

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	3			6=5/4	7	8	9	10
I.			1	1637	2500	153	3000	3000	120	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1637	2500	153	3000	3000	120	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	2353	2488	106	2950	2950	118.56913	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2353	2488	106	2950	2950	118.56913	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1094	1113	102	1290	1290	115.90296	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8	5	63	10	10	200	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1133	1250	110	1500	1500	120	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1104	1142	103	1222	1222	107.00525	100
	C1	ch. cu salariile	13	902	982	109	1222	1222	124.43992	100
	C2	bonusuri	14	124	160	129	165	165	103.125	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	78	78	100	78	78	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	29	30	103	35	35	116.66667	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	118	120	102	150	150	125	100
	2	Cheltuieli financiare	20			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-716	12	-2	50	100	416.66667	200
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23				0	0	0	0
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-716	12	-2	50	50	416.66667	100
	1	Rezerve legale	25		1	#DIV/0!	5	10	833.33333	200
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	8	Minimim 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 care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	25	100	30	30	120	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	25	25	100	30	30	120	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3680	3807	100	3394	3394	89	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65.48	100.00	100	100.00	100.00	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54					0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1437	995	69	983	983	99	100
	9	Plăți restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	57			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ec.TAMASI KATALIN



Detalarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		mi lei														
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propunerii an curent (2021) din care:				TOTAL 2021	% 7=6/5 8=5/3a		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
																4a
3a	4a	4b	4c	4d	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	#VALUE!	1290	0	2000	1637	0	375	700	800	625	2500	153	127
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	#VALUE!	1290	0	2000	1637	0	375	700	800	625	2500	153	127
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	#VALUE!	1287	0	2000	1637	0	375	700	800	625	2500	153	127
	a1)	din vânzarea produselor	4											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	704/708/709	1157		2000	1637		375	700	800	625	2500	153	141
	a3)	din redevențe și chirii	6	706										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	754	130									0	#DIV/0!	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	722										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14		3									0	#DIV/0!	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581	3									0	#DIV/0!	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	7583										0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7584/7584.6										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	7588										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	765/765.18										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	766										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	768/767										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28											0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	#VALUE!	1906	0	1950	2353	0	411	685	752	640	2488	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	#VALUE!	1906	0	1950	2353	0	411	685	752	640	2488	106	123
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	#VALUE!	950	0	600	1094	0	79	313	416	305	1113	102	115
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	#VALUE!	791	0	553	965	0	69	277	378	271	995	103	122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6021	765		473	869		50	250	350	250	900	104	114
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	#VALUE!	10	0	64	78	0	15	20	22	18	75	96	780
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024			4	11		0	2	2	1	5	45	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022/60222			60	67		15	18	20	17	70	104	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6023/6027/603/604	21		8	15		3	5	5	2	15	100	71
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	605	5		8	5		1	2	1	1	5	100	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	607										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	13467	67	0	23	53	0	7	15	16	15	53	100	79
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	611			8	10		2	3	3	2	10	100	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	12243	53	0	15	36	0	5	11	10	10	36	100	68
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6121				36		5	6	5	5	21	58	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	6122	53		15			0	5	5	5	15	#DIV/0!	0
	c)	prime de asigurare	45	613	8		7			1	3	3	7	100	88	
	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	22174	92	0	24	74	0	3	21	22	19	65	88	80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	622										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	12463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6231										0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6232										0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	56											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	pentru cluburile sportive	60											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	6584										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	624										45	100	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63											0	#DIV/0!	#DIV/0!



