

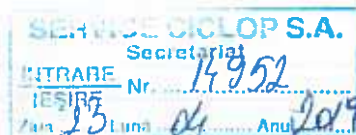


S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 11 572 810 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro



Nota de fundamentare nr. 3/23.04.2019 privind aprobarea de catre

Consiliul de Administratie a

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

In conformitate cu prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu modificarile si completarile ulterioare, Societatea are obligatia intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul curent (2019) si estimari pentru anii urmatoari insozit de anexele de fundamentare a acestuia in formatul si structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3045 /2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si estimarile pentru perioada 2020, 2021 si 2022, au avut la baza principiul prudentei si a continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 11 572 810 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76

Email: office@serviceciclop.ro

www.serviceciclop.ro

La elaborarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele:

- Veniturile totale includ:
 - Veniturile din activitatea de service auto, sunt previzionate, pe baza contractelor incheiate pana in prezent
 - Veniturile din inchiriere, sunt previzionate pe baza contractelor incheiate cu clientii, avand in vedere ca in anul 2019, nu este inclusa perioada de gratie si nici nu se vor suporta cheltuieli cu investitiile efectuate de catre chiriasi
 - Refacturare utilitati reprezinta cheltuieli cu energie electrica si apa refacturate catre chiriasi
 - Alte venituri de exploatare – includ veniturile din penalitati calculate pentru neplata in termen a creantelor de la clienti
 - Venituri financiare – venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare bancare
- Cheltuielile din exploatare:
 - Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pe baza mijloacelor fixe amortizabile in lunile ianuarie si februarie 2019
 - Cheltuielile cu alte impozite si taxe catre DITL (impozit teren, impozit cladiri, taxa auto, taxa reclama) sunt estimate la nivelul anului 2018, majorat cu valoarea investitiei efectuata de Rewe Romania SRL. Astfel cheltuielile cu impozitele catre DITL se majoreaza de la 267 mii lei la 354 mii lei in anul 2019
 - Alte cheltuieli de exploatare, reprezinta cheltuielile cu utilitatile pentru spatiile inchiriate, care se refactureaza clientilor lunar.



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris și varsat: 11 572 810 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Treoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti, cuprind cu serviciile de tractari auto, manopera externa, servicii de audit financiar statutar anual, servicii de contabilitate, protectia muncii, cheltuieli cu paza, certificarea ISO, serviciile IT, redeventa RAR s.a..
- Cheltuielile cu salariile personalului s-au previzionat avand in vedere ca
 - ✓ in Consiliul de Administratie in anul 2019 sunt 7 membri comparativ cu 2018 cand erau platiti doar 5,
 - ✓ salariile personalului se vor majora cu 10% incepand cu luna aprilie 2019
 - ✓ Numarul de salariati previzionat la sfarsitul anului 2019 este de 51
- Cheltuielile cu redevente, chirii – sunt incluse cheltuielile cu chiria la Linde Gaz, Pro Sistem si abonamentul la Audatex

Analiza comparativa a marjei brute obtinute din activitatea de service auto si activitatea de inchiriere se prezinta astfel:

Explicatie	2016	2'017	2018	2019
	RON	RON	RON	RON
Marja Service Auto	618'369	648'121	906'494	1'961'682
Marja inchiriere	2'009'410	1'396'642	703'967	1'503'868

In anul 2018, marja bruta comparativ cu anul 2017, a fost:

- Cu 258.373 lei mai mare din activitatea de service auto in anul 2018 comparativ cu 2017
- Cu 692.675 lei mai mica din activitatea de inchiriere in anul 2018, comparativ cu 2017 ca urmare a perioadei de gratie pentru contractele de inchiriere din b-dul Timisoaranr.8-10

Situatia contului de profit si pierdere previzionat pentru anul 2019 se prezinta mai jos.





