



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Societății Service Ciclop S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 408/12.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 65/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 170/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Service Ciclop S.A., conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea Service Ciclop S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 167



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



NOTA DE FUNDAMENTARE nr. 1 /13.02.2020

a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al

S.C. Service Ciclop S.A.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al S.C. Service Ciclop S.A. pentru anul 2020 a fost intocmit 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, care reglementeaza:

- Art. 6 alin. (1¹) *Operatorii economici prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d), ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si filialele acestora, prezinta Adunarii Generale a actionarilor potrivit legii, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat sau de la data aprobarii bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, dupa caz;*

- Art. 7 alin. (1) *Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;*

- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:*

a) *respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;*

b) *respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.*



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Treoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Service Ciclop S.a. s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020;

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;

Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („CCM”) valabil in anul 2020;

si alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si estimarile pentru perioada 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.

Pentru anul 2020, exista un grad mare de certitudine cu privire la realizarea veniturilor propuse prin prezentul proiect de BVC, avand in vedere proportia relevanta a serviciilor deja contractate in 2020.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

La elaborarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele:

I. Veniturile totale previzionate pentru anul 2020, sunt in valoare de 9.632 mii lei si includ:

- Veniturile din activitatea de service auto (reparatii auto si vanzari de piese auto) 6.998 mii lei sunt previzionate, pe baza contractelor incheiate pana in prezent si care se vor derula in anul 2020, pentru care avem o crestere de 4.8 fata de cifra de afaceri realizata in anul 2019.

SC Service Ciclop SA are contracte de prestari servicii de intretinere si reparatii auto cu diverse autoritati contractate dupa cum urmeaza:

1	Autoritate Contactanta	15.10.2018	793,308.16
2	Autoritate Contactanta	09.05.2019	63,420.06
3	Autoritate Contactanta	28.03.2019	7,728.96
4	Autoritate Contactanta	22.05.2019	73,584.53
5	Autoritate Contactanta	29.10.2018	1,185.00
6	Autoritate Contactanta	17.08.2018	99,482.03
7	Autoritate Contactanta	19.04.2019	3,534.79
8	Autoritate Contactanta	23.05.2019	37,635.05



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Treoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

9	Autoritate Contactanta	15.05.2019	33,282.27
10	Autoritate Contactanta	24.06.2019	15,682.25
11	Autoritate Contactanta	08.10.2019	24,319.15
12	Autoritate Contactanta	04.11.2019	5,398,647.24
13	Autoritate Contactanta	09.01.2020	4,955.00
14	Autoritate Contactanta	31.01.2020	67,226.89
15	Autoritate Contactanta	05.06.2019	12,630.00
16	Autoritate Contactanta	31.01.2020	42,016.81
17	Autoritate Contactanta	21.01.2020	15,000.00
18	Autoritate Contactanta	27.01.2020	14,120.00

- Veniturile din inchiriere in valoare de 2.304 mii lei sunt previzionate pe baza contractelor incheiate cu clientii, avand in vedere nu se vor suporta cheltuieli cu investitiile efectuate de catre chiriasi iar acestea scad cu 8% comparativ cu veniturile realizate in anul 2019.

SC Service Ciclop SA are contracte de inchiriere pe termen lung pentru majoritatea sediilor secundare/punctele de lucru ale societii dupa cum urmeaza:



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

1. Adresă: București Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 1 – contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 2. Adresă: București Sectorul 6, B-dul Timisoara, Nr. 59— contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 3. Adresă: București Sectorul 3, Str. Baba Novac, Nr. 9– contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 4. Adresă: București Sectorul 6, B-dul 1 Mai, Nr. 28– contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 5. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 24– contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 6. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 18 contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 7. Adresă: București Sectorul 3, Str. GHEORGHE PETRASCU, Nr. 2B – contract de inchiriere pe termen de 10 ani;
 8. Adresă: București Sectorul 6, B-dul TIMISOARA, Nr. 8 –10 contract de inchiriere pe termen de 15 ani.
-
- Venituri din refacturare utilitati in valoare de 192 mii lei, reprezinta cheltuieli cu energie electrica si apa refacturate catre chiriasi estimate pe baza contractelor in curs, avand in vedere ca doi dintre clientii mari, au facut contract direct cu furnizorii de utilitati, la care avem o scadere de 0.57 pentru anul curent, comparativ cu anul precedent.
 - Alte venituri de exploatare in valoare de 25 mii lei – includ veniturile din penalitati calculate pentru neplata in termen a creantelor de la clienti, conform prevederilor contractuale.
 - Venituri financiare, bugetate la 85 mii lei reprezinta venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

II. Cheltuielile din exploatare propuse pentru anul 2020 sunt in valoare de 9468 mii lei, cresc cu 1.66 comparativ cu anul precedent. In aceasta categorie sunt incluse si cheltuielile cu piesele de schimb si materiale consumabile. Structura cheltuielilor de exploatare previzionate pentru anul in curs, se prezinta astfel:

A.1 Cheltuieli privind stocurile in valoare de 3.434 mii lei. In aceasta categorie, se includ piese de schimb, materiale consumabile, cheltuielile cu energia si apa, cheltuieli de natura obiectelor de inventar. Cresterea in anul 2020, este de 4.07 comparativ cu anul precedent, ca urmare a achizitionarii suplimentare de piese si materiale consumabile aferente realizarii cifrei de afaceri avand in vedere nivelul veniturilor din contractele de pretsari servicii atribuite societatii Service Ciclop SA.

A.2 Cheltuieli cu serviciile executate de terti sunt in valoare de 208 mii lei, din care cheltuieli cu reparatiile sunt estimate la 152 mii lei, o crestere cu 3.31 comparativ cu perioada precedenta ca urmare a investitiilor ce vor fi efectuate. In cheltuielile cu chiria, sunt incluse chiria de la furnizorii Linde Gaz (chiria eferenta recipientelor de oxigen, acetilena, etc necesare activitatii de tinichigerie) si Pro Sistem (chiria care include intretinerea si asigurarea consumabilelor aferente unor echipamente IT specifice).

