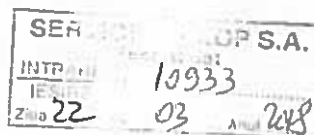


S.C. SERVICE CICLOP SA
BUCURESTI,



Nota de fundamentare
pentru bugetul anului 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2018 a fost elaborat avand in vedere cresterea eficientei economice, a profitului si reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri precum si tinand seama de nevoia de extindere a activitatii companiei.

Veniturile S.C. SERVICE CICLOP S.A. se realizeaza din servicii prestate reparatii auto si vanzari de piese, din inchirierea spatiilor proprii si refacturarea utilitatilor catre chiriasi .

I. Veniturile totale si veniturile din activitatea de exploatare propuse pentru anul 2018.

Pentru anul 2018 s-a propus realizarea de venituri totale in valoare de 5.441 mii lei :

Acestea includ venituri de exploatare in valoare de 5.381 mii lei
Veniturile din exploatare cuprind:

- Venituri din prestari servicii in valoare de 2.550 mii lei ce se refera la veniturile din reparatii auto si vanzari de piese, tinand cont de contractele in derulare si cele noi.
- Venituri din redevente si chirii a spatiilor proprii in suma de 2.350 mii lei ;
- Alte venituri din in valoare de 400 mii lei se refera la veniturile din refacturarea utilitatilor.
- Veniturile aferente costului de productie in curs in valoare de 26 mii lei se refera la productia neterminata de la sfarsitul anului 2018.
- Alte venituri din exploatare in suma de 55 mii lei includ: veniturile din penalitatile de intarziere aferente contractelor de inchiriere in suma de 35 mii lei, cat si alte venituri 20 mii lei.
- Venituri financiare au fost bugetate la valoare de 60 mii lei.

II.Cheltuielile totale propuse pentru anul 2018 in suma de 5.602 mii lei, inregistreaza o crestere fata de nivelul realizat din 2017 cu un procent de cca 5% , in conditiile in care si veniturile sunt bugetate cu o crestere de 27 %.

Structura cheltuielilor de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozitele si taxele si cheltuieli cu personalul, respectiv:

A.Cheltuielile cu bunuri si servicii asigura buna functionare a activitatii service auto din Unitatea Giurgiului astfel :

a)contributia asiguratorie de munca aferenta fondului de salarii;

D. Alte cheltuieli de exploatare – pentru anul 2018 s-a previzionat o diminuare a acestor cheltuieli fata de 2017 cu un procent de 10 % . In structura acestora se detaliaza urmatoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ce inregistreaza o diminuare fata de realizatul anului 2017 .
- Ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si provizioane – acestea au o influenta favorabila intrucat provizioanele reluate la venituri au o valoare mai mare fata de valoarea cheltuielilor cu provizioanele in anul 2018.

II. Rezultatul brut (profit) – realizarea indicatorilor bugetari propusi pentru anul 2018 genereaza realizarea de profit brut in suma absoluta de 57 mii lei fata de pierderea preliminara in 2017 de 878 mii lei.

Societatea nu a previzionat un impozit pe profit pentru anul 2017 deoarece exista o pierdere fiscala din anii anterior ce trebuie acoperita.

V. Date de fundamentare

Numarul de personal prognozat la finele anului precum si numarul mediu de salariatii creste la nivelul bugetat pentru 2018 .

Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana), castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca si castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) este de 3.301lei.

