

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

				mii lei					
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6.830	7.817	114	8.364	8.950	107	107
	1 Venituri totale din exploatare, din care	2	6.822	7.817	115	8.364	8.950	107	107
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-			-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-			-	-
	2 Venituri financiare	5	8		-				
	3 Venituri extraordinare	6			-			-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.624	7.496	113	7.887	8.287	105	105
	1 Cheltuieli de exploatare, din care	8	6.559	7.405	113	7.775	8.164	105	105
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.929	3.583	91	3.834	4.102	107	107
	B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	88	88	100	99	109	113	110
	C cheltuieli cu personalul, din care	11	2.979	3.362	113	3.260	3.512	97	108
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.301	2.549	111	2.595	2.781	102	107
	C1 ch. cu salariile	13	2.140	2.288	107	2.448	2.619	107	107
	C2 bonusuri	14	161	261	162	147	161	56	110
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	-	-	-			-	-
	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	598	681	114	598	657	88	110
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	80	132	165	67	74	51	110
	D alte cheltuieli de exploatare	19	139	372	268	363	399	98	110
	2 Cheltuieli financiare	20	65	91	139	112	123	123	110
	3 Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-			-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	206	321	156	477	663	148	139
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-			-	-
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	24	206	321	156	477	663	148	139
	1 Rezerve legale	25	3	16	536	24	33	148	139
	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, comisiunilor 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% varsăminte 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			-			-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40		-	-			-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		-	-			-	-
	e)	alte cheltuieli	42		-	-			-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	43	1 155	281	24	180	-	64	-
	1	Alocații de la buget	44			-			-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			-			-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 155	281	24	180	-	64	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-			-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	58	123	58	61	100	105
	2	Nr. mediu de salariați total	49	45	57	127	57	60	100	105
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	4 207	3 660	87	3 713	3 786	101	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat conf. Legii anuale a bug. de stat **)	51	3 126	3 551	114	3 579	3 638	101	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49)	52	152	137	90	147	149	107	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată conf. Legii anuale a bug. de stat	53	120	137	114	137	139	100	101
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	50 252	55 577	111	59 467	56 388	107	95
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1) x 1000	55	970	959	99	943	926	98	98
	8	Plăți restante	56	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	57	356	-	-	-	-	-	-

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020						%
					Aprobat		conform HG/ Ordin comun		din care			%			
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C A			Trim I	Trim II	Trim III		An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	6.322	6.838	6.838	6.830	2.304	3.930	5.371	7.817	114,45	108,03		
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.319	6.778	6.778	6.822	2.304	3.930	5.371	7.817	114,58	107,96		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.107	6.778	6.778	6.810	2.304	3.930	5.371	7.817	114,78	111,52		
	a1)	din vânzarea produselor	4	5.889	6.603	6.603	6.653	2.304	3.930	5.371	7.617	114,49	112,98		
	a2)	din serviciile prestate	5												
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7	218	175	175	157				200	127,28	72,08		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	17			29						172,85		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	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	191			(22)						(11,76)		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4			5						125		
	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				5								
	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	3	60	60	8						254,18		
	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	1	60	60	8						762,55		
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6.257	6.729	6.729	6.624	2.092	3.803	5.678	7.496	113,16	105,86		
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6.252	6.667	6.667	6.559	2.070	3.758	5.611	7.405	112,91	104,90		
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.402	3.284	3.284	3.929	1.236	2.055	2.692	3.583	91,19	115,50		
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.527	2.545	2.545	2.818	988	1.588	2.015	2.671	94,79	111,51		
	a)	cheletuile cu materiile prime	33	1.283	1.498	1.498	1.405	510	786	978	1.305	92,89	109,50		
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	102	809	809	1.235	384	613	779	1.041	84,30	112,06		
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	9	8	8	6	7	13	20	26	418,52	70,09		
	b2)	cheletuile cu combustibili	36	82	93	93	79	26	53	74	106	133,00	96,83		
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	31	4	4	24	9	18	27	36	149,86	77,49		

mii lei

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat			din care					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	102	234	234	139	83	165	223	277	198.76	136.63
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	9	-	-	15	3	6	9	12	82.68	161.26
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	254	173	173	277	67	134	202	269	97.23	109.03
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	107	26	26	98	27	54	81	108	110.57	91.28
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	141	143	143	157	36	72	107	143	91.38	111.21
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	75	77	77	81	17	33	50	66	81.68	107.74
b2)	- către operatori cu capital privat	44	66	66	66	76	19	39	58	77	101.68	115.15
c)	prime de asigurare	45	6	4	4	22	4	9	13	18	80.12	374.33
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	621	566	566	835	181	333	474	643	77.04	134.39
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	29	29	1	6	12	18	24	1.787.79	8.95
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	14	14	1	-	-	-	-	-	8.95
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	18	18	21	5	9	14	18	86.51	109.52
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	9	12	2	5	7	9	74.26	134.66
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	9	9	9	2	5	7	9	103.59	86.88
	- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56	10	9	9	9	2	5	7	9	103.59	86.88
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	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	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	131	86	86	223	74	119	154	217	97.36	170.15
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care	63	30	26	26	49	5	10	14	18	36.44	164.68
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	20	20	13	2	5	7	9	67.21	133.90
	-interna	65	10	20	20	13	2	5	7	9	67.21	133.90
	-externa	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	43	70	70	48	15	30	45	60	126.31	110.47
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	27	18	18	29	8	15	23	30	103.93	106.91
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	306	266	266	405	54	110	164	222	54.79	132.42
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	129	131	131	146	36	72	108	144	98.85	112.93
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	38	50	50	33	15	30	45	60	182.82	86.37
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	5	5	4	2	4	6	8	218.95	121.79
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	7	-	-	3	-	-	-	-	-	35.71
	-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	-	-	-	-	-	2	2	6	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	3	3	1	2	2	3	4	-	-
j)	alte cheltuieli	78	50	53	53	59	15	28	43	54	92.24	117.09
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	111	36	36	88	22	44	66	88	100.05	79.24