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti sunt previzionate la nivelul de 1102 mii lei, din care: cheltuieli cu onorariile 193 mii lei, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, 58 mii lei cheltuieli cu sponsorizarea pentru domeniile educatie, invatamant 47 mii lei, cheltuieli de deplasare 20 mii lei. In anul 2019, totalul cheltuielilor a fost de 997 mii lei iar in anul 2020, s-a previzionat o crestere de 1.11.

Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti, cuprind cu serviciile privind redeventa Registrul Auto Roman, manopera externa, servicii de audit financiar statutar anual, servicii de contabilitate, protectia muncii, cheltuieli cu paza, certificarea ISO, serviciile IT, auditul Registrul Auto Roman, expertize judiciare, exptrize extrajudiciare, s.a

B. Cheltuieli cu impozite si taxe se refera la impozitele pe teren si cladiri care au fost previzionate cu suma de 354 mii lei, o crestere cu 1.05 mai mari decat cele realizate in anul 2019. Nu s-au luat in



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

calcul modernizari a caror valoare depaseste 20% din valoarea cladirii, pentru care trebuie depuse la DITL declaratii privind majorarea valorii cladirii cu valoarea investitiei, pe baza procesului verbal de receptie a lucrarilor in termen de 30 de zile de la finalizarea lucrarilor si implicit conduce la cresterea taxelor catre Directia de Impozite si Taxe Locale.

C. Cheltuielile cu personalul in valoare totala de 3.306 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere, cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de Administratie si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Numarul de personal previzionat la sfarsitul anului 2020, este de 49. La previzionarea numarului de personal pentru anul 2020 au fost avute in vedere:

- Modificarile planificate asupra structurii organizatorice si/sau a numarului de posturi
 - Iesirile de personal, in special ca urmare a pensionarii la limita de varsta si stagiul de cotizare, inclusiv incetarea CIM incheiate pe durata determinata;
 - Intrarile de personal planificate;
 - Ocuparea temporara a unor posturi atat ca urmare a inlocuirii unor salariati in perioada de suspendare a CIM, cat si pentru activitati, delimitate in timp, ale proiectelor de retehnologizare
- Astfel, nivelul bugetat pentru anul 2020 asigura necesarul cheltuielilor cu salariile pentru personalul existent, personal ce se preconizeaza a fi angajat pana la finele anului, eventuale majorari salariale, promovari si avansari, precum si un fond de premiere.

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) este de 3519 lei in anul 2020 fata de 3496 lei, realizat in anul 2019.

C1. Cheltuielile cu salariile personalului cresc de la 1804 mii lei, aferent unui numar de 43 salariati, la 2069 mii lei in anul curent, aferent unui numar 49 de salariati. In anul 2020 s-a previzionat ca se vor acorda tichete de masa salariatilor cu contract individual de munca in valoare de 167 mii lei,



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

precum si tichete cadou in valoare de 15 mii lei. Alte cheltuieli conform contractului colectiv de munca, includ cheltuielile de inmormantare si alte cheltuieli ocazionate de pensionarea la limita de varsta. Nu au fost prevazute pentru anul 2020, majorari salariale pentru salariatii cu contract individual de munca.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control au fost previzionate la nivelul de 908 mii lei in anul 2020, comparativ cu 560 mii lei in anul 2019, o crestere cu 1.62 comparativ cu anul precedent. In aceasta categorie intra cheltuielile cu contractele de mandat a celor sapte membri din Consiliul de Administratie, la care se adauga cheltuielile cu contractul de mandat a directorului general si cheltuielile cu salariile pentru directorii executivi.

Pentru anul 2020, indicele de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat s-a stabilit in functie de indicele de crestere a productivitatii muncii conform art.48 din Legea 5 a bugetului de stat pentru anul 2020 astfel:

Castigul mediu brut lunar pe salariat, a crescut de la 3496 in anul 2019 la 3519 in anul 2020, o crestere de 23.

Productivitatea muncii previzionata pentru anul 2020 este de 195 comparativ cu 108 in anul precedent.

Conform art.48 alin 1 litera a din Legea 5 a bugetului de stat pentru anul 2020, operatorii economici care in anul 2019 au depasit nivelul platilor restante si nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de crestere a castigului brut lunar pe salariat, care nu poate depasi 70% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati fizice sau valorice cu conditia sa asigure reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 si imbunatatirea rezultatului brut realizat in anul 2019.

Platile restante pentru anul 2020, au fost previzionate la 225 comparativ cu 356 in anul 2019 (scadere cu 37% in anul 2020 comparativ cu anul 2019)

Rezultatul brut realizat in anul 2019 a fost de -876 mii lei iar rezultatul brut previzionat pentru anul 2020 a fost de 164 mii lei, respectandu-se astfel obligatiile prevazute la art de mai sus din Legea 5.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

D. Ate cheltuieli de exploatare includ amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si alte cheltuieli, s-a previzionat pentru anul 2020 suma de 1025 mii lei comparativ cu 955 mii lei pentru anul precedent, cu o crestere de 1.07.

Rezultatul net previzionat pentru anul 2020 este de 164 mii lei profit. Nu s-a estimat impozit pe profit deoarece din punct de vedere fiscal, societatea are pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori.

III. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2020, in suma de 3488 mii lei sunt reprezentate de surse proprii, rezultate din exploatarea capitalului propriu.

IV. SUMELE ALOCATE PENTRU INVESTITII in anul 2020 in suma de 3488 mii lei au fost dimensionate in functie de obiectivele de investitii necesare a fi realizate si prevazute in programele strategice ale societatii prin implementarea planului de investitii propus si avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA in sedinta din data de 07.03.2018 in urma analizei efectuate cu scopul alegerii destinatiei sumelor conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 671 din 19.12.2017 privind majorarea capitalului social în scopul îndeplinirii obiectului principal de activitate al societatii.

