

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/Prelimin at an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari N+1	Estimari N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	1,160.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.60	1.00
	1	Venituri din exploatare	2	1,160.00	5,000.00		3,000.00	3,000.00	0.60	1.00
	2	Venituri financiare	3						#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	4						#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	1,791.00	4,850.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.60	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6						#DIV/0!	#DIV/0!
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	7	882.00	3,200.00		1,300.00	1,300.00	0.41	1.00
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	3.00	10.00		10.00	10.00	1.00	1.00
		C cheltuieli cu personalul, din care:	9	906.00	1,225.00		1,500.00	1,500.00	1.22	1.00
		C1 ch. cu salariile	10	814.00	1,060.00		1,300.00	1,300.00	1.23	1.00
		C2 bonusuri	11	67.00	135.00		165.00	165.00	1.22	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12						#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13						#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14						#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	25.00	30.00		35.00	35.00	1.17	1.00
		D alte cheltuieli de exploatare	16		150.00		150.00	150.00	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	17						#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	18						#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-631.00	150.00		50.00	100.00	0.33	2.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0.00	15.00		5.00	10.00	0.33	2.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21						#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	22						#DIV/0!	#DIV/0!

		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23						#DIV/0!	#DIV/0!
2										
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24		150.00			50.00	50.00	0.33 1.00
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25						#DIV/0!	#DIV/0!
4									#DIV/0!	#DIV/0!
5		Alte repartizări prevăzute de lege	26						#DIV/0!	#DIV/0!
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27						#DIV/0!	#DIV/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	28						#DIV/0!	#DIV/0!
7										
		Minim 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:	29						#DIV/0!	#DIV/0!
8									#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30						#DIV/0!	#DIV/0!
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
9			31						#DIV/0!	#DIV/0!
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32						#DIV/0!	#DIV/0!
VI										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33						#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	34						#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariale	35						#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36						#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37						#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	38						#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39		930.00				#DIV/0!	#DIV/0!
		Alocații de la buget	40		930.00				#DIV/0!	#DIV/0!
	1				820.00				#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41						#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42						#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43		20.00	25.00		30.00	30.00	1.20 1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	44		20.00	25.00		30.00	30.00	1.20 1.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45		861.00	1,225.00		1,500.00	1,500.00	1.22 1.00
	a)	cheltuieli cu salariile	46		794.00	1,060.00		1,300.00	1,300.00	1.23 1.00

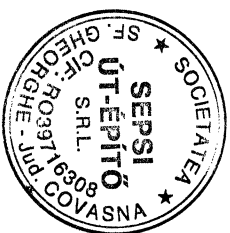
	b)	bonusuri	47		67.00	135.00		165.00	165.00	1.22	1.00
4		Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48		3.587.50	4.083.33	#DIV/0!	4,166.67	4,166.67	1.02	1.00
5		Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49		3.587.50	4,083.33	#DIV/0!	4,166.67	4,166.67	1.02	1.00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd. 1/44)	50		58.00	200.00	#DIV/0!	100.00	100.00	0.50	1.00
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd. 1/44*ICP)	51							#DIV/0!	#DIV/0!
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							#DIV/0!	#DIV/0!
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53		1,543.97	970.00	#DIV/0!	966.67	966.67	1.00	1.00
10		Piați restante, în prețuri curente	54							#DIV/0!	#DIV/0!
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55							#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dumitru Robert Marius

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Tamási Katalin



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: **SC SEPSI UT-EPITO SRL**
 Sediul adresa: **Sf.Gheorghe**
 Cod unic de înregistrare: **RO39716308**

**Detalierea indicatorilor economico-financiar
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

mil lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an current (N)	%
					Aprobat	Preliminat/Realizat		
					4	5		
1			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	3			6	7=6/5
				1	1.200.00	1.160.00	5.000.00	4.31
			Venituri din exploatare	2				#DIV/0!
			a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.200.00	1.160.00	5.000.00	4.31
			a1) din vânzarea produselor	4				#DIV/0!
			a2) din servicii prestate	5				#DIV/0!
			a3) din redevențe și chirii	6				#DIV/0!
			a4) alte venituri	7				#DIV/0!
			b) din vânzarea mărfurilor	8				#DIV/0!
			c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				#DIV/0!
			c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				#DIV/0!
			c3) transferuri pentru plata personalului	12				#DIV/0!
			d) din producția de imobilizări	13				#DIV/0!
			e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				#DIV/0!
			f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			f1) din amenzi și penalități	16				#DIV/0!
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			active corporale	18				#DIV/0!
			active necorporale	19				#DIV/0!

