

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12.427	5.253	6.001	6.201	114%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12.427	5.253	6.000	6.200	114%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0					
	2	Venituri financiare	5	0	0	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12.371	5.190	5.911	6.117	114%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12.371	5.190	5.911	6.117	114%	103%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.617	2.218	2.650	2.750	119%	104%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	63	157	80	90	51%	113%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.004	2.734	3.095	3.182	113%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.817	2.557	2.914	2.996	114%	103%
		C1 ch. cu salariile	12	2.817	2.375	2.732	2.814	115%	103%
		C2 bonusuri	13	0	182	182	182	0%	0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	120	120	120	120	0%	0%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	67	57	61	66	107%	108%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.687	80	86	95	108%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	56	63	90	84	143%	93%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0%	0%
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0%	0%
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23						
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	11	10	12	12	117%	100%
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	45	53	78	72	148%	92%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	0	0	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	31	0	0	0	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	0	0	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=	32	14	53	78	72	148%	92%
	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	0	0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte 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	34	0	0	0	0	0%	0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	7	26	39	36	148%	92%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	0	0	0	0	0%	0%
VI		VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0%	0%
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	0	0	0	0	0%	0%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	72	72	75	75	104%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	67	72	75	75	104%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.504	3.188	3.188	3.188	100%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.504	3.256	3.256	3.256	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185	73	80	83	110%	103%
	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/ persoană)	56						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995	988	985	986	100%	100%
	9	Plăți restante	58		3.470				
	10	Creanțe restante	59		3.521				

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADMINISTRATOR,
MAIER OVIDIU-IOAN

ECONOMIST
IOAN GABOR



Ioan Gabor

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propunerii
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020	
4	4a	5	6a	6b	6c	6	6				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	18.327	0	12.427	862	2.568	3.987	5.253	5.253
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	18.326	0	12.427	862	2.568	3.987	5.253	5.253
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14.829	0	10.865	601	1.612	2.421	3.231	3.231
	a1)	din vânzarea produselor	4	13.774	0	9.366	276	597	918	1.239	1.239
	a2)	din servicii prestate	5	914	0	834	272	934	1.394	1.855	1.855
	a3)	din redevențe și chirii	6	94	0	199	40	45	50	55	55
	a4)	alte venituri	7	47	0	466	14	37	60	82	82
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3.452	0	1.561	261	642	938	1.234	1.234
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11	0	0	0					0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0					0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	45	0	0	0	314	628	788	788
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0					0
		- active necorporale	18	0	0	0					0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0					0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0					0
	f5)	alte venituri	21	45	0	0	0	314	628	789	789
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0					0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0					0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0					0
	d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0					0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	18.116	0	12.371	1.241	2.468	3.816	5.189	5.189
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	18.116	0	12.371	1.241	2.468	3.816	5.189	5.189
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	14.580	0	9.228	535	1.069	1.632	2.218	2.218