Sumele alocate pentru investitii conform planului de investitii fiind structurate astfel:

- Suma de 1.195 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru achizitionarea utilajelor si a altor mijloace fixe in vederea retehnologizarii atelierului service auto situat in Sos. Giurgiului nr. 260. Din totalul investitiei, s-a estimat ca mijloacele fixe vor fi supuse amortizarii pe o perioada medie de 10 ani, se vor amortiza pentru 6 luni in anul 2020 iar amortizarea anuala va fi de 60 mii lei.
- Suma 53 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru achizitionarea unor obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii de service auto situat in Sos. Giurgiului nr. 260,



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Suma de 685 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru achizitionarea materialelor si serviciilor privind reparatii si renovare atelier service auto situat in Sos. Giurgiului nr. 260. Investitiile se vor efectua in anul 2020, iar cheltuielile cu reparatiile, se vor esalona pe o perioada medie de 5 ani. In anul 2020 s-au estimat cheltuieli cu intretinere si reparatii de 103 mii lei. In aceasta suma este inclusa si depunerea documentatie privind obtinerea documentatiei ISU,
- Suma de 20 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor cu deplasarea in vederea realizarii proiectelor societatii. Cheltuielile de deplasare in scopul realizarii activitatilor de cercetare-dezvoltare ale proiectului „de ecologizare a transportului urban” includ si deplasările membrilor echipei de implementare a proiectului (conferințe, simpozioane etc). Vor fi considerate cheltuieli eligibile in categoria cheltuieli de deplasare in scopul realizării proiectului susmentionat, cazarea si diurna. Cheltuielile respective vor fi justificate cu documente si contin informatii exclusiv legate de rezultatele activității desfășurate în cadrul proiectului.
- Suma de 45 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor privind marketing, publicitate si participarea la unele targuri si expozitii de profil a fost prevazuta in planul de investitii avizat de catre Consiliul De Administratie al SC Service Ciclop SA,
- Suma de 47 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru realizarea proiectului “Invatamant dual/profesional” in parteneriat cu Liceul Tehnologic Theodor Pallady si Primaria Sectorului 3, a fost prevazuta de asemenea in planul de investitii avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA,
- Suma de 10 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor pentru specializare si instruire personal, suma ce a a fost prevazuta de asemenea in planul de investitii avizat de catre Consiliul de Administratie al SC Service Ciclop SA,
- Suma de 593 mii lei reprezentand contravaloarea investitiilor privind demararea proiectului de construire unei noi clădiri cu destinatia service auto, adaptată la cerințele tehnologice ale spațiilor necesare funcționării in spatiul situat in strada Intre Garle nr. 3, sector 4, Bucuresti (realizarea studiului geotehnic, depunerea cererii pentru certificatul de urbanism, studiu de fezabilitate, elaborarea proiectului, obținerea avizelor necesare, etc),



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Suma de 840 mii lei reprezentand implementarea proiectului de ecologizare a transportului public urban, prin confectionarea unui autobuz electric, conform deciziei Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA in sedinta din data de 03.04.2019 si conform Hotararii AGA in sedinta din data de 12.04.2019 privind schimbarea destinatiei sumei de 1.500.000 lei din capitalul social pentru realizarea proiectului de "Transformare si modernizarea unui autobuz cu propulsie interna intr-un autobuz electric"

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

V. Prezenta nota de fundamentare cuprinde anexele de fundamentare in formatul si structura aprobate prin Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia:

- Anexa 1 "Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020"
- Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora"
- Anexa 3 "'Gradul de realizare a veniturilor totale"
- Anexa 4 " Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"
- Anexa 5 " Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante"

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului contabil



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelimi- nari an precedent 2018 (N-1)	Realizat/prelimi- nari an precedent 2019	Propuneri an curenti 2020	Propuneri an curent/realiz- at an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	%	
9+7/5	10+8/7										
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.815	4.621	9.832	2,28	9.825	10.021	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.532	4.557	9.547	2,05	9.738	9.933	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	83	164	85	0,82	87	89	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	1	2	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.658	5.697	9.468	1,68	9.657	9.850	1,02	1,02
	1	Cheletuelli de exploatare, din care:	8	4.356	5.378	9.429	1,58	9.617	9.810	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.356	5.378	9.429	1,58	9.617	9.810	1,02	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte estimabile	10	287	338	354	1,03	361	368	1,02	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.950	2.449	2.306	1,35	2.372	2.440	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	12	1.697	1.804	2.291	1,27	2.337	2.384	1,02	1,02
		C1 ch. cu salaritate	13	1.697	1.804	2.069	1,18	2.110	2.153	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	0	0	222	0	228	231	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	1	0	0	1	0	0	0,00	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	185	560	908	1,62	926	945	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile sociale și alte plăți legale	18	78	85	107	1,26	109	111	1,02	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.000	955	1.025	1,07	1.046	1.067	1,02	1,02
	2	Cheletuelli financiare	20	3	19	35	2,06	40	41	1,02	1,02
	3	Cheletuelli extraordinare	21				0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.244	-876	164	-0,19	167	171	1,02	1,02
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	2	0	0,00			0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1.244	-876	164	-0,12	167	171	1,02	1,02
	1	Rezerva legală	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	164	0,00	167	171	1,02	1,02
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele co-finanțate din instrumente externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinație prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu servicii	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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