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	
				Aprobat			din care					%
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararilor C.A		Trm I	Trm II	Trm III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5					
		3	3a									
	a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	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	111		36	36	22	44	66	88	100.05	79.24
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.599		2.991	2.991	719	1.473	2.574	3.362	112.86	114.62
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.001		2.276	2.276	600	1.235	1.880	2.549	110.77	114.98
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.892		2.112	2.112	477	990	1.511	2.057	106.90	113.11
	a) salarii de bază	89										
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					25	51	76	101		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					32	65	97	130		
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	109		164	164	65	130	195	261	162.24	147.39
	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	11	23	34	45	156.92	221.18
	- 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	96		147	147	54	108	162	216	163.40	137.40
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în 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 disponibilizării 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 și comitete	103										
	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	534		649	649	86	172	595	681	113.93	111.99
	a) pentru directorii/directorat	105	210		315	315	41	82	282	323	119.59	128.67
	-componenta fixă	106	159		166	166	41	82	122	163	101.84	100.76
	-componenta variabilă	107	52		149	149			160	160	145.45	211.54
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	324		334	334	45	91	313	358	109.26	101.19
	-componenta fixă	109	177		176	176	45	91	136	181	102.37	100.00
	-componenta variabilă	110	147		158	158			177	177	117.34	102.62
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	64		66	66	33	66	99	132	164.75	125.21
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	140		356	356	93	186	279	372	(85.01)	(312.58)
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	13									12.11
	- către bugetul general consolidat	116	4									
	- către alți creditori	117	9									17.50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	248		356	356	93	186	279	372	123.20	121.75
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	(121)									612.49

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	
			Aprobat			din care					
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
f1)	123	205			789						
f1.1)	124										
f1.2)	125										
f2)	126	326			1 530						
f2.1)	127										
	128										
	129										
	130										
2	131	5	62	62	65	23	45	68	91	138,87	1 303,39
a)	132	3	62	62	59	23	45	68	91	153,93	1 959,76
a1)	133	3	53	53	59	14	27	41	53	90,13	1 959,76
a2)	134		9	9		9	18	27	38		
b)	135	1			6						637,67
b1)	136										
b2)	137	1			6						637,67
c)	138	1									
	139										
3	140	65	109	109	206	212	127	(307)	321	155,85	317,19
	141										
	142										
	143	4									
IV	144	6 319	6 778	6 778	6 822	2 304	3 930	5 371	7 817	114,56	107,96
V	145										
	146										
	147	2 001	2 276	2 276	2 301	600	1 235	1 880	2 549	110,77	114,98
	148										
	149										
	150										
3	151	1 892	2 112	2 112	2 140	535	1 105	1 685	2 288	106,90	113,11
4	152	51	51	51	47	55	58	58	58	123,40	92,16
5	153	53	53	53	45	54	56	56	57	126,67	84,91
6 a)	154	3 126	3 552	3 552	4 207	x	x	x	x	86,99	134,60
b)	155	3 126	3 551	3 551	4 243	x	x	x	x	83,69	135,73
7 a)	156	119	128	128	152	x	x	x	137	90,46	127,16
b)	157	119	128	128	152				137	90,13	127,73
c)	158	50 252	55 577	55 577	62 494	x	x	x	50 877	81,41	124,36
c1)	159										
	160	2 563 355	2 945 600	2 945 600	2 812 235	x	x	x	2 900 000	103,12	105,59
	161	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	x	x	x	0,0022	101,37	100,51

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020				%	%	
			Aprobat			din care						
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C. A		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1											
8												
9												
10												

*) 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 Sgîrca

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	7.170	6.322	88,17	6.838	6.830	99,88
1	Venituri din exploatare *)	7.170	6.319	88,13	6.778	6.822	100,65
2.	Venituri financiare	0	3	-	60	8	-
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

		mii lei					
INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent - 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		527	1.155	281	180	0
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare		79	355	281	180	0
	b) - profit nerepartizat din anii anteriori						
2	Alocație de la buget		79	355	281	180	
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne		448	800	0	0	0
	b) - externe		448	800	0	0	0
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		527	543	281	180	0
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
	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 Investii 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 - (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)		527	543	281	180	0
	Soft ERP		235	235			
	Stanțe țipar ambalaje multidoza		80	80			
	Transpriet electric		0	7			
	Cheltuieli amenajare sediu fabrica Cluj		212	212			
	Laptop Lenovo subvenție romtelecom		0	6			
	Ph. metru		0	3			
	Auto marfa						
	Instalație ventilație				281		
	Lucrări construcții și electrice pentru instalare linii automate					90	
	Lucrări aducere cadidre la standardele IFS de siguranță alimentului					90	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	leasing financiar			60	104	216	225
	leasing financiar		31	0		103	103
	credit pentru investiții						
	b) - externe			60	104	113	122

Director General
Lucian Băsoleanu

Director Economic
Victoria Șignea

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019				an curent 2020				an 2021				an 2022			
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	-	X		X										X
	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2020																
2		31.12.2021			31		146											
	TOTAL Pct. I		X	X	31	X	146	X										X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1			X	X	-	X		X										X
2																		
	TOTAL Pct. II		X	X	-	X		X										X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-	0	31	0	146	-										0

Director Economic,
Victoria Sginca



Director General,
Lucian Bitoleanu