		f3)	din subvenții pentru investiții	20					#DIV/0!
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					#DIV/0!
		f5)	alte venituri	22					#DIV/0!
2			Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
		a)	din imobilizări financiare	24					#DIV/0!
		b)	din investiții financiare	25					#DIV/0!
		c)	din diferențe de curs	26					#DIV/0!
		d)	din dobânzi	27					#DIV/0!
		e)	alte venituri financiare	28					#DIV/0!
3			Venituri extraordinare	29					#DIV/0!
III			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1.180.00	1.791.00	4.850.00	2.71	
		A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	320.00	809.00	3.465.00	4.28	
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33		245.00	675.00	3.200.00	4.74
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34		150.00	600.00	3.000.00	5.00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35		55.00	57.00	150.00	2.63
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36		25.00	0.00	50.00	#DIV/0!
			b2) cheltuieli cu combustibilii	37		30.00	57.00	100.00	1.75
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38		30.00	13.00	40.00	3.08
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39		10.00	5.00	10.00	2.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40					#DIV/0!
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41		65.00	68.00	200.00	2.94
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42		30.00	7.00	30.00	4.29
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43		25.00	53.00	150.00	2.83
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44			38.00	100.00	2.63
			b2) către operatori cu capital privat	45		25.00	15.00	50.00	3.33
		c)	prime de asigurare	46		10.00	8.00	20.00	2.50
			Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47		10.00	66.00	65.00	0.98
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					#DIV/0!
		b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49					#DIV/0!
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					#DIV/0!
		c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51		2.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	52					#DIV/0!
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					#DIV/0!

				c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	2.00		#DIV/0!
				tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			#DIV/0!
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56			#DIV/0!
				ch. de promovare a produselor	57			#DIV/0!
				Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	#DIV/0!
			d)	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59			#DIV/0!
				d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60			#DIV/0!
				d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61			#DIV/0!
				d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			#DIV/0!
			e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		56.00	50.00 0.89
			f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64			#DIV/0!
				cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0.00	0.00	0.00 #DIV/0!
				internă	66			#DIV/0!
				externă	67			#DIV/0!
			g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	8.00	4.00	5.00 1.25
			h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		4.00	5.00 1.25
			i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		2.00	5.00 2.50
				i1) cheltuieli de asigurare și pază	71			#DIV/0!
				i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2.00		3.00 #DIV/0!
				i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.00	2.00	2.00 1.00
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74			#DIV/0!
				afacente bunurilor de natura domeniului public	75			#DIV/0!
				i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76			#DIV/0!
				i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77			#DIV/0!
				i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	2.00		#DIV/0!
			j)	alte cheltuieli	79			#DIV/0!
				Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate				
			B)	(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	10.00	3.00	10.00 3.33
			a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			#DIV/0!
			b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82			#DIV/0!
			c)	ch. cu taxa de licență	83	2.00		5.00 #DIV/0!

	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	2.00	3.00	5.00	1.67
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	6.00			#DIV/0!
C)			87	700.00	906.00	1,225.00	1.35
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	652.00	814.00	1,060.00	1.30
	a)	salarii de bază	89	652.00	814.00	1,060.00	1.30
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				#DIV/0!
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				#DIV/0!
	C2)	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:	92	45.00	67.00	135.00	2.01
	a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				#DIV/0!
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				#DIV/0!
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				#DIV/0!
	b)	tichete de masă;	96	45.00	67.00	99.00	1.48
	c)	tichete de vacanță;	97			36.00	#DIV/0!
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99				#DIV/0!
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				#DIV/0!
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				#DIV/0!
	c)	ch. de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				#DIV/0!
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	C4)	(Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:	105				#DIV/0!
	a)	pentru directori/directorat	106				#DIV/0!
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107				#DIV/0!
	c)	pentru AGA și cenzori	108				#DIV/0!
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii					
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:	109	3.00	25.00	30.00	1.20
	C5)		110				#DIV/0!
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	111				#DIV/0!
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	112				#DIV/0!
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate					