11/04/2020 16/7/2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/preluat an precedent 2019 (N-1)	Realizat/preluat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realizat an precedent %	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	9=7/5 Estimări an următor/propuneri an curent	10=8/7 Estimări an următor/Estimări an (N+1)
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3'615	4'821	9'632	2.26	9'825	10'021	1.02	1.02
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3'532	4'857	9'547	2.05	9'738	9'933	1.02	1.02
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	89	164	65	0.52	87	88	1.02	1.02
3	Venituri extraordinare	6	1	2	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4'859	5'697	9'488	1.65	9'857	9'850	1.02	1.02
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4'859	5'079	9'429	1.58	9'817	9'810	1.02	1.02
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4'856	5'678	9'429	1.66	9'817	9'810	1.02	1.02
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	257	338	354	1.05	361	358	1.02	1.02
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1'960	2'449	3'306	1.35	3'372	3'440	1.02	1.02
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	1'597	1'804	2'291	1.27	2'337	2'384	1.02	1.02
C1	Cheltuieli de salarizare	13	1'597	1'804	2'089	1.15	2'110	2'153	1.02	1.02
C2	bonusuri	14	0	0	222	0	225	231	0.00	0.00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	185	560	908	1.62	926	945	1.02	1.02
C6	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	78	85	107	1.28	109	111	1.02	1.02
D	alte cheltuieli de exploatare	19	1'000	955	1'025	1.07	1'048	1'067	1.02	1.02
2	Cheltuieli financiare	20	3	19	39	2.06	40	41	1.02	1.02
3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1'244	-876	164	-0.19	167	171	1.02	1.02
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	1	2	0	0.00			0.00	0.00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	-1'244	-876	164	-0.12	167	171	1.02	1.02
1	Rezerva legală	25	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0.00			0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	164	0.00	167	171	1.02	1.02
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanei și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Nr.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelim lnat an precedent 2018 (N-1)	Realizat/prelim lnat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realiz- at an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	%		
									9=7/5 Estimări an următor/pro- puneri an curent	10=8/7 Estimări an (N+2) / Estimări an (N+1)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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 și 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	3'488	0.00	2'882	0	0.83	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	45	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1	1	3'488	0.00	2'882	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	49	49	1.04	60	60	1.22	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41	43	49	0.88	52	52	1.08	1.00
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3'449	3'496	3'698	15.91	4'286	4'329	1.10	1.01
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3'449	3'496	3'519	1.44	3'382	3'450	0.96	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86	108	195	2.56	187	191	0.96	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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	96	108	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	1'344	1'182	983	0.75	983	983	1.00	1.00
	9	Plăți restante	56	378	359	225	0.53	260	289	1.24	0.98
	10	Creanțe restante	57	603	335	387	0.47	598	573	1.55	0.96

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

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului
contabil
Anghelolu Mihaela

Detalierea indicatorilor economici care sunt prezentați în bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr. 2 LA BUCUR NR. 167/2020

		INDICATORI	nr. rd	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Prevederi an curent 2020				N	N
0	1					Aprobate		Prevederi Realizate	din care				7=RD/5	8=RD/6
						conform HG	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22-Rd 26)	1	4.263	36.5	6009	6029	4521	2409	4216	7224	9632	2.26	1.33
		Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 4+Rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14), din care:	2	4.263	36.5	5521	5521	4521	2307	4174	7182	9540	2.05	1.32
		din productie vanzari (Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	3	3.019	35.42	5077	5077	4343	2334	4142	7121	9434	2.26	1.22
		a) din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din servicii prestate	5	1.300	1.401	2534	2534	1565	1750	3439	5242	6593	4.72	0.90
		c) din activitatea de servicii	6	1.719	1.021	2543	2543	2543	570	1.182	1728	2004	0.92	1.02
		d) din veniturile	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		din vanzarea imobilizarii	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		din subvenții și la recuperarea activității de exploatare a activelor de exploatare (Rd 10+Rd 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e1 subvenții de prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e2 subvenții de prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		venituri aferente costului producției în curs de dezvoltare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		din veniturile din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 17+Rd 18+Rd 19), din care:	14	430	24	18	18	315	0	13	19	25	0.07	1.33
		f) din activități de servicii	15	0	24	0	0	20	0	13	19	25	0.04	1.03
		g) din activități de servicii și alte activități de servicii (Rd 18+Rd 19) din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	Prevederi prezente 2019			Prevederi anului 2020				%	
					Armat		Prețuri / Realizat	din care				Prețuri în buzunarele un precedent	Realizat 2018 vs 2019
					conform HG	conform Hotărâri CA		Titlul I	Titlul II	Titlul III	Alte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13) Cheltuieli pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	14) Cheltuieli pentru capitalul de lucru	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	15) Alte venituri	21	400	16	10	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Venuturi (Industria (Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din care	22	1	83	103	108	181	21	43	84	88	0,52	1,00
	a) din activitatea de producție	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din activități financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din activități de servicii	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din activități de servicii	26	0	83	103	108	181	21	43	84	88	0,52	1,00
	e) din activități financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Venuturi extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	CHETUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 35+Rd 144)	29	5.500	4069	5304	5384	5891	2307	4704	7101	9408	1,00	1,17
5	Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd 39+Rd 40+Rd 120), din care	30	5.143	4068	5070	5109	5078	2307	4714	7074	9429	1,00	1,17
	A. Cheltuieli de bunuri și servicii (Rd 32+Rd 40+Rd 41), din care	31	1.434	1629	2256	2286	1926	1185	2372	3558	6743	2,45	1,10
	A1 Cheltuieli de servicii (Rd 32+Rd 34+Rd 37+Rd 38+Rd 39), din care	32	503	618	1183	1183	843	858	1717	2576	3434	4,07	1,01
	A2 Cheltuieli de materiale primare și servicii	33	577	603	884	884	590	740	1420	2110	2840	4,79	0,98
	B. Cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	20	71	106	106	72	0	172	290	345	4,79	1,01
	B1 Cheltuieli cu materialele de servicii	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	B2 Cheltuieli cu combustibil	36	0	71	106	106	72	0	172	290	345	4,79	1,01
	C. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1	44	37	37	31	23	45	59	90	2,55	0,72
	D. Cheltuieli privind energia și apă	38	122	120	130	130	144	40	79	110	158	1,10	1,20

