



EXECUTIE BUGETARA LA 31.12.2018

|    |     | INDICATORI                                                                                             | NR.<br>RD. | Aprobat<br>conform<br>HCL nr.<br>6/12.02.201<br>8 | Incasari/Che<br>ltuieli -<br>lei - |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0  | 1   | 2                                                                                                      | 3          | 4                                                 | 5                                  |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                     | 1          | 232.000                                           | 179.383,71                         |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2          | 232.000                                           | 179.383,71                         |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                 | 3          | 206.000                                           | 165915,84                          |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                                | 4          | 200.000                                           | 157109,24                          |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                                  | 5          | 4.000                                             | 2825                               |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                                | 6          |                                                   |                                    |
|    | a4) | alte venituri                                                                                          | 7          | 2.000                                             | 5981,6                             |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                | 8          | 9.000                                             | 2533,8                             |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de<br>afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9          | 11000                                             | 4671                               |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          | 10         | 11000                                             | 4671                               |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                        | 11         |                                                   |                                    |
|    | d)  | din producția de imobilizări                                                                           | 12         |                                                   |                                    |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                              | 13         |                                                   |                                    |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16<br>+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                            | 14         | 6.000                                             | 6263,07                            |
|    | f1) | din amenzi și penalități                                                                               | 15         | 2.000                                             | 1132,69                            |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(Rd.17+Rd.18), 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         | 4.000                                             | 5130,38                            |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+<br>Rd.26+Rd.27), din care:                                     | 22         |                                                   |                                    |
|    | a)  | din imobilizari financiare                                                                             | 23         |                                                   |                                    |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                              | 24         |                                                   |                                    |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                                  | 25         |                                                   |                                    |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                            | 26         |                                                   |                                    |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                               | 27         |                                                   |                                    |
|    | 3   | Venituri extraordinare                                                                                 | 28         |                                                   |                                    |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)                                                                | 29         | 230.000                                           | 194965,47                          |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:                                         | 30         | 230.000                                           | 194965,47                          |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                        | 31         | 58.000                                            | 38458,12                           |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                             | 32         | 33.000                                            | 18246,15                           |



|     |                                                                                                                                                           |    |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
| a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                             | 33 |        |          |
| b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                          | 34 | 7.000  | 6240,28  |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                           | 35 | 5.000  | 4859     |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                               | 36 | 2.000  | 1381,28  |
| c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                           | 37 |        |          |
| d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                         | 38 | 21.000 | 9672,32  |
| e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                              | 39 | 5.000  | 2333,55  |
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                                                                           | 40 | 6.000  | 5865     |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                 | 41 | 5.000  | 4962     |
| b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                                                        | 42 |        |          |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                   | 43 |        |          |
| b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                                                       | 44 |        |          |
| c)  | prime de asigurare                                                                                                                                        | 45 | 1000   | 903      |
| 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 | 19.000 | 14346,97 |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 47 |        |          |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 48 |        |          |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 49 |        |          |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 50 |        |          |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 51 |        |          |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 52 |        |          |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 53 |        |          |
|     | - 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 |        |          |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea cf. OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:                                                                                    | 57 |        |          |
| d1) | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate                                                                                                       | 58 |        |          |
| d2) | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:                                                                         | 59 |        |          |
| d3) | - pt. cluburi sportive                                                                                                                                    | 60 |        |          |
| d4) | cheltuieli de sponsorizare t. alte acțiuni și activități                                                                                                  | 61 |        |          |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 62 |        |          |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 63 | 2.000  | 657,59   |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 64 |        |          |
|     | -interna                                                                                                                                                  | 65 |        |          |
|     | -externa                                                                                                                                                  | 66 |        |          |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 67 | 2.000  | 376,82   |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 68 | 2.000  | 433,56   |

