

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

								mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)2019	Propunerii an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	730	4.000	547,95%	4.200	4.620	105,00%	110,00%
	1	Venituri totale din exploatare( rd2=rd3+rd4), din care:	2	730	4.000	0	4.200	4.620	105,00%	110,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	1.050	3.937	374,95%	4.134	4.547	105,00%	110,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	1.048	3.932	375,19%	4.129	4.541	105,00%	110,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	697	1.300	186,51%	1.365	1.502	105,00%	110,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6	21	350,00%	22	24	105,00%	110,00%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd 10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	291	1.981	680,76%	2.080	2.288	105,00%	110,00%
		C0 Cheltuieli de natură salariață(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	243	1.749	719,75%	1.836	2.020	105,00%	110,00%
		C1 ch. cu salariile	12	240	1.594	664,17%	1.674	1.841	105,00%	110,00%
		C2 bonusuri	13	3	155	5166,67%	163	179	105,00%	110,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	40	180	450,00%	189	208	105,00%	110,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	8	52	650,00%	55	60	105,00%	110,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54	630	1166,67%	662	728	105,00%	110,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2	5	250,00%	5	6	105,00%	110,00%

III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)</b>	20	-320	63	-19,69%	66	73	105,00%	110,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6	0,00%	6	7	105,00%	110,00%
	2	Impozit pe profit amânat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din</b>	26	-320	57	-17,81%	60	66	105,00%	110,00%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	-320	57	-17,81%	60	66	105,00%	110,00%
	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	33	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00%	60	66	0,00%	110,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00%	60	66	0,00%	110,00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	57	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	932	2.094	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47	932	2.094	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	932	2.094	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	34	2	36	39	105,00%	110,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	20	3	21	23	105,00%	110,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	104	200	2	210	231	105,00%	110,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.438	984	1	1.033	1.137	105,00%	110,00%
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
2020

mii lei

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propunerii an curent (N) 2020				%	%
					Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat / Realizat 2019	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		<b>VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>730</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>547,95%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>730</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>547,95%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>a) din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>730</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>4.300</b>	<b>589,04%</b>	<b>0,00%</b>
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	730	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) din servicii prestate	5	0	1.100	0	200	1.000	2.100	4.300	0,00%	0,00%
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>f) alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		<b>Venituri financiare</b> (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd28=rd29+rd130)	28	0	1.434	1.050	249	1.052	2.013	3.937	374,95%	0,00%
1		<b>Cheltuieli de exploatare</b> (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	1.431	1.048	249	1.052	2.013	3.932	375,19%	0,00%
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b> (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	0	1.018	697	61	301	624	1.300	186,51%	0,00%
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile</b> (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:	31	0	232	135	28	145	300	615	455,56%	0,00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	55	61	4	20	41	85	139,34%	0,00%
	b)	<b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	33	0	173	59	21	112	232	475	805,08%	0,00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	25	42	4	22	45	92	219,05%	0,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	108	17	17	90	187	383	2252,94%	0,00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	4	15	3	13	27	55	366,67%	0,00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b> (rd,39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	0	1	6	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
c)	prime de asigurare		44	0	1	6	0	0	0	0,00%	0,00%	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	0	785	556	33	156	324	685	123,20%	0,00%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0	2	0	0	0	0	5	0,00%	0,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	2	2	1	1	2	5	250,00%	0,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint,social si sport din care	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	0	2	0	0	0	0	10	0,00%	0,00%

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer	62	0	15	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>cheltuieli cu diurna (rd63-Rd.64+Rd.65) din care</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	-interna	64	0	15	0				44	0,00%	0,00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	0	0	1	0	1	2	3	300,00%	0,00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	0	0	2	1	2	3	5	250,00%	0,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	0	765	552	30	150	312	652	118,12%	0,00%
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	566	0	312	415	622	109,89%	0,00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	22	5	15	30	0	30	600,00%	0,00%
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	1	1	1	3	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	77	0	1	0	2	3	7	10	0,00%	0,00%
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>		<b>78</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>350,00%</b>	<b>0,00%</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	84	0	7	6	7	10	14	21	350,00%	0,00%
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		<b>85</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>290</b>	<b>152</b>	<b>593</b>	<b>1.068</b>	<b>1.981</b>	<b>683,10%</b>	<b>0,00%</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd86-Rd.87+ Rd.91)	86	0	272	243	125	516	936	1.749	719,75%	0,00%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	262	240	120	480	860	1.594	664,17%	0,00%