S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 11 572 810 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

Explicatie	2016	2'017	2018	2019
	RON	RON	RON	RON
Venituri total din care	4'605'872	4'274'697	3'615'947	6'029'111
Venituri din exploatare	4'597'882	4'240'328	3'533'263	5'921'111
service auto	1'412'882	1'349'123	1'586'322	2'962'153
inchirieri	2'909'332	2'283'227	1'680'006	2'577'936
refacturare utilitati	189'792	175'458	242'301	365'197
Alte venituri din exploatare	85'876	432'520	24'634	15'825
Venituri financiare	865	719	82'684	108'000
Venituri din anulara provizioanelor	7'125	33'650	0	
Cheltuieli totale	5'532'649	5'591'911	4'833'450	5'983'553
Cheltuieli cu materiale consumabile	768'150	680'080	640'923	884'250
Alte cheltuieli materiale	26'363	20'922	38'905	116'221
Cheltuieli cu energie si apa	132'947	132'286	120'360	135'780
cheltuieli cu redevente, chirii		11'565	24'227	27'600
Cheltuieli cu onorariile av.				240'000
Cheltuieli cu salariile (inclusiv CA)	2'975'158	2'437'170	1'960'970	2'362'000
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	523'429	754'568	767'815	760'181
Cheltuieli cu impozite, taxe	172'617	167'931	267'068	354'068
Alte ch. de exploatare - ajustari active circ, refacturare	191'710	637'762	215'654	365'197
Cheltuieli cu amortizarea	727'305	718'654	708'971	720'000
Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalit	11'110	29'514	85'945	13'233
Cheltuieli financiare	3'860	1'459	2'612	5'023
Rezultat net	-926'777	-1'317'214	-1'217'503	45'558



S.C. SERVICE CICLOP S.A.

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879

Capital social subscris si varsat: 11 572 810 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel./Fax: 021.313.79.89 / 021.315.09.76
Email: office@serviceciclop.ro
www.serviceciclop.ro

Nu s-a estimat impozit pe profit deoarece din punct de vedere fiscal, societatea are pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori.

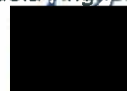
Director General Adjunct

Nicoleta Ghioculescu



Expert contabil

Mihaela Angheloiu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/prel minat an precedent 2017	Realizat/prel minat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
9=7/5	10=8/7									
0	1	2	3	4		5	6=5/4	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4'269	3'615	6'029	1.41	6'150	6'273	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4'268	3'532	5'921	1.39	6'039	6'160	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	1	83	108	96.51	110	112	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0	1	0	0.00	0	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5'586	4'859	5'984	1.07	6'104	6'226	1.02
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	5'143	4'856	5'979	1.16	6'099	6'221	1.02
		A. cheletuilei cu bunuri si servicii	9	5'143	4'856	5'979	1.16	6'099	6'221	1.02
		B. cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	165	267	354	2.15	361	368	1.02
		C. cheletuilei cu personalul, din care:	11	2'436	1'960	2'362	0.97	2'409	2'458	1.02
		C0 Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1'646	1'697	1'769	1.07	1'794	1'830	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	1'646	1'697	1'769	1.07	1'794	1'830	1.02
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		C3 alte cheletuilei cu personalul, din care:	15	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		cheletuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	1	0	0.00	0	0	0.00
		C4 Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	307	185	612	1.67	522	533	1.02
		C6 cheletuilei cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	483	78	91	0.19	93	95	1.02
		D. alte cheletuilei de exploatare	19	1'108	1'000	998	0.90	1'018	1'038	1.02
	2	Cheletuilei financiare	20	4	3	5	1.25	5	5	1.02
	3	Cheletuilei extraordinare	21				0.00	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1'317	-1'244	45	-0.03	46	47	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	1	0	0.00			0.00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1'317	-1'244	45	-0.03	46	47	1.02
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0	0.00			0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	45	0.00	46	47	1.02
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobandzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		c) - dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0	0.00	0	0	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0.00	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0.00	0	0	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2017	Realizat/preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4		5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	4 003	0.00	2 455	3 224	0.61	1.31
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	1	4 003	0.00	2 455	3 224	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	47	55	1.17	60	60	1.09	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	56	41	51	0.91	52	52	1.02	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2 449	3 449	2 874	1.17	2 875	2 933	1.00	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 449	3 449	2 874	1.17	2 875	2 933	1.00	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76	86	118	1.52	116	118	1.00	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată conform Legii Anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1 308	1 344	993	0.76	993	993	1.00	1.00
	9	Plăți restante	56	424	378	276	0.65	280	268	1.02	0.96
	10	Creanțe restante	57	832	603	580	0.70	598	573	1.03	0.96

