

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2019**

- mii lei -									
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	3874	4579	118	4762	4905	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3874	4579	118	4762	4905	104
a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2408	3030	126	3242	3469	107
b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	4029	4474	111	4674	4814	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4029	4471	111	4674	4814	104
A		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1465	1722	117	1739	1756	101
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	88	90	102	100	105	111
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2476	2644	107	2776	2859	105
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2281	2435	107	2537	2620	104
C1		ch. cu salariile	13	1574	1680	107	1730	1780	103
C2		bonusuri	14	707	755	107	807	840	107
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	143	143	100	155	160	108
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	52	66	108	76	82	116
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	12	15	125	20	30	133
	2	Cheltuieli financiare	20	9	13	144	21	21	166
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-155	105	0	105	210	100
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	0	17	0	17	34	100
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0	88	0	88	176	100
	1	Rezerve legale	25	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	0	88	0	88	176	100
		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	0	0	0	0	0	0
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0
		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
	7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0
a)		- dividende cuenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0
b)		- dividende cuenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0
c)		- dividende cuenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0
		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
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0	0	0	0	0	0
a)		cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0
b)		cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0
c)		cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0
d)		cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0
e)		alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	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	49	49	100	49	49	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	49	49	100	49	49	100	100
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3879	4141	105	4348	4478	105	103
4	Căștigul 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	75,96	86,71	114	97,18	100,1	0	0
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	1040,01	998,82	96	977,11	977,17	0	0
9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

- mii lei -

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A		Tnm I	Tnm II	Tnm III	An		
2	3	3a	4	4a		6a	6b	6c	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3557		3770	3874	1007	2263	3184	4579	118	110
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3557		3770	3871	1007	2263	3184	4579	118	110
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1167									
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		1315	1455	406	760	1080	1544	106	125
	a2)	din servicii prestate	5	927		1030	1185	350	650	900	1290	109	128
	a3)	din redevențe și chirii	6	98		110	114	14	25	40	54	47	116
	a4)	alte venituri	7	142		175	156	42	85	140	200	128	110
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2386		2450	2408	600	1500	2100	3030	126	101
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2386		2450	2408	600	1500	2100	3030	126	101
	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	4		5	6	1	3	4	5	63	200
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		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	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	4		5	8	1	3	4	5	63	200
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0		0	3	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări 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
	e)	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	3537		3765	4029	1070	2087	3114	4474	111	114
	1	Cheletuiei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3537		3762	4029	1069	2087	3113	4471	111	114
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1164		1199	1465	385	731	1103	1722	118	126
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	908		945	1102	297	559	843	1266	115	121
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	780		808	980	255	490	740	1138	116	126
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	146		153	186	45	85	130	238	128	127
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	634		655	794	210	405	610	900	113	125
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6		12	5	0	4	8	8	160	83
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	122		125	117	42	65	95	120	103	96
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	161		159	256	63	126	190	305	119	159
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	47		45	62	15	30	45	80	129	132
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	75		75	142	38	76	115	165	116	189
	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	75		75	142	38	76	115	165	116	189

c)	prime de asigurare	45	39	39	52	10	20	30	60	115	133
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	95	95	107	25	46	70	151	141	113
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	12	12	18	3	6	9	18	100	150
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	12	18	3	6	9	18	100	150
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	2	1	1	0	0	2	200	100
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	0				1		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0				0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	1	1	0	0	1	100	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
	- 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
	- ch. de promovare a produselor	56	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
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0		0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0		0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	10	10	3	5	7	10	100	10
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	8	6	2	4	6	8	133	86
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	7	8	6	2	4	6	8	133	86
	- interna	65	2	4	3	1	2	1	4	133	150
	- externa	66	5	4	3	1	2	1	4	133	60
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	12	12	13	3	6	9	12	92	108
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	6	7	2	3	5	7	100	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5	6	6	1	2	4	6	100	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0		0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	2	2	2	0	1	0	2	100	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	3	3	1	0	1	3	100	150
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0		0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0		0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0		0
i6)	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
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1	0	0	1	100	100
j)	alte cheltuieli	78	41	46	46	10	20	30	88	191	112
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	159	67	88	25	54	58	90	102	55
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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
c)	ch. cu taxa de licență	82	13	15	13	6	12	0	15	115	100
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	52	47	12	5	10	15	20	167	23
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	5	2	1	2	3	5	250	100
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	92	0	61	13	30	40	50	82	66
	C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2214	2484	2476	659	1302	1952	2644	107	125
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1821	2290	2281	610	1205	1805	2435	107	125
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1706	2170	2167	580	1145	1715	2305	106	127