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propuneri	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
												4
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	13.409	0	7.636	442	878	1.331	1.813	1.813
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	794		5.807	153	317	480	643	643
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	450		562	43	94	144	194	194
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0		12	33	51	84	116	116
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	36		56	10	28	45	63	63
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	52		210	10	26	42	58	58
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	399		398	105	180	255	360	360
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	11.714		659	131	262	410	558	558
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	126	0	158	3	10	16	23	23
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	122		26	3	9	14	20	20
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	131	0	0	0	0	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	122		131	0	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare	44	4		1	0	1	2	3	3
		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	1.045	0	1.433	90	181	284	382	382
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	960		30	34	68	102	136	136
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12		0	3	5	9	13	13
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12		0	0	2	6	10	10
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	29	0	13	0	0	10	15	15
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3		0	0	0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0					0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	26		13	0	0	10	15	15
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propuneri	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
												4
		- 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
		- ch.de promovare a produselor	55	0		13						0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0						0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0		0						0
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59	0		0						0
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		32						0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		2	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	64				0	0	0	0	0	0
		-externa	65	0		0						0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	24		27	6	12	19	25	25	25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8		11	3	5	8	10	10	10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2	0	1.318	45	91	137	183	183	183
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	0	0	0	0	1	2	2	2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0						0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0						0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0						0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020						
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propuneri		
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020			
												4	4a
		i6)	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
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I licitațiile și alte I anunțuri										
		j)	alte cheltuieli	77	10		0	0	0	0	0	0	0
			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	87	0	63	22	67	112	157	157	157
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0						0
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				0	0	0	0	0	0
		c)	ch. cu taxa de licență	81				0	0	0	0	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2			0	0	0	0	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu	83				0	0	0	0	0	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	85		63	22	67	112	157	157	157
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	3.440	0	3.004	664	1.293	2.013	2.734	2.734	2.734
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	3.585	0	2.937	620	1.205	1.881	2.557	2.557	2.557
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.585	0	2.937	620	1.205	1.881	2.557	2.557	2.557
			a) salarii de bază	88	3.238		2.937	620	1.205	1.790	2.375	2.375	2.375
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	243		0	0	0	65	130	130	130
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	104		0	0	0	26	52	52	52
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	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	0	0
			b) tichete de masă;	95				0	0	0	0	0	0
			c) vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propuneri	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
												4
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0	0
		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), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	101	0		0	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	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	120	0	0	30	60	90	120	120	120
		a) pentru directori/directorat	104	120	0	0	30	60	90	120	120	120
		-componenta fixă	105	120			30	60	90	120	120	120
		-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	0		0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	109	0		0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0		0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	82		67	14	28	42	57	57	57
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9	0	77	18	38	59	80	80	80
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9	0	34	5	11	18	25	25	25
		- către bugetul general consolidat	115	9	0	20	3	7	11	15	15	15
		- către alți creditori	116	0	0	14	2	4	7	10	10	10
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propuneri
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020	
4	4a	5	6a	6b	6c	6	6				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0					0
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	0	43	14	27	41	55	55
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0			0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0					0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0					0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	1S0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	1S1	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	1S2	0	0	0					0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		0	0	0					0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1S4	0	0	0					0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	1S5	0	0	0					0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	1SB	0	0	0					0
	c)	alte cheltuieli financiare	12>7	0	0	0					0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	1SB	211	0	56	-379	100	170	64	64
		venituri neimpozabile	1S9		0						0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0		0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				
				Aprobat		Prelimi- nat/ realizat 2019	din care:				Propuneri
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020	
4	4a	5	6a	6b	6c	6	6				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	35	0	11		5	0	10	10
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0						
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	18.326	0	12.427	862	2.568	3.987	5.253	5.253
		venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	3.238	0	12.371	1.241	2.468	3.816	5.189	5.189
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul	14b								
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3.238	0	2.937	620	1.205	1.881	2.557	1.813
	a)		147 a)	0	0	0					
	b)		147 b)	240	0	0	0	0	0	0	0
	c)		147 c)	0	0	0					
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	75	0	72	72	72	72	72	72
	5	Nr.mediu de salariați	149	75	0	68	65	65	70	70	70
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	3.598	0	15.160	3.182	6.182	8.960	12.179	12.179
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3.598	0	15.160	1.590	3.164	4.543	6.177	6.177
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	244	0	183	13	40	57	75	75
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154								

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					
				Aprobat		Preliminat/realizat 2019	din care:				Propuneri	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	
	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 fizice, din care	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 159/Rd 2	160									0
8		Plăți restante	161	0	0	0	3.470	7	7	7	7	7
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	3.521	94	94	94	94	94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	94	0	0	0	94	94	94	94	94
		- de la operatori cu capital privat	164	1.083	0	0	0					0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0					0
		- de la bugetul local	166	0	0	3.521	3.521					0
		- de la alte entitati	167	0	0	0						0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168	0	0	0						0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:										
		- alte rezerve										
		- rezultatul reportat		0	0	0						0

ADMINISTRATOR,
MAIER OVIDIU-IOAN

ECONOMIST
GABOR IOAN



Ioan Gabor

MUNICIPIUL TG MURES
 SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
 TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
 CUI RO 16405213

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.643	5.253	113,14%	18.327	12.427	67,81%
1	Venituri din exploatare	4.641	5.251	113,14%	18.326	12.427	67,81%
2.	Venituri financiare	1	1	100,00%	1	0	3,03%

ADMINISTRATOR
 MAIER OVIDIU IOAN

ECONOMIST
 GABOR IOAN

Ioan Gabor



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	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Sume din vanzarea apartamentelor						
		Venituri proprii				200		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:				200		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				200		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Studii si proiecte tehnice pentru refunctionalizare si modernizare Casa Tineretului						
		- Studii si proiecte tehnice pentru extindere si modernizare Casa de oaspeti						
		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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Amenajare arena Laser Tag						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				0	0	0
		Dotari conform anexa nr.4a				0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

ADMINISTRATOR,
 MAIER OVIDIU-IOAN



ECONOMIST
 GABOR IOAN

Ioan Gabor

Lista cu dotări independente

mii lei

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Autoutilitara	buc.	1	100	100
2	Autoutilitara	buc.	1	100	100
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	TOTAL				200

Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1					0
2					0
	TOTAL				0

TOTAL 200

ADMINISTRATOR,
MAIER OVIDIU-IOAN

ECONOMIST
GABOR IOAN

Ioan Gabor