INDICATOR	Nr. crt.	Realizat an 2017	Realizat 2015	Prevederi an plan 2019			Propuneri an curent 2020				%	
				Acordat		Prevederi / Realizat	diferente				7=2015	8=50a
				conform HGA	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	8c	8d	7	8
a) cheltuieli privind mănâncarea	39	0		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 43) din care:	40	25	34	80	80	50	52	104	190	208	2.17	2.87
a) cheltuieli cu întreținerea și repararea	41	1	9	15	15	40	39	76	114	152	3.37	5.11
b) cheltuieli privind energia (Rd 43+Rd 44) din care:	42	20	24	58	140	41	11	23	34	45	1.16	1.71
a1) către operatori cu capital integral de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2) către operatori cu capital privat	44	20	24	58	140	41	11	23	34	45	1.16	1.71
c) servicii de asigurare	45	4	1	7	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 47+Rd 48+Rd 50+Rd 51+Rd 52+Rd 53+Rd 54+Rd 55+Rd 56+Rd 57+Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61) din care:	46	576	751	1220	1022	997	275	561	828	1102	1.11	1.32
a) cheltuieli cu colaborarea	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariile din care:	48		177	210	240	175	48	95	144	193	1.10	0.99
a1) cheltuieli privind comisiunile și onorariile	49	0	177	210	240	175	48	95	144	193	1.10	0.99
c) cheltuieli cu proiecte / servicii și servicii (Rd 51+Rd 53) din care:	50	2	0	0	0	11	19	29	44	50	5.25	1.03
a1) cheltuieli de proiect, din care:	51	1	0	0	0	11	3	7	10	13	1.20	1.83
- cheltuieli pentru proiecte de investiții	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2) cheltuieli de servicii și servicii, din care:	53	1	0	0	0	0	11	23	34	45	0.00	0.00
- cheltuieli pentru proiecte de investiții	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- cheltuieli pentru proiecte de investiții	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- cheltuieli pentru proiecte de investiții	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- cheltuieli pentru proiecte de investiții	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d) cheltuieli de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2005 (Rd 50+Rd 53+Rd 61) din care:	58	0	0	0	0	0	12	24	36	47	0.00	0.00
a1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul cultural și sportiv	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2) cheltuieli de sponsorizare în domeniul cultural și sportiv	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a3) cheltuieli de sponsorizare în domeniul cultural și sportiv	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care					
				conform HG	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	3		5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	43)											
	44)											
	44)											
	51)											
	52)											
	53)											
	54)											
	55)											
	56)											
	57)											
	58)											
	59)											
	60)											
	61)											
	62)											
	63)											
	64)											
	65)											
	66)											
	67)											
	68)											
	69)											
	70)											
	71)											
	72)											
	73)											
	74)											
	75)											
	76)											
	77)											
	78)											
	79)											
	80)											

INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an procedur 2019			Proiectii an curent 2020				%	
				Actual		Proiectat / Realizat	din care				7=6/5	8=5/3
				conform HG	conforma Hotarare C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	Prevederi an curent 2020 an precedent	Realizat 2019 vs 2018
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	8c	8d	9	10
a) din cu de plata: salar, alte caver de la baza unor hotarari, decizii etc.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) cheltuieli de materii si servicii aferente activitatii de servicii, servicii special, alte servicii si contracte	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c) Cheltuieli aferente contractului de mandat si/si altor obligatii de servicii si contracte, servicii si contracte (Rd 105+Rd 109+Rd 111+ Rd 117), din care:	104	307	185	512	512	500	227	404	881	988	102	3.83
d) pentru directori/rectori:	105	174	185	233	233	272	121	203	334	405	149	1.47
- componenta fixa	106	174	185	229	233	272	101	203	304	405	149	1.47
- componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e) pentru consiliul de administratie/consiliul de supervizare din care:	109	132	0	210	210	288	128	252	377	503	175	0.00
- componenta fixa	109	132	0	210	210	288	128	252	377	503	175	2.20
- componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f) pentru AGA si consiliu	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g) pentru alte comisii si comitete constituite pentru lege	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
h) cheltuieli de servicii si servicii sociale, servicii si servicii si alte servicii speciale (Rd 114+Rd 115+Rd 116+Rd 117+Rd 118+Rd 119), din care:	113	483	78	91	91	106	27	53	80	102	1.25	1.09
i) cheltuieli privind contributia la pensiile sociale	114	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
j) cheltuieli privind contributia la asigurarea pensiei	115	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
k) cheltuieli privind contributia la asigurarea sociale de sanatate	116	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
l) cheltuieli privind contributia la fondurile speciale si/sau la fondurile de sanatate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
m) cheltuieli privind contributia la fondurile de sanatate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
n) cheltuieli privind alte contributii la fondurile speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
o) Alte cheltuieli de servicii (Rd 121+Rd 124+Rd 125+Rd 126+Rd 127+Rd 128) din care:	120	1108	1003	593	593	625	270	513	760	1025	101	0.90
a) cheltuieli cu masinarii si echipament (Rd 121+Rd 123), din care:	121	27	85	13	13	54	8	14	20	34	0.83	0.63
- altele bugetul general consolidat	122	10	80	0	0	64	7	16	22	29	0.51	0.63

Nr. crt.	BENEFICIARI	An. 2017	Rezultat an 2017	Rezultat 2018	Prevederi an precedent 2019			Prevederi an curent 2019				%		
					Aprobat			din care				7:6J/6	8:5/3a	
					conform 163	conform Hotarari C.A.	Prevederi / Rezultat	Titlu I	Titlu II	Titlu III	An	Prevederi an curent / Rezultat an precedent	Rezultat 2018 vs 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Cheltuieli de administrare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Cheltuieli de administrare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	REZULTATUL UNUI (grupelor) de activitate (Rd 1 Rd 2b)	145	-1 317	1244	15	46	675	41	82	123	164	-9 19	0.70	0.70
	venituri din impozite	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli de decontare la stat	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1	Cheltuieli de natură socială (Rd 9)	150	1 046	1697	1783	1702	1804	543	1 046	1718	2291	1 27	1.60	1.60
2	Cheltuieli de natură socială (Rd 10)	151	1 645	1697	1783	1759	1804	517	1030	1662	2060	1 15	1.00	1.00
3	Nr. de personal angajat în întreaga activitate	152	42	47	66	65	49	49	40	48	49	1.60	1.04	1.04
4	Nr. medii de activitate	153	50	41	51	51	43	40	46	49	49	1 14	1.03	1.03
5	a) Costul mediu lunar pe salariat decontat pe baza contractelor de salarizare (Rd 151/Rd 153/12*100)	154	2 449	3 449	2974	2874	3 490	x	x	x	3 519	1 03	1.03	1.03
	b) Costul mediu lunar pe salariat (salariul personal) decontat pe baza contractelor de salarizare (Rd 150 - rd 9) - rd 90/Rd 153/12*100 (Către natura salariatilor medii de activitate)	155	2 449	3 449	2 874	2 874	3 490	x	x	x	3 526	1 11	1.01	1.01
6	a) Produsul valorii muncii în unitate valorice pe total personal muncitor (muncitor personal) (Rd 151/Rd 153) (venituri din activitate)	156	76	116	116	103	103	x	x	x	103	1 82	1.25	1.25
	b) Produsul valorii muncii în unitate valorice pe total personal muncitor (muncitor personal) (Rd 151/Rd 153)	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00	0.00
	c) Efectivitatea de salarizare a produselor valorice muncii în unitate valorice, din care:	158	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00	0.00
	- ponderea de produse finite (GPF)	159	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00	0.00
	- ponderea de servicii	160	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00	0.00
	- ponderea de servicii - GPF x p	161	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00	0.00
	- ponderea de servicii - totalitate de activitate - Rd 151/Rd 2	162	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Indicatori	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an planificat 2017			Prevederi an planificat 2020				%	
				Anul 2017		Prevederi realizate	Anul 2020				Prevederi an planificat an precedent	Realizat 2019 vs 2018
				conform HG	conform Hotărâre C.A.		Tranziții	Tranziții	Tranziții	Aut.		
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	8c	8d	9	10
7	Plus rezerve	163	424	376	275	275	350	420	240	237	235	0.63
8	Creanțe rezerve, din care:	164	622	603	500	500	330	500	500	600	387	1.16
	- de la operatorii cu capital statal/majoritar de stat	165	0	32	0	0	20	0	0	0	0	0.00
	- de la operatorii cu capital privat	165	0	580	20	20	307	900	900	600	387	1.21
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- din alte surse	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	Creanțe pentru finanțarea activității curente (soldul rămășiței de nerambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