	a) salarii de bază	89	1083		1375	1574	420	820	1230	1680	107	145
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	623		795	593	160	325	485	625	105	95
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0	0	0	0	0		0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	115		120	114	30	60	90	130	114	99
	a) 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
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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
	b) tichete de masă;	96	115		120	114	30	60	90	130	114	
	c) vouchere de vacanță;	97	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
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0		0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0		0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0		0
	c) cheltuieli de natură salarală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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:	104	66		143	143	36	71	108	143	100	212
	a) pentru director/directorat	105	49		102	102	26	51	77	102	100	208
	- componenta fixă	106	49		102	102	26	51	77	102	100	208
	- componenta variabilă	107	0		0	0	0		0	0		0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0	0	0	0	0		0
	- componenta fixă	109	0		0	0	0	0	0	0		0
	- componenta variabilă	110	0		0	0	0	0	0	0		0
	c) pentru AGA și cenzori	111	17		41	41	10	20	31	41	100	241
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0		0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	327		51	52	13	26	39	66	127	16
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	12		12	12	3	6	9	15	125	100
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0		0	0	0	0	0	0		0
	- către bugetul general consolidat	116	0		0	0	0	0	0	0		0
	- către alți creditori	117	0		0	0	0	0	0	0		0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0	0	0	0	0	0		0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0	0	0	0	0	0		0
d)	alte cheltuieli	120	0		0	0	0	0	0	3		0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	12		12	12	3	6	9	12	100	40
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0		0	0	0	0	0	0		0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0						
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0		0
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0		0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0		0	0	0	0	0	0		0
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0		0	0	0	0	0	0		0
	- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0		0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0		0
	- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0	0	0	0		0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0		10	9	1	1	1	13	144	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		2	1	1	0	0	0		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0		0	0	0	0	0	0		0

a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	2	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	1	1	1	3		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	3	0	1	1	1	3		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	5	8	1	2	3	10	125	
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	20	5	-155	1	3	4	105	-58	
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	18	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	4	1	0	0	0	0	17		
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	3557	3770	3874	1007	2263	3184	4579	118	109
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	2386	2450	2408	600	1500	2100	3030	126	101
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1821	1812	2281	610	1205	1805	2435	107	125
a)		148									
b)		149									
c)		150									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1706	1702	2167	580	1145	1715	2305	106	127
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	50	50	49	49	49	49	49	100	100
5	Nr. mediu de salariați	153	50	50	49	49	49	49	49	100	100
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4370 x	3020	3879	0	0	0	4141	107	89
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0 x	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. 753)	156	71,14 x	75,96	79	0	0	0	86,71	110	111
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	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	158	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- preț mediu (p)	161	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Piați restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operator cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		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

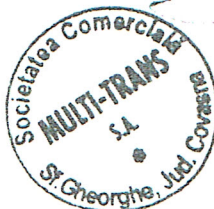
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE ADMINISTRATIE.

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENT
FINANCIAR



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

Nr. crt.	Indicatori	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:	1495	1270	85	1315	1167	89
1	Venituri din exploatare*)	1495	1270	85	1315	1167	89
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

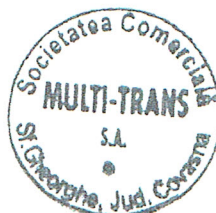
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCATORUL UNITATII

APROBAT DE MEMBRII CONS DE
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOSATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	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
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		12	12	12	7	0
	1	Surse proprii, din care		12	12	12	7	0
		a) - amortizare						
		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 privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

