

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	688	1200	174	1210	1220	101,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	688	1200	174	1210	1220	101,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	862,7	1100	128	1110	1120	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	862,7	1100	128	1110	1120	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	311,5	486	156	486	486	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	551,2	614	111	624	634	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	539,1	600	111	610	610	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	539,1	600	111	610	610	102	102
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	12,1	14	116	14	14	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-174,7	100	57	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	16	0	16	16	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	84	0	84	84	100	100
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	84	0	84	84	100	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100	12	12	120	120
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10	10	100	12	12	120	120
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6469	7200	111	6100	6100	85	85
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6469	7200	111	6100	6100	83	85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69	120	174	101	102	84	85
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1254	917	73	917	917	100	100
	8	Plati restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ULITA TATIANA-MIHAELA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

POMENAR VOICHITA-DOINA

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

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent (2019)			proponeri an curent (2020)					%	%
				2016	conf. HG/Ord. comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	an 2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	592,5	1010	1010	738,6					675	91	125
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	592,5	1010	1010	738,6					675	91	125
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	592,5	1010	1010	738,6					675	91	125
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	592,5	1010	1010	738,6					675	91	125
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	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	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	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	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	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	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21		0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	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	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	3	0							0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	590,2	707,9	707,9	944,7	157,4	209,9	189	226	782,3	107	160
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	590,2	707,9	707,9	943,7	157,4	209,9	189	226	782,3	83	160
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	207,5	251,7	251,7	480,1	10	50	40	70	243,4	51	231
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	189,8	232	232	434,3	10	50	40	70	346	80	229
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	152	190	190	225,8	10	50	40	70	170	102	148
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	29,1	30	30	204					170	83	701
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				8,8					8	91	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				21,1					18	85	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				3,5					4	114	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38				1					2	200	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0							0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	realizat 2016	Prevederi an precedent (2019)			proponeri an curent (2020)					7=6/5	8=5/3a
						conf. HG/Ord. comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	an 2020		
						4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6		
		2	3	3a											
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46					45,8					42	92	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					46					42	91	54
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	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	0	0
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0	2,3					0	3	130	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,1	1,2	1,2	1,3	0,3	0,3	0,4	0,5	1,5	115	118	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	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	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	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0			0,4		0	0	0	1	250	0	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	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	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	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	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2016	Prevederi an precedent (2019)			proponeri an curent (2020)					%	%
					conf. HG/Ord. comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	an 2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0			0,4		0	0	0	1	250	0
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	370	443,2	443,2	460,1	0	0	0	0	394	86	124
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	370	0	0	450	124	133,5	124	133,5	385	86	122
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	370	360	0	450	124	133,5	124	133,5	385	86	122
		a) salarii de bază	89				450					385	86	#DIV/0!
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/direcțorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113				10,1						9	89	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	12,7	13	13	3,1	0	0	0	0	1	32	24
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115				0,7					1	143	53
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121				2,4					0	0	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2016	Prevederi an precedent (2019)			proponeri an curent (2020)					%	
					conf. HG/Ord. comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	an 2020	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariatiilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3,3	302,1	302,1	-206,1	-157,4	-209,9	33	-226	-107,3	52	-6245
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1	0	0	4,5	0	0	0	0	0	0	450
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare din care: (rd.2)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	370	360	360	376,3	124	124	124	124	496	132	102
	a)		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	370	360	360	376,3	124	133,5	124	133,5	515	137	102
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	17	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100
	5	Nr. mediu de salariați	153	15,5	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154											
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1989	1667	1667	1742	0	0	0	0	0	0	0
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	38,2	40	40	45	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2016	Prevederi an precedent (2019)			propuneri an curent (2020)					%	%
					conf. HG/Ord. comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	trim.1	trim.2	trim.3	trim.4	an 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- de la operatori cu capital privat	167		0							0	0	0
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Credite pentru finantarea activității curente (Soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ULITA TATIANA-MIHAELA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

POMENAR VOICHITA-DOINA

SC PEISAJ HSOTA SRL
JIMBOLIA, STR. ALBINELOR 23, JUD. TIMIS
CUI 7283303

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent (2017)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			#DIV/0!			#DIV/0!
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!			#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DEMA PETRU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SINDILARU MARIA ROXANA

[illegible]

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
	reparatie capitala dacia Logan						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DEMA PETRU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
SINDILARU MARIA ROXANA

SC PEISAJ HSOTA SRL
JIMBOLIA, STR. ALBINELOR 23, JUD. TIMIS
CUI 7283303

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1. creșterea veniturilor din exploatare									
	2. realizarea de investiții									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1. creșterea cheltuielilor de exploatare									
	2. creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DEMA PETRU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
SINDILARU MARIA ROXANA