	a) salarii de bază	88	0	262	240	120	480	860	1.594	664,17%	0,00%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>5166,67%</b>	<b>0,00%</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) tichete de masă;	95	0	10	3	4	31	66	135	4500,00%	0,00%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	1	5	10	20	0,00%	0,00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd,99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>107</b>	<b>180</b>	<b>450,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) pentru directori/directorat	104	0	72	35	20	56	92	144	411,43%	0,00%
	-componenta fixă	105	0	72	35	20	56	92	144	411,43%	0,00%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	6	5	4	9	15	36	720,00%	0,00%
	-componenta fixă	108	0	6	5	4	9	15	36	720,00%	0,00%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	0	5	7	3	12	25	52	742,86%	0,00%
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b> (rd,113=Rd.114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:		113	0	51	55	29	148	307	630	1145,45%	0,00%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd,114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	alte cheltuieli	119	0	10	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	41	54	29	148	307	630	1166,67%	0,00%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd,126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli financiare (rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3	2	1	2	3	5	250,00%	0,00%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd,134=Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	3	2	1	2	3	5	250,00%	0,00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd,138=Rd.1-Rd.28)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>	<b>-320</b>	<b>-49</b>	<b>-52</b>	<b>87</b>	<b>63</b>	<b>-19,69%</b>	<b>0,00%</b>
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>730</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>547,95%</b>	<b>0,00%</b>
	a	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	<b>Cheltuieli totale din exploatare,din care :Rd.29</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>1.431</b>	<b>1.048</b>	<b>249</b>	<b>1.052</b>	<b>2.013</b>	<b>3.932</b>	<b>375,19%</b>	<b>0,00%</b>
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si rezultatului brut cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>243</b>	<b>125</b>	<b>516</b>	<b>936</b>	<b>1.749</b>	<b>719,75%</b>	<b>0,00%</b>
	a		147 a	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b		147b	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c		147c	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	15	18	16	23	34	34	188,89%	0,00%
	5	Nr.mediu de salariați	149	0	6	6	15	22	22	24	400,00%	0,00%
	6 a)	<b>Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd,150=Rd.147/rd149)/12*1000</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3.778</b>	<b>3.375</b>	<b>694</b>	<b>1.955</b>	<b>3.545</b>	<b>6.073</b>	<b>179,94%</b>	<b>0,00%</b>
	7 b)	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 -rd.97)/Rd.149/12*1000</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>3.778</b>	<b>3.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>122</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>95</b>	<b>167</b>	<b>136,99%</b>	<b>0,00%</b>
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		<b>Creanțe restante, din care:</b>	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)</b>	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>Redistribuirii totale cf.OUG 29/2017 din:</b>	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de înregistrare RO 39328420

Anexa nr.3  
la HCJ Ialomița nr. 18 din 21.02 2020

### Gradul de realizare a veniturilor totale

(buc 2020)

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an( N-2) 2018		%	Prevederi an precedent (N-1) 2019		%
		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:	0	0	0,00%	1.100	730	66,36%
1	Venituri din exploatare	0	0	0,00%	1.100	730	66,36%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Operatorul economic S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de înregistrare RO 39328420