*) În limita prezenta a art 25 alin 3 lit a din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului contabilitate

Anul 2019

Anexa nr.3 LA MAPA NR 16/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		7=6/5	Prevederi an precedent 2019		7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	5'441	3'615	0.66	6'029	4'821	0.80
1	Venituri din exploatare*)	5'381	3'532	0.66	5'921	4'657	0.79
2	Venituri financiare	60	83	0.00	108	164	0.00
3	Venituri extraordinare			0.00			0.00

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

Conducatorul unitatii

Conducatorul
compartimentului
contabil

Angheloiu, Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

40/11/2019 16:27/20

D	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	5195	0	5195	444
	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	Alocări 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	5195	1804	3488	2882
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	5195	1804	3488	2882
	1	Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2021	5195	1804	3488	2882
		Obiectiv Service auto Soseaua Grădului 260		5195	1804	2895	0
		Obiectiv Service auto între Garle nr.3	0	0	0	593	2882
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	2	Investiții în imobilizări financiare, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),	0	0	0	0	0
	3	din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului contabil

Angheloiu Mihaela

13/11/2020 13:16:11

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0		1	1	1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	164		166		170	
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-Dec	X	X	0	225		278		268
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0				
	TOTAL Pct. I		X	X	164	225	167	279	171	268
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-876	358	164	225	167	280
									171	268

Conducatorul unitatii

Conducatorul
compartimentului
contabil
Angheloiu Mihaela

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelimi- nat an precedent 2018 (N-1)	Realizat/prelimi- nat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Propuneri an curent/realiz- at an precedent%	Estimări an 2021 (N+1)	Estimări an 2022 (N+2)	%	
9=7/5	10=8/7									Estimări an urmtor/pro- puneri an curent	Estimări an (N+2) / Estimări an (N+1)
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	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	3.488	0.00	2.882	0	0.83	0.00
	1	Alocapi de la buget	44	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocaapi bugetare aferente plăși angajamentelor din anul anterior	45	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1	1	3.488	0.00	2.882	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	49	49	1.04	60	60	1.22	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41	43	49	0.88	52	52	1.06	1.00
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	3.449	3.496	3.896	15.91	4.286	4.329	1.10	1.01
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 13/Rd.49/12*1000	51	3.449	3.496	3.519	1.44	3.382	3.450	0.96	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd 2/Rd.49)	52	86	108	155	2.56	187	191	0.98	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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	86	108	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd.1)x1000	55	1.344	1.182	983	0.75	983	983	1.00	1.00
	9	Plăși restante	56	378	358	225	0.53	280	268	1.24	0.96
	10	Creeanțe restante	57	603	335	387	0.47	558	573	1.55	0.96

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

Conducatorul unității

Conducatorul compartimentului
contabil

Angheloiu Mihaela

anul 2020													
Nr. crt.	INDICATORI	Realizati in 2017	Realizati 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
				Aprobat		Prevederi / Realizati	din care:			An			
				codului HG	conform Hotararii C.A.		Item I	Item II	Item III				
0	1		5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 23)												
	Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14), din care:	4.269	3816	6029	6029	4821	2106	4816	7224	9632	2.00	1.33	
	dan productia vanduta (Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	4.269	3532	5921	5921	4657	2387	4774	7160	9547	2.05	1.32	
	a)												
	a1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a2)	1.366	1631	2034	2034	1401	1750	3490	5249	6968	4.79	0.90	
	a3)	1.810	1680	2578	2578	2340	576	1122	1728	2704	0.52	1.50	
	a4)	643	727	365	365	335	48	90	144	182	0.57	1.41	
	dan vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	dan subventii si transferuri de exploatare aferente cheltuielilor de activitate (Rd 10+Rd 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	dan productia de servicii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	dan vanzarea produselor produse in curs de executie	16	49	28	28	0	7	12	21	28	0.00	0.00	
	dan vanzarea din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	430	24	16	16	345	6	13	19	25	0.07	14.38	
	f1)	dan veniturii si pierderile	25	24	0	0	39	6	13	19	25	0.64	1.63
	f2)	dan vanzarea activelor si altele operati de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f3)	dan subventii pentru activitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Prognostic an curent 2020				%	B=5/2a
						Anul precedent		Probleme / Realizat	din care			7=L2/5		
						conform HG	conform Hotarare CA		Tron I	Tron II	Tron III			
			3		5	4	4a	5	5a	5b	5c	6d	7	8
		14) (din valoarea contabilizata CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		15) (alte venituri)	21	400		16	16	306	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	83	108	108	164	21	43	64	65	0.52	1.99
	a)	din imobiliar finantare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investitii financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferenta de curs	25	1		0	0	0	0	0	0	0	0.09	0.00
	d)	din dobanda	26	0	83	108	108	164	21	43	64	65	0.52	1.99
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.135+Rd.144)	29	5.506	4839	5984	5984	5987	2367	4734	7101	9458	1.66	1.17
1		Cheleturi de capitalizare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.143	4836	5979	5979	5978	2357	4714	7071	9429	1.66	1.17
	A.	Cheleturi cu bunuri si servicii (Rd.121+Rd.140+Rd.149), din care:	31	1.434	1629	2265	2265	1896	1186	2372	3658	4743	2.45	1.19
	A1	Cheleturi pentru imobile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.39+Rd.39), din care:	32	893	839	1163	1163	843	268	1717	2975	3434	4.87	1.01
	a)	Cheleturi cu materiale primare pentru activitate	33	677	803	864	864	593	710	1420	2130	2840	4.79	0.99
	b)	Cheleturi cu materiale consumabile, din care:	34	20	71	106	106	72	66	172	259	345	4.79	1.01
		(1) Cheleturi cu piese de schimb	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		(2) Cheleturi cu combustibili	36	0	71	106	106	72	22	43	65	66	1.20	1.04
	c)	Cheleturi pentru munificat de natura obiectelor de inventar	37	4	44	37	37	34	23	45	68	90	2.65	0.77
	d)	Cheleturi pentru energie si apa	38	122	120	136	136	144	40	79	119	158	1.19	1.20
	e)	Cheleturi pentru utilitati	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2		Cheleturi pentru servicii esentiale de la (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	40	26	34	80	80	96	57	104	156	200	2.17	2.02