|                                                                                                          |                                                                                                                                               |     |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| i)                                                                                                       | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                   | 69  | 3.000   | 2971   |
| i1)                                                                                                      | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                               | 70  |         |        |
| i2)                                                                                                      | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                            | 71  | 3.000   | 2971   |
| i3)                                                                                                      | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                         | 72  |         |        |
| i4)                                                                                                      | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                  | 73  |         |        |
|                                                                                                          | -aferele 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  |         |        |
| j)                                                                                                       | alte cheltuieli                                                                                                                               | 78  | 10.000  | 9908   |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |                                                                                                                                               | 79  |         |        |
| 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  |         |        |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                      |                                                                                                                                               | 86  | 170.000 | 156171 |
| C0                                                                                                       | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                 | 87  | 166.000 | 152784 |
| C1                                                                                                       | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                        | 88  | 166.000 | 152784 |
|                                                                                                          | a) salarii de bază                                                                                                                            | 89  | 166.000 | 152784 |
|                                                                                                          | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază                                                                             | 90  |         |        |
|                                                                                                          | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 91  |         |        |
| C2                                                                                                       | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                          | 92  |         |        |
|                                                                                                          | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93  |         |        |
|                                                                                                          | - 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  |         |        |
|                                                                                                          | c) tichete 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 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 și 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 |        |            |
|       | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 105 |        |            |
|       | -componenta fixă                                                                                                                                    | 106 |        |            |
|       | -componenta variabilă                                                                                                                               | 107 |        |            |
|       | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                           | 108 |        |            |
|       | -componenta fixă                                                                                                                                    | 109 |        |            |
|       | -componenta variabilă                                                                                                                               | 110 |        |            |
|       | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                            | 111 |        |            |
|       | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                       | 112 |        |            |
| C5    | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                   | 113 | 4.000  | 3387       |
| D.    | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:                                                                | 114 | 2.000  | 336,35     |
| a)    | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:                                                                                     | 115 | 1.000  | 107,87     |
|       | - către bugetul general consolidat                                                                                                                  | 116 |        |            |
|       | - către alți creditori                                                                                                                              | 117 | 1.000  | 107,87     |
| 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 | 1.000  | 228,48     |
| f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.125), din care:                                                         | 122 |        |            |
| f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                      | 123 |        |            |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                          | 124 |        |            |
| 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 |        |            |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:                                                                                       | 127 |        |            |
|       | - din participarea salariaților la profit                                                                                                           | 128 |        |            |
|       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                | 129 |        |            |
|       | - venituri din alte provizioane                                                                                                                     | 130 |        |            |
| 2     | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:                                                                                             | 131 |        |            |
| a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                                                             | 132 |        |            |
| a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                               | 133 |        |            |
| a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                      | 134 |        |            |
| b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:                                                                                 | 135 |        |            |
| b1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                               | 136 |        |            |
| b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                      | 137 |        |            |
| c)    | alte cheltuieli financiare                                                                                                                          | 138 |        |            |
| 3     | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                            | 139 |        |            |
| III   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                                                                      | 140 | 2.000  | -15581,76  |
|       | venituri neimpozabile                                                                                                                               | 141 |        |            |
|       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                     | 142 |        |            |
| IV    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                   | 143 | 1000   | 0          |
| V     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                |     |        |            |
| 1     | Venituri totale din exploatare , din care (Rd. 2)                                                                                                   | 144 | 232000 | 179.383,71 |





|   |     |                                                                                                                                                   |     |         |         |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|   |     | -venituri din subventii si transferuri                                                                                                            | 145 |         |         |
|   |     | -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bug. de stat                                   | 146 |         |         |
| 2 |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                                                                            | 147 | 166.000 | 152784  |
|   |     | Salarii de baza                                                                                                                                   | 148 | 166.000 | 152784  |
|   |     |                                                                                                                                                   | 149 |         |         |
|   |     |                                                                                                                                                   | 150 |         |         |
| 3 |     | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                                                   | 151 | 166.000 | 152784  |
| 4 |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                        | 152 | 5       | 5       |
| 5 |     | Nr.mediu de salariati                                                                                                                             | 153 | 5       | 5       |
| 6 | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000                          | 154 | 2766,67 | 2546,4  |
|   | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bug. de stat | 155 |         |         |
| 6 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                                                   | 156 |         |         |
|   | b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu , recalculata cf. Legii anuale a bug. De stat                                    | 157 |         |         |
|   |     | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu , (cantitate produse finite/persoana) W=QFR/Rd. 153                              | 158 |         |         |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care                                                                           | 159 |         |         |
|   |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                              | 160 |         |         |
|   |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                  | 161 |         |         |
|   |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                 | 162 |         |         |
|   |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2                                                                                          | 163 |         |         |
| 7 |     | Plăți restante                                                                                                                                    | 164 | 10.000  | 8260,98 |
| 8 |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                       | 165 | 16.000  | 2249    |
|   |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                           | 166 |         |         |
|   |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                               | 167 | 1.000   | 530     |
|   |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                           | 168 |         |         |
|   |     | - de la bugetul local                                                                                                                             | 169 |         |         |
|   |     | - de la alte entitati                                                                                                                             | 170 | 15.000  | 1719    |
| 9 |     | Creante pt. finantarea activității curente (sold rămas de rambursat)                                                                              | 171 |         |         |

ADMINISTRATOR,

CONTABIL,