

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	mii lei								
									%								
									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	6.323	6.838	108	7.252	7.760	106	107							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.320	6.778	107	7.252	7.760	107	107							
		a) subvenții, cf. prevedenilor legale în vigoare	3			-			-	-							
		b) transferuri, cf. prevedenilor legale în vigoare	4			-			-	-							
	2	Venituri financiare	5	3	60	1.777			-	-							
	3	Venituri extraordinare	6			-			-	-							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.257	6.728	108	7.111	7.472	106	105							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.252	6.666	107	7.000	7.349	105	105							
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.402	3.283	97	3.513	3.759	107	107							
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	111	36	32	99	109	275	110							
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.599	2.991	115	3.071	3.310	103	108							
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.001	2.276	114	2.406	2.579	106	107							
	C1	ch. cu salariile	13	1.892	2.112	112	2.259	2.417	107	107							
	C2	bonusuri	14	109	164	150	147	161	89	110							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-			-	-							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-			-	-							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	534	649	122	598	657	92	110							
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	64	66	103	67	74	102	110							
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	139	356	256	363	399	102	110							
	2	Cheltuieli financiare	20	5	62	1.294	112	123	180	110							
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-			-	-							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	67	110	165	141	287	128	204							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4	-	-			-	-							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	63	110	175	141	287	128	204							
	1	Rezerve legale	25	3	6	183			-	-							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			-			-	-							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	60	104	174	141	287	135	204							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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			-			-	-							
	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	Minim 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	-	-	-	-	-	-	-							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-	-		-	-							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			-	-		-	-							
	a)	cheltuieli materiale	38			-	-		-	-							
	b)	cheltuieli cu salariile	39			-	-		-	-							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	1.155	526	46	180	-	34	-
	1	Alocații de la buget	44			-			-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-			-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.155	526	46	180	-	34	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-			-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	51	51	100	51	54	100	106
	2	Nr mediu de salariați total	49	53	53	100	53	56	100	106
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.126	3.551	114	3.696	3.755	104	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conf. Legii anuale a bug. de stat **)	51	3.126	3.551	114	3.552	3.597	100	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	119	129	108	137	139	106	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata conf. Legii anuale a bug. de stat	53	120	128	107	137	139	107	101
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, (cantitate produse finite/persoana)	54	50.252	55.577	111	58.946	60.353	106	102
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	989	984	99	981	963	100	98
	8	Plăți restante	56	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	57	2.046	2.050	100	350	350	17	100

Director General,
Lucian Bitoleanu

Director Economic,
Victoria Sginca



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019				%	%	mii lei
					Aprobat		conform HG/ Ordin comun	conform Holararii C A		din care						
					conform HG/ Ordin comun	Trim I				Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5.850	7.170	7.170	6.323	1.836	3.065	4.387	6.838	108.14	108,08			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.848	7.170	7.170	6.319	1.836	3.065	4.387	6.778	107.25	108,06			
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.931	7.170	7.170	6.107	1.836	3.065	4.387	6.778	110.98	102,97			
		a1) din vânzarea produselor	4	5.893	6.970	6.970	5.889	1.836	3.065	4.387	6.603	112.11	99.94			
		a2) din servicii prestate	5					-	-	-		-	-			
		a3) din redevențe și chirii	6					-	-	-	-	-	-			
		a4) alte venituri	7	38	200	200	218	-	-	-	175	80.39	572.90			
		b) din vânzarea mărfurilor	8	15		-	17	-	-	-		-	111.57			
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9					-	-	-		-	-			
		(Rd.10+Rd.11), din care:														
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					-	-	-		-	-			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					-	-	-		-	-			
		d) din producția de imobilizări	12					-	-	-		-	-			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	(98)			191						(194.90)			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		-	-	4	-	-	-	-	-	-			
		f1) din amenzi și penalități	15				4					-	-			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									-	-			
		- active corporale	17									-	-			
		- active necorporale	18									-	-			
		f3) din subvenții pentru investiții	19					-	-	-		-	-			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									-	-			
		f5) alte venituri	21			-						-	-			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	-	-	3	-	-	-	60	1.777.09	168.82			
		a) din imobilizări financiare	23					-	-	-		-	-			
		b) din investiții financiare	24									-	-			
		c) din diferențe de curs	25									-	-			
		d) din dobânzi	26			-	2					-	-			
		e) alte venituri financiare	27	2			1	30	60	60		5.817.50	51.57			
3		Venituri extraordinare	28					-	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5.802	7.051	7.051	6.257	1.682	3.364	4.959	6.728	107.54	107,84			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.800	6.949	6.949	6.252	1.667	3.334	4.912	6.666	106.63	107.79			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2.976	3.667	3.667	3.402	939	1.515	2.291	3.283	96.51	114.31			
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.295	2.938	2.938	2.527	771	1.163	1.772	2.545	100.70	110.12			
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	1.160	1.715	1.715	1.283	430	626	1.014	1.498	116.76	110.57			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.068	1.101	1.101	1.102	274	401	581	809	73.40	103.21			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	12	23	23	9	2	5	7	8	95.48	73.05			
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	117	120	120	82	22	48	72	93	113.53	70.38			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				31	1	2	3	4	12.96	1.543.07			