	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%	8=5/3a
				Anul precedent				an curent						
				conform HG	conform Hotarari C.A.	Prelimnari / Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
INDICATORI	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	9	15	46	38	76	114	152	3.31	5.11		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd 44) din care:	42	24	58	41	11	23	34	45	1.10	1.71		
		b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		b2) - către operator cu capital privat	44	20	58	41	11	23	34	45	1.10	1.71		
	c)	pinne de asigurare	45	4	7	9	3	5	8	11	1.20	9.00		
	A3	Cheltuieli cu altele 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	576	1022	997	275	551	826	1102	1.11	1.32		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comenziile și onorariul, din care:	48	0	177	175	49	98	144	193	1.10	0.99		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	177	175	35	70	105	140	0.80	0.99		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	50	2	6	11	15	29	44	56	5.29	1.83		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	6	11	3	7	10	13	1.20	1.83		
		- lichilele caselor, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	1	0	0	11	23	34	45	0.00	0.00		
		- lichilele caselor pe cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- lichilele cadourilor pe campania de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existanțe sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd 56+Rd 59+Rd 61), din care:	57	0	0	0	12	24	35	47	0.00	0.00			
	d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și științific	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d2) cheltuieli de sponsorizare în domeniul educației, învățământului, social și sport, din care:	59	0	0	0	12	24	35	47	0.00	0.00			
	d3) - pentru cultura fizică	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	2	1	1	1	2	2	1.20	1.00		

	INDICATORI	Nr. nr.	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	7=6d/5	%	B=5/3a
					Aprobat				din care:							
					conform HG	conform Hotararii C.A	Preimbuat / Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	3		5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7		8		
	2															
f)	cheltuieli de deplasare, de la gară, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care: -externa -externa	63	0		0	0	21	5	10	15	20	0.95		#0/0/0		
		64	0		0	0		1	1	2	2	0.00		0.00		
		65	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0.00		
		66	0		0	0		1	1	2	2	0.00		0.00		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	55	40	45	45	23	6	13	19	25	1.10		0.58		
h)	cheltuieli cu servicii bancare și similare	68	11	10	20	20	15	4	8	12	17	1.10		1.50		
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: (1) cheltuieli de asigurare și pază (2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (3) cheltuieli cu pregătirea profesională (4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -pierdere bunurilor de natura domeniului public (5) cheltuieli cu prestații efectuate de filiale (6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011 (7) cheltuieli cu amănunte privind licențele și alte anajuri	69	208	320	350	350	455	137	274	411	548	1.20		1.42		
		70	194	128	130	130	95	28	57	85	114	1.20		0.74		
		71	24		24	24	24	7	14	22	29	1.20		0.00		
		72	0		0	0	0	3	5	6	10	0.00		0.00		
		73	0		0	0	0	3	5	8	10	0.00		0.00		
		74	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		
		75	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		
		76	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		
		77	0		7	7	0	1	1	2	2	0.00		0.00		
j)	alte cheltuieli utilizate relocările	78	298	202	355	355	295	48	96	144	192	0.65		1.45		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vălamente asimilate (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85), din care: a) ch. cu taxa pe activitatea de explorare a resurselor minerale b) ch. cu redevențe pentru concesiunea bunurilor publice și asursele minerale c) ch. cu taxa de licență d) ch. cu taxa de autorizare e) ch. cu taxa de modu	79	165	267	354	354	338	89	177	268	354	1.05		1.27		
		80	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0.00		
		81	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0.00		
		82	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0.00		
		83	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0.00		
		84	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0.00		

D	1	INDICATORI	Nr. nr.	Realizat in 2017	Realizat 2019	Prevederi an procedura 2019				Proiectat an curent 2020				%	%
						Anul 2019		Prevederi / Realizat	din care:						
						conform HG	conform Hotararile C.A.		Tran 1	Tran 2	Tran 3	An			
	2		3		5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7		8
	8	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	165	267	354	354	348	69	177	266	354	105	105	127
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113), din care:	86	2.436	1950	2302	2362	2449	636	1653	2479	3336	135	135	125
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd 88+ Rd 92)	87	1.646	1697	1759	1759	1804	573	1146	1718	2291	127	127	106
		Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:	88	1.646	1697	1759	1759	1804	517	1005	1552	2069	115	115	106
		a) salarii de baza	89	1.646	1697	1759	1759	1804	517	1005	1552	2069	115	115	106
		b) sporuri, prime și alte beneficii aferente salariului de baza (conform CCA)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte beneficii (conform CCA)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+ Rd 99), din care:	92	0	0	0	0	0	56	111	187	222	0	0	0
		a) cheltuieli aferente prevederilor la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Dacia "Fidelitate", cu modificari și completari ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	4	8	11	15	0	0	0
		- licența de creșterea, cf. Legei nr. 197/2008, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- scutirea capului pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări ulterioare;	95	0	0	0	0	0	4	8	11	15	0	0	0
		b) scutire de masă,	96	0	0	0	0	0	42	84	125	167	0	0	0
		c) scutire de vacanță,	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariale la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCA	99	0	0	0	0	0	10	20	30	40	0	0	0
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plaje compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu angajarea salariale a persoanelor în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natura salariale aferente restructurării, penaliților, indemnizatorilor speciali, altele cauzate și comasate	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de muncă și la alte organe de conducere și control, comasate și comasate (Rd 105+Rd 106+Rd 111+ Rd 112), din care:	104	307	165	512	612	560	227	454	681	908	162	162	303
		a) pentru directori/funcționari	105	174	185	293	293	272	101	203	304	405	149	149	147
		-compensatii fixe	106	174	165	293	293	272	101	203	304	405	149	149	147