		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				#DIV/0!
	d)						
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				#DIV/0!
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	3.00	25.00	30.00	1.20
		Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	116	150.00	73.00	150.00	2.05
	D)						
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		către bugetul general consolidat	118				#DIV/0!
		către alți creditori	119				#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	122				#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	150.00	73.00	150.00	2.05
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125-Rd. 126), din care:	124				#DIV/0!
	f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				#DIV/0!
		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				#DIV/0!
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			128				#DIV/0!
		din participarea salariaților la profit					
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				#DIV/0!
		venituri din alte provizioane	130				#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				#DIV/0!
		a2) aferente creditelor pentru activitatea aferenta	134				#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136				#DIV/0!
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				#DIV/0!
		alte cheltuieli financiare	138				#DIV/0!
	c)		139				#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	140	20.00	-631.00	150.00	-0.24
	III						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				#DIV/0!
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	142				#DIV/0!
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	143				#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144				#DIV/0!

2	Nr. mediu de salariați	145	19.00	20.00	25.00	1.25
3a)	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2,859.65	3,391.67	3,533.33	1.04
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2,859.65	3,391.67	3,533.33	1.04
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	3,057.02	3,670.83	3,983.33	1.09
4a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	63.16	58.00	200.00	3.45
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP	150				#DIV/0!
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	63.16	58.00	200.00	3.45
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/Rd.145$	153				#DIV/0!
	e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				#DIV/0!
	număr unități fizice NUF	155				#DIV/0!
	preț/tarif/UF	156				#DIV/0!
	valoare = UF x T/P	157				#DIV/0!
	pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!



Gradul de realizare a veniturilor proprii

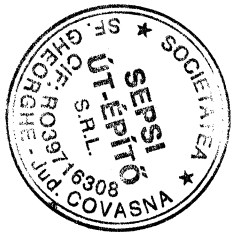
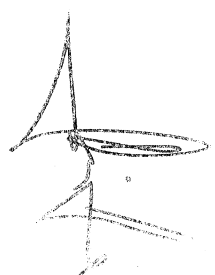
mii lei

Nr. Crt.	Indicator	Prevederi an N-2				%	Prevederi an N-1				%
		Aprobat	Realizat	Incasat			Aprobat	Realizat	Incasat		
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*):	325	72	72	0.2215385		1200	1157	1157	0.9641667	
2	din producția vândută				#DIV/0!					#DIV/0!	
3	din vânzarea mărfurilor				#DIV/0!					#DIV/0!	
4	producția de imobilizări				#DIV/0!					#DIV/0!	
5	alte venituri din exploatare				#DIV/0!					#DIV/0!	

*) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de nun
Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

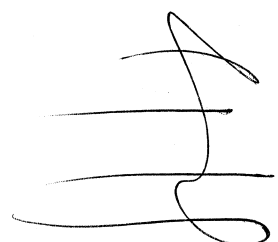
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dumitru Robert Marius



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Tamási KataIin



**Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico-financiari**

INDICATORI		Nr.	Prevederi an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		Rd.	2	3	4	5	6
0	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	5.000.00	360.00	1,540.00	1,550.00	1,550.00
1	Venituri din exploatare	2	5.000.00	360.00	1,540.00	1,550.00	1,550.00
a)		3	5.000.00	360.00	1,540.00	1,550.00	1,550.00
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00				
	a2) din servicii prestate	5	5.000.00	360.00	1,540.00	1,550.00	1,550.00
	a3) din redevențe și chirii	6	0.00				
	a4) alte venituri	7	0.00				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00				
c)	afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00				
	c3) transferuri pentru plata personalului	12	0.00				
d)	din producția de imobilizări	13	0.00				
e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	14	0.00				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	16	0.00				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	active corporale	18	0.00				
	active necorporale	19	0.00				
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0.00				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0.00				
f5)	alte venituri	22	0.00				