INDICATORI			Nr. rd	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat			din care					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C A		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	58	118	118	102	65	134	174	234	229.42	176.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	7	-	-	9	-	-	-	-	-	134.40
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	175	197	197	254	40	81	125	173	68.36	144.88
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	58	44	44	106	4	10	17	26	24.66	182.12
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	104	143	143	141	36	72	107	143	101.28	136.03
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	104	77	77	75	19	39	58	77	102.40	72.57
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	66	66	66	17	33	50	66	100.00	-
	c)	prime de asigurare	45	13	9	9	6	-	-	-	4	62.12	49.53
	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	506	533	533	621	128	271	394	565	90.97	122.74
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	24	24	15	1	24	24	29	187.14	307.22
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	12	12	15	1	12	12	14	93.57	307.22
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	6	6	19	5	9	14	18	92.91	322.88
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	3	9	2.25	4.50	6.75	9.00	99.59	301.25
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	3	3	10	2.25	4.50	6.75	9.00	87.08	344.52
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu promovare a produselor	56	3	3	3	10	2	5	7	9	87.08	344.52
	d1)	ch. de sponsorizare, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	98	92	92	131	23	44	67	86	65.27	134.04
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	63	23	40	40	30	8	15	23	26	86.52	129.10
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	21	21	10	5	9	13	20	192.99	104.40
		-interna	65	10	21	21	10	5	9	13	20	192.99	104.40
		-externa	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	49	53	53	43	18	35	52	70	162.27	87.88
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	14	14	27	5	9	14	18	67.37	205.54
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	121	193	193	306	48	91	136	266	86.89	252.61
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	71	131	131	129	33	66	98	131	101.57	181.99
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40	54	54	38	14	24	36	50	131.47	94.80
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	5	5	3	-	-	-	5	180.47	277.06
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	7	-	-	7	-	-	-	-	-	104.25
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	3	3	2	1	2	2	3	125.00	100.00
	j)	alte cheltuieli	78	191	111	111	50	21.36	43.53	64.04	53.34	106.98	26.10
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	78	90	90	111	9	18	27	36	32.32	142.80
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI													
	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019				%	%
			Aprobat		din care								
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A	Trim I	Trim II		Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								-	-	
	c)	ch. cu taxa de licență	82								-	-	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83								-	-	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84								-	-	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78	90	90	111	9	18	27	36	32,32	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.481	2.862	2.862	2.599	644	1.632	2.333	2.991	115,07	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.719	2.258	2.258	2.001	544	1.118	1.717	2.276	113,71	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.618	2.094	2.094	1.892	505	1.043	1.611	2.112	111,59	
		a) salarii de bază	89	1.618	2.094	2.094	1.892	505	1.043	1.611	2.112	111,59	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90									-	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91									-	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	101	164	164	109	39	75	106	164	150,46	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13	17	17	13	4	8	12	17	132,09	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									-	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									-	
		b) tichete de masă;	96	88	147	147	96	35	67	94	147	152,92	
		c) vouchere de vacanță;	97									-	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									-	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									-	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									-	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									-	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									-	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103									-	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	310	543	543	534	85	479	564	649	121,54	
		a) pentru directori/directorat	105	133	229	229	210	41	232	274	315	149,68	
		-componenta fixa	106	133	166	166	159	41	83	124	166	104,56	
		-componenta variabila	107		64	64	52	-	149	149	149	287,61	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	177	314	314	324	44	246	290	334	103,26	
		-componenta fixa	109	177	176	176	177	44	88	132	176	99,46	
		-componenta variabila	110		138	138	147	-	158	158	158	107,84	
		c) pentru AGA și cenzori	111									-	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									-	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	452	61	61	64	14	36	51	66	103,44	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	265	330	330	139	75	169	262	356	255,67	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	33	-	-	13	-	-	-	-	38,00	
		- către bugetul general consolidat	116	31	-	-	4	-	-	-	-	12,90	
		- către alți creditori	117	2	-	-	9	-	-	-	-	427,06	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118									-	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									-	
		d) alte cheltuieli	120	1	-	-						-	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	296	330	330	248	75	169	262	356	143,30	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	(65)	-	-	(122)					-	
		f) care:										187,28	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	123	-	-	205					-	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124		-	-						-	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat			din care					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125		-	-						-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	188		-	326					-	173.54
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127			-	-					-	-
		- din participarea salariiilor la profit	128		-	-						-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	13		-						-	-
		- venituri din alte provizioane	130	175		-						-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	2	101	101	5	15	30	47	62	1.293,57	239,33
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	-	101	101	3	15	30	47	62	1.783,46	-
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	133		53	53	3	4	19	36	53	1.526,39	-
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	134		48	48		11	11	11	9	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1	-	-	1	-	-	-	-	-	131,48
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	136									-	-
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	137	1			1					-	131,48
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1	-	-						-	-
3		Cheltuieli extraordinare	139									-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	48	119	119	66	154	(300)	(572)	109	165,83	137,42
		venituri neimpozabile	141	188		-						-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	123		-						-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				4					-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE										-	-
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	5.848	7.170	7.170	6.319	1.836	3.065	4.387	6.778	107,25	108,06
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									-	-
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									-	-
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	1.719	2.258	2.258	2.001	544	1.118	1.717	2.276	113,71	116,42
	a)	creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate sal. minim brut pe tara	148	125		-						-	-
	b)	sume reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora pt. anul 2018	149									-	-
	c)	sume reprezentand creșterea chelt. de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative	150									-	-
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88).	151	1.618	2.094	2.094	1.892	505	1.043	1.611	2.112	111,59	116,95
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	60	60	60	51	55	54	51	51	100,00	85,00
5		Nr.mediu de salariați	153	60	60	60	53	54	55	51	53	100,00	88,33
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147 - rd. 93* - rd.98)/ rd. 153]/12*1000	154	2.369	3.112	3.112	3.126	x	x	x	3.551	113,59	131,95
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf. Legii anuale a bugetului de stat	155				3.126	x	x	x	3.551	113,60	-
7	a)	Productivitatea muncii in unitați valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	97	120	120	119	x	x	x	128	107,25	122,33
	b)	Productivitatea muncii in unitați valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	97	120	120	119				128	107,56	122,68
	c)	Productivitatea muncii in unitați fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	41.276	51.544	51.544	50.252	x	x	x	55.577	110,60	121,75
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitați fizice, din care	159					x	x	x		-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	2.476.585	3.092.610	3.092.610	2.663.355	x	x	x	2.945.600	110,60	107,54
		- pret mediu (p)	161	0.0028	0.0025	0.0025	0.0022	x	x	x	0.0022	101,37	78,97
		- valoare=QPF x p	162	6.934	7.608	7.608	5.889	x	x	x	6.603	112,12	84,92
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				-	x	x	x	-	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat			din care						
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C A		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1				2	3a		4	4a	5	6a			6b
	8	Plati restante	164						x	x			-	
	9	Creante restante, din care:	165	-	350	350	2 046	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	100.20	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	167		300	300	206	50	50	50	50	50	24.27	-
		- de la bugetul de stat	168	-	50	50	1 840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	108.70	-
		- de la bugetul local	169										-	-
		- de la alte entitati	170				-						-	-
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171		150	150	-	-	-	250	750	250	-	-