*) Rd 50 = Rd 155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Nicoleta Ghioculescu



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Mihaela Angelescu



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

			Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propunerii an curent 2019					%	
		conform HG,448/26.07.2018				Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a			
0	1	4						5	6a	Trim I	Trim II			Trim III	An	Propunerii/ realizat
I.																
	2		3		4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4'269	5'441	3'615	1'507	3'015	4'522	6'029	1.67	0.85				
1		Venituri totale din exploatare	2	4'268	5'381	3'532	1'480	2'961	4'441	5'921	1.68	0.83				
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3'819	5'300	3'548	1'469	2'939	4'408	5'877	1.66	0.93				
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		a2) din servicii prestate	5	1'366	2'550	1'631	734	1'467	2'201	2'934	1.80	1.19				
		a3) din redevențe și chirii	6	1'810	2'350	1'680	645	1'289	1'934	2'578	1.53	0.93				
		a4) alte venituri	7	643	400	237	91	183	274	365	1.54	0.37				
		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	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		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	16	26	-40	7	14	21	28	-0.70	-2.50				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	433	55	24	4	8	12	16	0.67	0.06				
		f1) din amenzii și penalități	15	25	35	24	0	0	0	0	0.00	0.96				
		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	408	20	20	4	8	12	16	0	0				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	60	83	27	54	81	108	1.30	74.17				
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d)	din dobânzi	26	0	60	83	0	30	45	108	1.30	697.48				
	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	5'586	5'384	4'859	1'496	2'992	4'488	5'984	1.23	0.87				
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5'143	5'379	4'856	1'495	2'990	4'484	5'979	1.23	0.94				
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1'434	1'700	1'629	566	1'133	1'699	2'265	1.39	1.14				
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	833	1'060	838	291	582	872	1'163	1.39	1.01				
	a)	Cheletuile cu materiile prime piese schimb	33	677	900	603	221	442	663	884	1.47	0.89				
	b)	Cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	20	20	71	27	53	80	106	1.49	3.55				
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b2) cheletuile cu combustibili	36	0	20	71	27	53	80	106	1.49	0.00				

INDICATORI															
		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propunerii an curent 2019					%	%	
0	1			2	3	4	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
							conform HG,448/26.07.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
7=6d/5	8=5/3a	Realizat 2018 vs 2017	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019					%	8=5/3a Realizat 2018 vs 2017
0	1	2			conform HG,448/26.0 7.2018	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
								Trim I	Trim II	Trim III	An			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												
	j)	alte cheltuieli utilizate refacturate												
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate												
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele												
	c)	ch. cu taxa de licență												
	d)	ch. cu taxa de autorizare												
	e)	ch. cu taxa de mediu												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite												
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)												
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
		a) salarii de bază												
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform												
		c) alte bonificații (conform CCM)												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:												
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările												
		ulterioare;												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.												
		193/2006, cu modificările ulterioare;												
		b) tichete de masă;												
		c) tichete de vacanță;												
		d) ch. privind participarea salarială la profitul obținut în anul												
		e) alte cheltuieli conform CCM.												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de												
		a) pentru directori/directorat												
		-componenta fixă												
		-componenta variabilă												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												
		-componenta fixă												
		-componenta variabilă												
		c) pentru AGA și cenzori												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii												
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și												
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale												
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj												
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate												