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%	8=5/3a
					Aprobat		Prelucrat / Realizat	din care			An				
					conform HG	conform Hotarâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
												4			
0	1	2	3	5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	f1)	Cheltuieli privind apărările și proviziunile													
	f1.1)	-proviziune privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f1.2)	- proviziunea în legătură cu contractul de muncă	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	(2)	venituri din proviziune și ajutăți pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	(2.1)	din anularea proviziunilor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	24	0	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- din anularea proviziunilor	132	24	0	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- venituri din alia proviziune	135	24	0	35	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	3	5	5	10	20	29	39	2.00	6.33		
a)	a1)	afirmative creditorilor pentru investiții	137	0	0	0	0	3	4	8	11	15	5.00	0.00	
	a2)	afirmative creditorilor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0.00	0.00	
b)	b1)	afirmative creditorilor pentru investiții	140	0	0	0	0	16	5	10	14	19	1.20	0.00	
	b2)	afirmative creditorilor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	16	5	10	14	19	1.20	0.00	
c)		Cheltuieli extraordinare	143	4	3	5	5	0	1	3	4	5	0.00	0.00	
3			144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.29)	145	-1,317	1744	45	45	-876	41	82	123	164	-0.19	0.70	
		venituri nampozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

	Nr. rd	Realizat an 2017	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				7=6d/5	8=5/3a
				Aprobat		Prebuinat / Realizat	din care						
				conform HG	conform Hotararilor C.A.		Tren I	Tren II	Tren III	An			
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	1.646	1.637	1.759	1.759	1.804	573	1.146	1.718	2.291	1.27	1.06	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1.646	1.637	1.759	1.759	1.804	517	1.035	1.552	2.069	1.15	1.06	
3	Nr. de personal angajat la finele anului	47	47	55	55	49	48	48	48	49	1.00	1.04	
4	Nr mediu de salariati	56	41	51	51	43	48	48	49	49	1.14	1.05	
5	a) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.15/Rd.153)*12*1000	2.449	3.449	2.874	2.874	3.496	3	3	3	3.896	1.11	1.01	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (sempersonal) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [Rd.150 - rd.87 - rd.98/Rd.153]*12*1000 (Ch. de natura salariale/mediu salariale)	2.449	3.449	2.874	2.874	3.496	3	3	3	3.896	1.11	1.01	
6	a) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (mii sepersonale) (Rd.2/Rd.153) (venituri totale/nr. mediu salariale)	76	86	116	116	108	3	3	3	195	1.80	1.26	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fraterpersonala) V=OP/Rd.153	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0.00	0.00	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care												
	- cantitatea de produse finite (OPF)	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0.00	0.00	
	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0.00	0.00	
	- valoare=OPF x p	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0.00	0.00	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.16/Rd.2	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0.00	0.00	
7	Pajul restant	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0.00	0.00	
8	Creanțe restante, din care	424	378	275	275	356	420	240	237	225	0.63	0.94	
	- de la operatori cu capital integral/aport de stat	832	603	590	590	335	605	590	590	387	1.16	0.56	
	- de la operatori cu capital privat	0	37	0	0	28	0	0	0	0	0.00	0.76	
	- de la bugetul de stat	832	566	20	20	307	590	900	890	387	1.26	0.54	
	- din bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

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

0	1	2	Nr rd	Realizat an 2017	Realizat 2010	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	Realizat 2019 vs 2018	
						Aprobat		Preliminari / Realizat	din care:			An	%			8=5/3a
						conform HG	conform Hotarari C.A		Trm I	Trm II	Trm III					
			3	5	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7		8		

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului contabilit

Anisoara Manolea

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

mil lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		Prevederi an precedent 2019		7=6/5	7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	5	6	5	6	7	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	5,441	3,615	6,029	4,821	0.66	0.80
2.	Venituri financiare	5,381	3,532	5,921	4,657	0.66	0.79
3.	Venituri extraordinare	60	83	108	164	0.00	0.00
	*) veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat					0.00	0.00

Conducatorul unitatii

Conducatorul
compartimentului
contabil

Anghelescu Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursă de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021
2	3	4	5	6	7		
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	5195	0	5195	444
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	12/31/2021	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	12/31/2021	5,195	1,804	3,488	2,882
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	5,195	1,804	3,488	2,882
	1	Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	12/31/2021	5,195	1,804	3,488	2,882
		Obiectiv Serviciu auto Șoseaua Girgului 260		5,195	1,804	2,895	0
		Obiectiv Serviciu auto Intră Garle nr.3	0	0	0	593	2,882
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	2	Investiții în imobilizări financiare, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizări corporale existente	0	0	0	0	0
	3	(modernizări), din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0

Conducătorul unității

Conducătorul compartimentului contabil

Angheloiu Mihaela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminar / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-Dec	X	X	0		1	1	1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-Dec	X	X	164		166		170	
3	Măsura 3 recuperare creante	31-Dec	X	X	0	225		278		268
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31-Dec	X	X	0	0				
	TOTAL Pct. I		X	X	164	225	167	279	171	268
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-876	356	164	225	167	280	171	268

Conducatorul unitatii

Conducatorul
compartimentului
contabil

Angheloiu Mihaela