Director General,
Ghioculescu Nicoleta

Expert Contabil
Nicolau Nicoleta



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4 269	5 441	1,27	5 550	5 661	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 268	5 381	1,26	5 489	5 598	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	60	53,82	61	62	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5 147	5 384	1,05	5 492	5 602	1,02	1,02
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	5 143	5 379	1,05	5 487	5 597	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5 143	5 379	1,05	5 487	5 597	1,02	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	10	165	175	1,06	179	182	1,02	1,02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 436	2 556	1,03	2 556	2 608	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1 646	2 020	1,23	2 060	2 102	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	1 646	2 020	1,23	2 060	2 102	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	307	392	1,28	400	408	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	483	94	0,20	96	96	1,02	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1 108	998	0,90	1 018	1 038	1,02	1,02
	2	Cheletuile financiare	20	4	5	1,25	5	5	1,02	1,02
	3	Cheletuile extraordinare	21			0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-878	57	-0,06	58	58	1,02	1,02
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00			0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-878	57	-0,06	58	58	1,02	1,02
	1	Rezerve legate	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	28	0,00	29	30	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 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	28	0,00	29	30	1,02	1,02
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	28	0,00	29	30	1,02	1,02
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	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	0,00	0	0	0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preluat minat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	90	0,00	90	90	1,00	1,00
	f)	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	5.195	0,00	444	2.731	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	60	1,28	92	92	1,53	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	56	51	0,91	92	92	1,60	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.449	3.301	1,35	1.866	1.904	0,57	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	3.301	1,35	1.866	1.904	0,57	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	76	106	1,38	60	61	0,57	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	53	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	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	1.206	990	0,82	990	990	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	424	36	0,08	33	25	0,92	0,76
	10	Creeanțe restante	57	832	690	0,83	900	850	1,30	0,94

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta



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

		mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunerii an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.605	5.841	5.841	4.269	1.360	2.721	4.081	5.441	1,27	0,93
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.604	5.840	5.840	4.268	1.345	2.691	4.036	5.381	1,26	0,93
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.517	5.775	5.775	3.819	1.325	2.650	3.975	5.300	1,39	0,85
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din serviciile prestate	5	1.417	2.250	2.250	1.366	638	1.275	1.913	2.550	1,87	0,96
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.200	2.375	2.375	1.810	588	1.175	1.763	2.350	1,30	0,82
	a4)	alte venituri	7	900	1.150	1.150	643	100	200	300	400	0,62	0,71
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	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	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2	10	10	16	7	13	20	26	1,63	8,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	89	55	55	433	14	28	41	55	0,13	4,87
	f1)	din amenzi și penalități	15	52	35	35	25	9	18	26	35	1,40	0,48
	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	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	37	20	20	408	5	10	15	20	0,05	11,03
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	1	15	30	45	60	53,62	0,90
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	30	45	60	504,20	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precader 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
	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	5.531	5.808	5.808	5.147	1.346	2.692	4.038	5.384	1,05	0,93
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.527	5.803	5.803	5.143	1.345	2.690	4.034	5.379	1,05	0,93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.463	1.665	1.665	1.434	425	850	1.275	1.700	1,19	0,98
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	888	1.085	1.085	833	265	530	795	1.060	1,27	0,94
	a)	cheltuieli cu materiile prime piese schimb	33	729	920	920	877	225	450	675	900	1,33	0,93
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18	20	20	20	5	10	15	20	1,00	1,11
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8	10	10	4	4	8	11	15	3,75	0,50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	133	135	135	132	31	63	94	125	0,95	0,99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	26	29	29	25	16	33	49	65	2,60	0,96
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4	5	5	1	10	20	30	40	40,00	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	19	20	20	20	5	10	15	20	1,00	1,05
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	19	20	20	20	5	10	15	20	1,00	1,05
	c)	prime de asigurare	45	3	4	4	4	1	3	4	5	1,25	1,34
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),	46	549	551	551	576	144	288	431	575	1,00	1,05
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	13	25	38	50	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	13	25	38	50	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0,70
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0,35
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	1	1	1	0	0	0	0	-	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precede 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:											
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	2	1	1	1	2	2	2,00	0,64
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	52	52	52	56	11	23	34	45	0,80	1,08
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	13	13	11	5	10	15	20	1,82	0,92
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	185	182	182	208	48	95	143	190	0,91	1,13
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	167	170	170	184	33	65	98	130	0,71	1,10
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	24	24	24	6	12	18	24	1,00	1,33
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	0	0	4	3	7	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	296	298	298	298	67	134	201	268	0,90	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	172	175	175	165	44	88	131	175	1,06	0,96
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	172	175	175	165	44	88	131	175	1,06	0,96
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.795	2.895	2.895	2.436	627	1.253	1.880	2.506	1,03	0,87
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85
		a) salariul de bază	89	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1,23	0,85
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precede 017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
		c) alte bonificații (conform CCM)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru directorii/direcțorat	104	310	300	300	307	98	196	294	392	1,28	0,99
		-componenta fixă	105	150	150	150	174	51	102	153	204	1,17	1,16
		-componenta variabilă	106	150	150	150	174	51	102	153	204	1,17	1,16
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	160	150	150	133	47	94	141	188	1,41	0,83
		-componenta variabilă	109	160	150	150	133	47	94	141	188	1,41	0,83
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	552	575	575	483	24	47	71	94	0,20	0,88
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	361	376	376	318	0	0	0	0	-	0,88
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	15	17	17	13	0	0	0	0	-	0,87
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	116	136	142	142	118	0	0	0	0	-	0,87
		e) ch. privind contribuția unității la CAM	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	0	0	0	14	27	41	54	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	40	40	40	34	10	20	30	40	1,18	0,85
			120	1.097	1.068	1.068	1.108	250	499	749	998	0,90	1,01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precede '017			Propunerii an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	11	13	13	27	3	7	10	13	0.48	2.45
		- către bugetul general consolidat	122	7	8	8	13	2	4	6	8	0.62	1.86
		- către alți creditori	123	4	5	5	14	1	3	4	5	0.36	3.50
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	343	340	340	386	75	150	225	300	0.78	1.13
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	727	730	730	719	180	360	540	720	1.00	0.99
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.128-Rd.131), din care:	128	16	- 15	- 15	- 24	-9	-18	-26	- 35	1.46	- 1.50
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	23	10	10	0	0	0	0	0	0	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	7	25	25	24	9	18	26	35	1.46	3.43
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	7	25	25	24	9	18	26	35	1.46	3.43
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	7	25	25	24	9	18	26	35	1.46	3.43
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	5	5	4	1	3	4	5	1.25	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	4	5	5	4	1	3	4	5	1.25	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 926	33	33	- 878	14	28	43	57	- 0.06	0.95
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1.23	0.85
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.933	2.020	2.020	1.646	505	1.010	1.515	2.020	1.23	0.85
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	75	90	90	47	48	55	55	60	1.28	0.63
4		Nr.mediu de salariați	153	77	90	90	56	48	51	52	51	0.91	0.73