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,
Lucian Bitoleanu

Director Economic,
Victoria Sgrnca

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	6.459	5.850	90,57	7.170	6.323	88,19
1	Venituri din exploatare *)	6.458	5.848	90,55	7.170	6.320	88,14
2	Venituri financiare	1	2	200,00	0	3	-
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

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

Director General,
Lucian Bitoleanu



Director Economic,
Victoria Sginca



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mln lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.171	1.155	526	180	0
	1	Surse proprii, din care:		176	355	526	27	0
		a) amortizare:						
		b) profit nerepartizat din anii anteriori:		176	355	526	27	
	2	Alocații de la buget:						
	3	Credite bancare, din care:		995	800	0	153	0
		a) - interne:		995	800		153	0
		b) - externe:						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		(denumire sursă):						
		(denumire sursă):						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.171	1.155	526	180	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv):						
		(denumire obiectiv):						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		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:						
		(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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv):						
		(denumire obiectiv):						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Lucrări de modernizare spații de producție:			0			
		(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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv):						
		(denumire obiectiv):						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		1.171	1.155	526	180	0
		Infocolor palet:		20	15			
		Automatizare închidere flacoane:		50	54			
		Sistem automat taxare cu benzi transportoare:		220	148			
		Line automată de împachetat ceaiuri multidoza:		213	196			
		Line automată de dozat ambalat ceaiuri la piculet cu formare cub și împachetare:		432	407			
		Sistem IT:		60	55			
		Auto marfa:		83	102			
		Auto marfa:		92	104			
		Lucrări construcții și electrice pentru instalare line automate:				28	90	
		Lucrări aducere cladire la standardele IFS de siguranță alimentului:			25		90	
		Revizii capitală line sropuri:			24			
		Soft ERP:					235	
		Stante tipar ambalaje multidoza:					80	
		Chester amenajare sediu fabrica Cluj:					212	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					242	268
		a) - interne:					242	268
		leasing financiar:		31	0		22	103
		leasing financiar:						
		credit pentru investiții:					165	165
		b) - externe:						

Director General
Lucian Bitoleanu

Director Economic
Victoria Sighica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018				an curent 2019				an 2020				an 2021			
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)		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	Scaderea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2019	X	X			43	X		X								X
	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2020									31				146			
2		31.12.2021																
	TOTAL Pct. I		X	X			43	X		X			31	X	146		X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1			X	X				X										X
2			X															
	TOTAL Pct. II		X															
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		67	0			43	0			31	-		-	146		0	

Director General
Lucian Bîrleanu

Director Economic
Victoria Sginca