INDICATORI													
		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019					%	
				conform HG,448/26.07.2018	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
				4	4a	5	6a	6b	Trim II	Trim III	An	Propunerii/ realizat	8=5/3a 2018 vs 2017
0	1	2									6d	7	8
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	3										
		e) ch. privind contribuția unității la CAM	117	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	54	54		13	26	38	51	1.22	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare	119	34	40	40		10	20	30	40	1.11	1.06
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	1'108	998	1'000		250	499	749	998	1.00	0.90
		- către bugetul general consolidat	121	27	13	13		3	7	10	13	0.15	3.19
		- către alți creditori	122	13	8	8		2	4	6	8	0.09	6.62
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	14	5	5		1	3	4	5	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	125	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	825	300	300		75	150	225	300	1.46	0.25
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-	127	719	720	709		180	360	540	720	1.02	0.99
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	-24	-35	-35		-9	-18	-26	-35	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	24	35	35		9	18	26	35	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	132	24	35	35		9	18	26	35	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	134	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	24	35	35		9	18	26	35	0	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	136	4	5	5		1	3	4	5	1.67	0.75
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	142	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli extraordinare	143	4	5	5		1	3	4	5	1.67	0.75
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144	0	0	0		0	0	0	0	0	0
III		venituri neimpozabile	145	-1'317	57	57		11	22	34	45	-0.04	0.94
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0	0		0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	147	0	0	0		0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	148	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149	0		0						0	0
	1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	1'646	2'020	2'020		440	880	1'319	1'759	1.04	1.03
	2	Nr. de personal prognosticat la finele anului	151	1'646	2'020	2'020		440	880	1'319	1'759	1.04	1.03
	3	Nr.mediu de salariați	152	47	60	60		48	55	55	55	0	0
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	153	56	51	51		48	51	52	51	0	0
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	2'449	3'301	3'301		x	x	x	2'874	0	0
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	155	2'449	3'301	3'301		x	x	x	2'874	0	0
			156	76	106	106		x	x	x	116	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%	%		
					conform HG,448/26,07.2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
						conform Hotararii C.A.	4a		5	6a	6b			6c	6d
0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	8=5/3a			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		Plăți restante	163	424	36	36	350	250	150	275	0	0	0		
8		Creanțe restante, din care:	164	832	690	690	603	580	580	580	0.96	0.72	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	166	832	890	890	900	900	890	20	0.04	0.68	0		
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nicoleta Ghioculescu



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Mihaela Angheloiu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din ca	5'841	4'269	0.73	5'441	4'432	0.81
1	Venituri din exploatare*)	5'841	4'269	0.73	5'381	4'350	0.81
2.	Venituri financiare			0.00	60	82	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00			0.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Nicoleta Ghioculescu

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Mihaela Angheloiu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020 an 2021
2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	5195	0	5195	444 2731
1		Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2021	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0
2		Alocații de la buget	0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
		majorare capital	31/12/2021	5 195	278	4 003	2 455 3 224
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	5 195	278	4 003	2 455 3 224
1		Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	31/12/2021	5 195	278	4 003	2 455 3 224
		Obiectiv Service auto Soseaua Gârjiului 260		5 195	278	4 003	1 503 1 001
		Obiectiv Service auto Intre Garle nr 3	0	0	0	0	952 2 223
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		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	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
2		Investiții în imobilizări financiare, din care:	0	0	0	0	0 0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		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	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0 0
3		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		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	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0 0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0 0
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0 0
		a) - interne	0	0	0	0	0 0
		b) - externe	0	0	0	0	0 0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ghioculescu Nicolae

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Mihaela Angheloiu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an curent 2017		an precedent 2018		an curent 2019		2020	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	5	6	7	8	9	10	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	0		1	1	1		1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	707							
3	Măsura 3 recuperare creante	31-Dec	145	363						
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	50	25						8
	TOTAL Pct. I		902	388	1	4	1	8	1	8
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Mihaela Andrei