mii lei

	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2							
	a) din imobilizări financiare	24	0.00				
	b) din investiții financiare	25	0.00				
	c) din diferențe de curs	26	0.00				
	d) din dobânzi	27	0.00				
	e) alte venituri financiare	28	0.00				
3	Venituri extraordinare	29	0.00				
III	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	4,850.00	360.00	1,501.00	1,511.00	1,478.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	4,850.00	360.00	1,501.00	1,511.00	1,478.00
	A) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3,465.00	52.00	1,125.00	1,160.00	1,128.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile	33	3,200.00	46.00	1,032.00	1,069.00	1,053.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	3,000.00	35.00	965.00	1,000.00	1,000.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	150.00	10.00	50.00	50.00	40.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	50.00	0.00	20.00	20.00	10.00
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	100.00	10.00	30.00	30.00	30.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	40.00	0.00	15.00	15.00	10.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	10.00	1.00	2.00	4.00	3.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	0.00				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	200.00	5.00	71.00	62.00	62.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	30.00		10.00	10.00	10.00
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45) din care:	43	150.00	5.00	55.00	45.00	45.00
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	100.00	5.00	35.00	30.00	30.00
	b2) către operatori cu capital privat	45	50.00	0.00	20.00	15.00	15.00
	c) prime de asigurare	46	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	65.00	1.00	22.00	29.00	13.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0.00				
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	0.00				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0.00				

			cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52		0.00				
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0.00				
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		0.00				
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0.00				
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56		0.00				
			ch. de promovare a produselor	57		0.00				
			Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		0.00				
			d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		0.00				
			d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61		0.00				
			d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		0.00				
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		50.00		20.00	20.00	10.00
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64		0.00				
			cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			internă	66		0.00				
			externă	67		0.00				
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		5.00		1.00	2.00	2.00
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		5.00			5.00	
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	71		0.00				
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		3.00			3.00	
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73		2.00			2.00	
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74		0.00				
			afacente bunurilor de natura domeniului public	75		0.00				
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76		0.00				

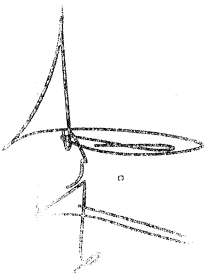
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0.00					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0.00					
		j) alte cheltuieli	79	0.00					
	B)	(Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86), din care:	80	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00					
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	0.00					
		c) ch. cu taxa de licență	83	0.00					
		d) ch. cu taxa de autorizare	84	0.00					
		e) ch. cu taxa de mediu	85	0.00					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	
	C)		87	1,225.00	297.00	333.00	298.00	297.00	
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	1,060.00	265.00	265.00	265.00	265.00	
		a) salarii de bază	89	1,060.00	265.00	265.00	265.00	265.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00					
		C2) Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:	92	135.00	25.00	60.00	25.00	25.00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00					
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00					
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00					
		b) tichete de masă;	96	0.00					
		c) tichete de vacanță;	97	0.00					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00					
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00					
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00					
	c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00					
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	pentru director/directorat	105	0.00					
	b)	pentru consiliul de administrație/consiiliul de supraveghere	106	0.00					
	c)	pentru AGA și cenzori	107	0.00					
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00					
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.00					
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	0.00					
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0.00					
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00					
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0.00					
D)	(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),din care:		116	150.00	10.00	40.00	50.00	50.00	50.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		către bugetul general consolidat	118	0.00					
		către alți creditor	119	0.00					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.00					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.00					
	d)	alte cheltuieli	122	0.00					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	150.00	7.00	43.00	50.00	50.00	50.00
	f)	ajustări și depreciieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0.00					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0.00					

		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00					
		12.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din participarea salariaților la profit	128	0.00					
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00					
		venituri din alte provizioane	130	0.00					
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea aferenta	134	0.00					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00					
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00					
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1-Rd. 30)	140	150.00	0.00	39.00	39.00	72.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	0.00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0.00					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Dumitru Robert Marius




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Tamási Katalin



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		Indicatori 2	Data finalizarii investitiei 3	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	An curent (N) 6	An (N+1) 7	An (N+2) 8
0	1							
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		3 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		CHEL TUIELI PENTRU INVESTITIIL, din care:						
II		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)								
	- (denumire obiectiv)								
	2 Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al								
	unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al								
	unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (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)								
	- (denumire obiectiv)								
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),								
	3 din care:								
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al								
	unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al								
	unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

