

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N	Estimări an N	%	
							+ 1	+ 2	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	3557	3770	106	3890	4030	103	104
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3557	3770	106	3890	4030	103	104
a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2386	2450	103	2550	2700	104	106
b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3533	3765	106	3885	4025	103	104
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3522	3750	106	3880	4015	103	97
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	908	945	104	950	960	101	101
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	159	165	104	175	180	106	103
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2214	2484	108	2595	2710	104	104
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1821	2290	126	2375	2470	104	104
C1		ch. cu salariile	13	1706	2170	127	2250	2340	104	104
C2		bonusuri	14	115	120	104	125	130	104	104
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor jurnale de conducere și control, comisii și comitete	17	66	143	217	155	170	108	110
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	327	51		65	70	127	108
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	241	156	53	160	165	103	103
2		Cheltuieli financiare	20	11	15	136	5	10	33	200
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL CRUT (profit/pierdere)	22	24	5	0	5	5	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4	1	0	1	1	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	20	4	0	4	4	100	100
1		Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	20	4	0	4	4	100	100
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
c)		- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
a)		cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
b)		cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
c)		cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
d)		cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
e)		alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
1		Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	0	0	0
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	49	49	49	49	100	100
2		Nr. mediu de salariați total	49	50	49	49	49	49	100	100

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4370	4673	107	4847	5041	104	104
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0	0	0	0	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	71,14	76,94	108	79,38	82,24	103	104
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	993,25	998,67	101	998,71	998,75	100	100
9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
10	Creante restante	57	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONducATORUL UNITATII

CONducĂTORUL

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

ROZSA KINCA ENIKO

BITESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD

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

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5		% 8 = 5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 6/5	8 5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a		6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3364		3798	3557	955	1889	2816	3770	106	106
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3364		3798	3557	955	1889	2816	3770	106	106
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1270		1495	1167	342	662	976	1315	113	92
a1)		din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a2)		din servicii prestate	5	1000		1215	927	260	515	775	1030	111	93
a3)		din redevențe și chirii	6	95		105	98	25	55	85	110	112	103
a4)		alte venituri	7	175		175	142	57	92	116	175	123	81
b)		din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)		subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2091		2300	2386	612	1224	1836	2450	103	114
c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2091		2300	2386	612	1224	1836	2450	103	114
c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3		3	4	1	3	4	5	125	133
f1)		din amenzi și penalități	15	0		1	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	0
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f3)		din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f5)		alte venituri	21	3		2	4	1	3	4	5	125	133
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a)		din activități financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)		din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)		din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3547		3793	3537	954	1886	2812	3765	106	100
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3547		3793	3537	953	1886	2811	3762	106	100
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1455		1358	1164	310	601	902	1199	103	80
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	954		965	908	244	473	710	945	104	95
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	839		843	780	202	404	607	808	104	93
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	156		160	146	38	76	115	153	105	94
b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	683		683	634	164	328	492	655	103	93
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5		7	6	0	4	8	12	200	120
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	110		115	122	42	65	95	125	102	111
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	416		303	161	40	82	121	159	99	39
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	51		55	47	11	24	35	45	98	92
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	298		173	75	19	38	56	75	100	27
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b2)		- către operatori cu capital privat	44	298		173	75	19	38	56	75	100	27
c)		alte cheltuieli	45	67		75	39	10	20	30	39	100	58

A3	Cheltuieli 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	85	90	95	25	46	70	95	100	112
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	20	12	3	6	9	12	100	80
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	12	12	3	6	9	12	100	100
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	1	1	0	0	2	200	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0				1	0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0				0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	1	1	0	0	1	100	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	6	10	3	5	7	10		166
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	5	7	2	4	6	8	114	140
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	5	5	7	2	4	6	8	114	140
	-interna	65	2	2	2	1	2	1	4	200	100
	-externa	66	3	3	5	1	2	1	4	80	166
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	12	13	12	3	6	9	12	100	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	8	7	2	3	5	7	100	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3	3	5	1	2	4	6	120	166
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	2	2	0	1	0	2	100	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	2	1	0	1	3	150	200
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1	0	0	1	100	100
j)	alte cheltuieli	78	37	35	41	10	20	30	38	93	111
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	82	88	159	19	38	37	67	42	194
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	27	28	13	6	12	0	15	115	48
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	10	52	12	24	34	47	90	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	2	1	2	3	5	250	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	45	50	92	0	0	0	0	0	204
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1980	2315	2214	621	1241	1863	2484	112	112
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1558	1812	1821	572	1144	1716	2290	126	117
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1452	1702	1706	542	1084	1626	2170	127	117
	a) salarii de bază	89	857	1005	1083	344	688	1032	1375	127	126
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	595	697	623	198	396	594	795	128	105
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	106	110	115	30	60	90	120	104	108
C2	- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	106	110	115	30	60	90	120	104	108
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	##	0	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. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	##	61	81	66	36	71	108	143	217	108
	a) pentru directorii/sectorat	##	50	57	49	26	51	77	102	208	98
	- componenta fixă	##	50	57	49	26	51	77	102	208	98
	- componenta variabilă	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixă	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	##	11	24	17	10	20	31	41	241	155
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	##	361	422	327	13	26	39	51	16	91
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	##	30	32	12	3	6	9	12	100	40
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	##	30	32	12	3	6	9	12	100	40
f)	justări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	##	0	0	7	2	3	6	10	143	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	##	0	0	1	1	0	0	2	200	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	##	0	0	1	1	0	0	2	200	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	##	0	0	0	1	0	1	3		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	##	0	0	0	1	0	1	3		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	##	0	0	6	1	2	3	5	83	
3	Cheltuieli extraordinare	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	###	-183	5	20	1	3	4	5		
	venituri neimpozabile	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscale	###	0	0	18	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	###	0	1	4	0	0	0	1		
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0								
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	###	3364	3798	3557	955	1889	2816	3770	106	106
a)	- venituri din subvenții și transferuri	###	2091	2300	2386	612	1224	1836	2450	103	114
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	###	1558	1812	1821	572	1144	1716	2290	126	117
a)		###									
b)		###									
c)		###									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	###	1452	1702	1706	543	1086	1084	2170	127	117
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	###	50	50	50	49	49	49	49	98	98
5	Nr. mediu de salariați	###	50	50	50	49	49	49	49	98	98
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 87)/rd. 153]/12*1000	###	2 x	3020	4370	0	0	0	4673	107	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	###	3 x	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	###	67 x	75,96	71,14	0	0	0	76,94	108	106
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- preț mediu (p)	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	###	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plăți restante	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Credite pentru finanțarea activității curente (soluții rămase de rambursat)	###		0	0	0	0	0	0	0	0

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de

CONDUCATORUL UNITATII.

CONDUCATORUL

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3. LA HCL 95/2018

Nr. crt.	Indicatori	- mii lei -					
		Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	1700	1273	75	1498	1171	78
1	Venituri din exploatare*)	1700	1273	75	1498	1171	78
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONȚINUTUL UNITATII

CONȚINUTUL

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIEBOKOR ALEXANDRU
LAKATOSATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
I								
	1	Surse proprii, din care:		12	12	12	12	7
		a) - amortizare		12	12	12	12	7
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
II								
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, în locație sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
5	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

— mii lei —

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X	NU ESTE CAZUL					
	TOTAL pct. I		X	X						
pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