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precede: 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
7	8	7=6d/5	8=5/3a										
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială II(Rd.150 – rd.93* -	154	2.092	1.870	1.870	2.449	x	x	x	3.301	1,35	1,17
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	2.092	1.870	1.870	2.449	x	x	x	3.301	1,35	1,17
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	60	65	65	76	x	x	x	106	1,38	1,27
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
7		Plăţi restante	162	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
8		Creanţe restante, din care:	163	92	36	36	424	350	250	150	36	0,08	4,61
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	910	890	890	832	800	750	700	690	0,83	0,91
		- de la operatori cu capital privat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	166	910	890	890	832	900	900	890	890	1,07	0,91
		- de la bugetul local	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	5.882	4.605	0,78	5.841	4.269	0,73
1	Venituri din exploatare*)	5.881	4.604	0,78	5.841	4.269	0,73
2.	Venituri financiare	3	2	0,00	1	1	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

Nicolau Nicoleta



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelininat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	104	0	5195	444	2731
		1 Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2018	104	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
		2 Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
		3 Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
		4 Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		majorare capital	31/12/2018	0	0	5195	444	2731
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUȘI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	5195	444	2731
		1 Investiții în bunuri, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2018	0	0	5195	444	2731
		Obiectiv Service auto Soseaua Giurgiului 260		0	0	5195	0	0
		Obiectiv Service auto Intre Garle nr.3		0	0	0	444	2731
		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 proprietatea 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
		a) pentru bunurile proprietatea 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 Nicoleta

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Nicolau Nicoleta

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
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	707					
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-dec	X	X	145	363		3		
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-dec	X	X	50	25				8
	TOTAL Pct. I		X	X	902	388	1	4	1	8
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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ghioculescu Nicoleta

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Nicolau Nicoleta