27	3145/17	845,37/805,67		29.02.2017	219,00	241,00	246,00	952,00	112,61	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67			
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), 支払 給与 支払金													151	705,27	3145/17	845,37/805,67		29.02.2017	219,00	241,00	246,00	952,00	112,61	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată													151 a	133,00	3145/17	156,72/146,81		29.02.2017	32,00	38,00	38,00	146,00	93,15	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38		
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată													151 b	62,00	3145/17	0,00		29.02.2017																										
3		Nr. de personal prognostic la finele anului													152	27	3145/17	36-31		29.02.2017	32	34	36	35	97,22	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81				
4		Nr. mediu de salariați													153	31	3145/17	36-31		29.02.2017	32	34	36	34	94,44	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81					
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată													153 a	3	3145/17	24-22		29.02.2017	8	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată													153 b	3	3145/17	24_8		29.02.2017	8	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000													154	2177,00	3145/17	1957_2165		29.02.2017	2281	2362	2278	2267,00	115,84	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151/Rd.153) / 12 * 1000													155	1895,00	3145/17	1957_2165		29.02.2017	2281	2362	2278	2333	119,21	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)													156	34,92	3145/17	47,14_40,46		29.02.2017	10,74	11,29	10,97	44,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153													157	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care													158	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)													159	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- pret mediu (p)													160	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare=QPF x p													161	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2													162	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Plăți restante													163	137,20	3145/17	137,19_107,61		29.02.2017	23,00	40,61	45,00	107,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Creanțe restante, din care:													164	240,46	3145/17	240,46_416,14		29.02.2017	116,36	99,93	101	416,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat													165	0		0,00			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat													166	0		0,00			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat													167	0		0,00			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	- de la bugetul local	168	240,46	3145/17	29.02.2017	240,46	399,71	99,93	99,93	101,00	399,71	0	0			
	- de la alte entitati	169	0,00			0	16,43	16,43	0	0	16,43	0	0			

În limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2-2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.418,97	1198,13	84,44	1.699,30	1254,32	73,81
1	Venituri din exploatare	1.418,97	1.198,13	84,44	1.699,30	1.254,32	73,81
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei