

		14	58	45	77,59	45	45	100,00	100,00
C2	bonusuri								
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							100,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	296	430	145,27	430	430	100,00	100,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	204	220	107,84	220	220	100,00	100,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	621	774	124,64	774	774	100,00	100,00
2	Cheltuieli financiare	20	44	75	170,45	75	75	100,00	100,00
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	466	1	0,21	1	1	100,00	100,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	466	1	0,21	1	1	100,00	100,00
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	466	1	0,21	1	1	100,00	100,00

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									
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30									
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								
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									
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33									
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a									
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34									

4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3442,9429	3920,8	113,88	3920,80	3920,80	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	107,7117	104,587	97,10	104,59	104,59	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	961,027013	999,92412	104,05	999,92	999,92	100,00	100,00
9	Piaşi restante	56	1374	961	69,94	961	961	100,00	100,00
10	Creanţe restante	57	1069	750	70,16	750	750	100,00	100,00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,



[Handwritten signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR.

CONTABIL
[Handwritten signature]

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2019

ANEXA 2

		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				APROBAT 2018	REALIZAT 2018	din care:						planificat 2019 fata de realizat 2018
						conform HAGA 08 02.05.2018	conform Hotărării AGA 14 07.12.2018	Trim I	Trim II			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	INDICATORI											
	2											
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	9591	10963	10963	11957	2757	6389	9999	13179	110,22	124,67
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9590	10961	10961	11956	2757	6388	9998	13178	110,22	124,67
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8784	10261	10261	10308	3224	6185	9593	12567	121,92	117,35
	a1) din vânzarea produselor	4	139	100	100	53	27	33	40	53	100,00	38,13
	a2) din servicii prestate	5	8636	10151	10151	10233	3156	6100	9500	12460	121,76	118,49
	a3) din redevențe și chirii	6										
	a4) alte venituri	7	9	10	10	22	41	52	53	54	245,45	244,44
b)	din vânzarea mărfurilor	8										
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		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										

- mii lei -

d)	din producția de imobilizări	12														
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		597		600		600		1637	-469	200	400	600	36,65	274,20
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		209		100		100		11	2	3	5	11	100,00	5,26
	f1) din amenzi și penalități															
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0		0		0		0	0	0	0	0		
	- active corporale	17														
	- active necorporale	18														
	f3) din subvenții pentru investiții	19														
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5) alte venituri	21		209	100	100		100	11	2	3	5	11	100,00	100,00	5,26
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		1		2		2	1	0	1	1	1	100,00	100,00	100,00
	a) din imobilizări financiare	23														
	b) din investiții financiare	24														
	c) din diferențe de curs	25														
	d) din dobânzi	26														
	e) alte venituri financiare	27		1	2	2		2	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
3	Venituri extraordinare	28														
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	10313	10962	10962	10962	11491	3102	6638	10094	13178	114,68	111,42			
1	Cheletuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	10273	10892	10892	10892	11447	3069	6588	10029	13103	114,47	111,43			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4785	4677	4677	4677	5612	1472	3095	4683	5925	105,58	117,28			

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:													32												
a)	cheltuieli cu materiile prime													33	3532	3471	3471	3471	3959	1155	2286	3436	4192	105,89	112,09	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:													34					3597	1029	2000	3000	3600	100,08	112,86	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb											35	250	280	280	272	84	204	314	424	155,88	108,80			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii											36	38	40	40	23	8	28	38	40	173,91	60,53			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													37	212	240	240	249	76	176	276	384	154,22	117,45		
d)	cheltuieli privind energia și apa													38	57	50	50	57	14	34	54	70	122,81	100,00		
e)	cheltuieli privind mărfurile													39	38	41	41	33	28	48	68	98	296,97	86,84		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:													40												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													41	91	137	137	143	43	89	134	158	110,49	157,14		
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:													42	62	64	64	65	20	40	60	65	100,00	104,84		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											43	6	9	9	9	5	11	16	21	233,33	150,00			
	b2)	- către operatori cu capital privat											44													
c)	prime de asigurare													45	6	9	9	9	5	11	16	21	233,33	150,00		
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												
a)	cheltuieli cu colaboratorii													47	1162	1069	1069	1510	274	720	1113	1575	104,30	129,95		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:													48	16	26	26	23	3	13	16	20	86,96	143,75		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică											49	36	36	36	36	9	18	27	36	100,00	100,00			
														36	36	36	36	9	18	27	36	100,00	100,00			

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6	7	7	7	7	7	5	0	2	2	2	5	5	100,00	83,33
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	7	7	7	7	7	5	2	2	2	5	5	100,00	83,33	
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6	7	7	7	7	7	5	2	2	2	5	5	100,00	83,33	
53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de re	54															
55	- tichete cadou ptr. campanii de m	56															
56	- ch. de promovare a produselor	57															
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	58															
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	59															
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	60															
d3)	- pentru cluburile sportive	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	62	20	20	20	20	20	20	30	1	10	20	30	30	100,00	150,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63															
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	65															
	-interna																

b) tichete de masă;	106																	
c) vouchere de vacanță;	97																	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98																	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	43	30	30	58	0	25	35	45	77,59	134,88							
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																	
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103																	
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																	
a) pentru directori/directorat	105	144	317	317	296	104	212	321	430	145,27	205,56							
- componenta fixă	106	127	270	270	253	89	179	269	360	142,29	199,21							
- componenta variabilă	107	127	270	270	253	89	179	269	360	142,29	199,21							
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108																	
- componenta fixă	109	15	44	44	42	14	32	50	68	161,90	280,00							
- componenta variabilă	110	15	44	44	42	14	32	50	68	161,90	280,00							
c) pentru AGA și cenzori	111	2	3	3	1	1	1	2	2	200,00	50,00							
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112																	
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	838	230	230	204	51	108	165	220	107,84	24,34							

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2*100	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	8749	9591	109,62	10963	11957	109,07
1	Venituri din exploatare*)	8747	9590	109,64	10961	11956	109,08
2.	Venituri financiare	2	1	50,00	2	1	50,00
3.	Venituri extraordinare						

- mii lei -

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



Conducătorul unității,

Conducătorul Compartimentului
financiar-contabil,

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare			an 2021
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021	
		2	3	4	5	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1780	1361	940	500	500	
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare		379	266	500	500	500	
		b) - profit		379	266	500	500	500	
2		Alocații de la buget							
3		Credite bancare, din care:							
		a) - interne				440			
		b) - externe				440			
4		Alte surse, din care:							
		majorare capital social							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1401	1095				
	1	Investiții în curs, din care:		1780	1361	940	500	500	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

- mii lei -

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1105	1095	640	200				200
	CIOCAN DEMOLATOR					6			
	CIOCAN ROTOPERCUTOR					5			
	BULDOEXCAVATOR CU PICON					355			
	TERMOCONTAINER ASFALT					240			
	MASINA COLMATAT ROSTURI					34			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne	320	261	300					
	b) - externe	320	261	300					300

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
2019

ANEXA Nr. 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	REDUCEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE - PAZA SI CHIRIE TERMICA PRIN OBTINEREA HCL DE MUTARE A MOTOARELOR DIN SPATIUL TERMICA	2019	X	X	384	384				
2	CRESTEREA GRADULUI DE INCASARE A LUCRARILOR EXECUTATE					29				
Pct. II	TOTAL pct. I		X	X	384	413				
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	SITUATIA IN CARE NU SE APROBA DEZAFECTAREA MOTOARELOR DE LA CT SARO		X	X	-384					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	-384					
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,					0	413	0	0	0	



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