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (2021) din care:				TOTAL 2021	%	%	
						conform HG/Ordin comun	Aprobat		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
							conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat								6a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	625									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-interna	65										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-externa	66										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	626			4	4	1	1	1	1	4	100	#DIV/0!	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627			12	1	0	0	1	0	1	100	#DIV/0!	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		32		8	24	2	5	5	3	15	63	75	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	628	29			24	2	5	5	3	15	63	83	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	614	3								0	#DIV/0!	0	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		j) alte cheltuieli	78	628									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6994	3	0	5	8	0	1	1	2	1	5	63	267
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor, publice și resursele minerale	81										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) ch. cu taxa de licență	82										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	6359									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	635	3		5	8	1	1	2	1	5	63	267	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	#VALUE!	880	0	1225	1133	0	301	341	304	304	1250	110	129
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	#VALUE!	777	0	1117	1026	0	275	313	277	277	1142	111	132
		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	#VALUE!	777	0	982	902	0	245	246	245	246	982	109	116
		a) salarii de bază	89	6411/6412/6413	777		982	902		245	246	245	246	982	109	116
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	642	0	0	135	124	0	30	67	32	31	160	129	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	96	642			135	92	30	32	32	31	125	136	#DIV/0!	
		c) tichete de vacanță;	97					32		35			35	109	#DIV/0!	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	78	0	78	78	0	19	20	19	20	78	100	100
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		78		78	78	19	20	19	20	78	100	100	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) pentru directori/directorat	105											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	106											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	107											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	109											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	110											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6458,646	25		30	29	7	8	8	7	30	103	116	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	#VALUE!	73	0	150	118	0	30	30	30	30	122	103	162
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	116	65811				1		2			2	200	#DIV/0!	
		- către alți creditori	117	65812									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	6583									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) alte cheltuieli	120	6588/6584/6585									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6811	73		150	117	30	30	30	30	120	103	160	
		f) valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	6814									0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										0	#DIV/0!	#DIV/0!	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2019 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2020				Propuneri an curent (2021) din care:				TOTAL 2021	%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						7=6/5			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariatilor la profit	128											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130											0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	666.2										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	666.2										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	666.1										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	665/668										0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	138											0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139											0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	#VALUE!	-616	0	50	-716	0	-36	15	48	-15	12	-2	118
		venituri neimpozabile	141											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142											0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143											0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE												0	#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	#VALUE!	1290	0	2000	1637	0	375	700	800	625	2500	153	127
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146											0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	#VALUE!	777	0	1117	1026	0	275	313	277	277	1142	111	132
	a)	.....	148											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	.....	149											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	.....	150											0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	#VALUE!	777	0	982	902	0	245	246	245	246	982	109	116
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		19	0	25	23		23	25	25	23	24	104	121
5		Nr.mediu de salariati	153		19	0	25	21		23	25	25	23	24	114	111
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[(Rd.147-rd.93*-rd.98/Rd.153)]/12*1000	154	#VALUE!	3407.89	#DIV/0!	3723.33	4071.429	#DIV/0!	996.377	1043.33	923.333	1003.62	3965.28	97	119
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului statului	155											0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului statului	157											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158											0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- preț mediu (p)	161											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	162											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163											0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți restante	164											0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	165											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	167											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169											0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170											0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											0	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DUMITRU ROBERT-MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

ec.TAMASI KATALIN



Operatorul economic SC SEPSI UT-EPITO SRL  
 Sediul/Adresa SF.GHEORGHE  
 Cod unic de înregistrare RO39716308

Anexa nr.3

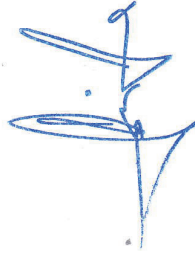
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,300	1,290	99	2,000	1,637	82
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!		0	#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!		0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare						

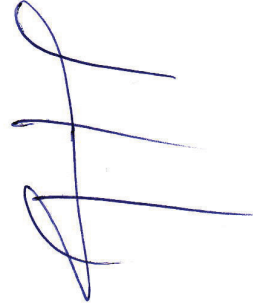
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL,

ec.TAMĂȘI KATALIN






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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:	NU E CAZUL					
		a) - amortizare						
		b) - fond investitii salubritate						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- redeventa						
		- leasing						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	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:						
		- (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:	0					
		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:						
		- (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:						
		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:						
		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:							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - leasing							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DUMITRU ROBERT MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
ec.TAMASI KATALIN

Operatorul economic: SC SEPSI UT-EPITO SRL  
 Sediul/Adresa: Sf.Gheorghe  
 Cod unic de inregistrare:RO39716308

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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 reducere a plăților restante			0							
1	Măsura 1 Esalonare ANAF		X	X		300		0			0
2	Măsura 2 Esalonarea platilor catre furnizor		X	X		150		300			150
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Lichiditate		X	X							
2	Cauza 2 Stabilirea graficelor de plata		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0



*(Handwritten signature)*

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL,  
 ec. TAMASI KATALIN

*(Handwritten signature)*