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

0	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2.260	932	2.094	0	0
	1	Surse proprii, din care:		41	54	630	0	0
		a) - amortizare		41	54	630	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne			0	0	0	0
		b) - externe			0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		2219	878	1464	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti						
		- (denumire sursă)		2.219	878	1.464	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		2260	932	2.094	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
	- (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
	- (denumire obiectiv)							
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>				<b>2260</b>	<b>932</b>	<b>2094</b>	<b>0</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				2260	932	2094	0
	<b>1) Buldoexcavator Komatsu</b>	2019	358	358	358	0	0	0
	<b>2) WW TransporterT5 4X4 2010</b>	2019	55	55	55	0	0	0
	<b>3) Autovehicul DB UNIMOG si 13 echipamente</b>	2019	454	454	454	0	0	0
	3.1) Cositoare acostament fata	2019	19	19	0	0	0	0
	3.2) Cositoare acostament spate	2019	24	24	0	0	0	0
	3.3) Foarfeca vegetatie	2019	24	24	0	0	0	0
	3.4) Bazin pt depozitare si distributie	2019	5	5	0	0	0	0
	3.5) Lama frontala deszapezire	2019	17	17	0	0	0	0
	3.6) Sararita multifunctionala	2019	21	0	21	0	0	0
	3.7) Freza deszapezire zone troienite	2019	24	0	24	0	0	0
	3.8) Perie mecanica frontala cu instalatie de umectare	2019	12	12	0	0	0	0
	3.9) Turbofreza deszapezire	2019	21	21	0	0	0	0
	3.10) Plug frontal tip V	2019	19	19	0	0	0	0
	3.11) Pompa pt decolmatat canale	2019	24	24	0	0	0	0
	3.12) Tocatoare pt vegetatie	2019	21	21	0	0	0	0
	3.13) Remorca platforma	2019	5	5	0	0	0	0
	4) Autospeciala DB 815 4X4 echipat cu lama frontala si sararita	2019	128	24	104	0	0	0
	5) Autoutilitara FORD TRANZIT echipat cu nacela	2019	22	22	0	0	0	0
	6) Generator Sudura	2019	6	6	0	0	0	0
	7) Motofierastrau elagaj HVA – 2 BUC	2019	5	5	0	0	0	0
	8) Motocoasa 545 RXR	2019	3	3	0	0	0	0
	9) Statie lucru cu monitor si licente	2019	5	5	0	0	0	0

	10) Autogreder	2020	240	0	156	0	0
	11) Unimog	2020	240	0	223	0	0
	12) Incarcator frontal	2020	240	0	240	0	0
	13) Autofreza	2020	360	0	360	0	0
	14) Dacia Duster-2 Buc	2020	144	0	144	0	0
	15) Cap tocare hidraulic UT 125-Agrimaster	2020	0	0	21	0	0
	16)Autocamion 8x6 + lama dezapezire	2020	0	0	224	0	0
	17)Cap tractor 4x4	2020	0	0	175	0	0
	18)Cap tractor 4x4	2020	0	0	175	0	0
	19)Semiremorca pt transport piatra	2020	0	0	128	0	0
	20)Semiremorca pt transport piatra	2020	0	0	128	0	0
	21)Cilindru compactor mare pt piatra	2020	0	0	213	0	0
	22)Cilindru compactor mijlociu pt piatra	2020	0	0	65	0	0
	23)Cilindru compactor mic pt piatra	2020	0	0	31	0	0
	24)Betoniera 345 litri	2020	0	0	7	0	0
	25)Cantar cupa buldoexcavator	2020	0	0	17	0	0
	26)Cantar cupa buldoexcavator	2020	0	0	17	0	0
	27)Cupa buldoexcavator 300 mm	2020	0	0	3	0	0
	28)Buldoexcavator Caterpillar top premium	2020	0	0	296	0	0
	29)Dinte scarificator și cuplă mobilă	2020	0	0	41	0	0
	30)Dinte scarificator și cuplă mobilă	2020	0	0	41	0	0
	31)VW T5 Microbuz 4x4, 9 locuri	2020	0	0	48	0	0
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0	0





CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de inregistrare RO 39328420

Anexa nr.5  
la HCl Ialomița nr. 18 din 21.02.2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
(bvc 2020)

mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2019		an curent (N) 2020		an N+1 2021		an N+2 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				0					
1	Extinderea contractarii de lucrari			0	170	0				
2	Prospectarea pietei				213					
	<b>TOTAL Pct. I</b>				0					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Lipsa contractelor de lucrari				-200					
2	Concurența în domeniu				-120	0				
	<b>TOTAL Pct. II</b>				0					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				-320	0	383	0		