

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021			Estimări an 2022		
						7			8		
						5	6	7	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	24									
	5	25									
V	PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26		205		523	784	255.48%	149.95%		
1	Rezerve legale	27		10		26	39	255.48%	149.95%		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29									
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									
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32		195		497	745	255.48%	149.95%		
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									
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34									
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36									
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare										
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39									
a)	Cheltuieli materiale	40									
		41									

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

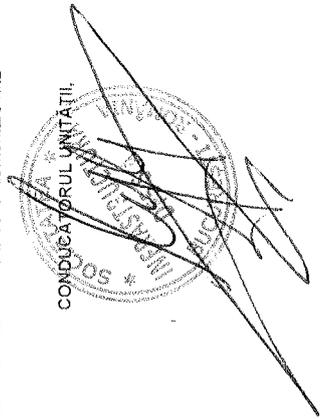
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				7=6/5	8=5/3a		
					conform HG / Ordin comun	Aprobat conform HG / Ordin comun	Preliminat / Realizat	4a	4	5	6a	6b			6c	An
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.																
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)														
		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:														
		a1) din vânzarea produselor														
		a2) din servicii prestate														
		a3) din redevențe și chirii														
		a4) alte venituri														
	b)	din vânzarea mărfurilor														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:														
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
	d)	din producția de imobilizări														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
		f1) din amenzii și penalități														
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:														
		- active corporale														
		- active necorporale														
	f3)	din subvenții pentru investiții														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2														
	f5)	alte venituri														
		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														
	a)	din imobilizări financiare														
	b)	din investiții financiare														
	c)	din diferențe de curs														
	d)	din dobânzi														
	e)	alte venituri financiare														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.26 = Rd.29+Rd.130)														
		Cheletuile de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:														
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:														

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
	2	4	5	b=5/4	7	8	9	10
b) cheltuieli cu salariile	42							
c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e) alte cheltuieli	45							
VIII			17,528		1,338	1,599	7.63%	119.53%
1 Alocății de la buget	47							
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			17,528		178		1.02%	
X								
DATE DE FUNDAMENTARE								
1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50		104		115	130		113.04%
2 Nr. mediu de salariați total	51		104		115	130	110.58%	113.04%
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială	52		5,243		4,765	4,238	90.89%	88.94%
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				4,351	3,869		88.90%
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54		131		123	112	94.05%	91.12%
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		131		123	112	94.05%	91.12%
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57		982		956	936	97.34%	97.90%
8 Plăți restante	58							
9 Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A1	Chețuieți privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	0	0	0	29	261	1,099	2,670	0.00%	0.00%
	a)	Chețuieți cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	Chețuieți cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	0	28	245	1050	2500	0.00%	0.00%
	b1)	Chețuieți cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	10	348	514	0.00%	0.00%
	b2)	Chețuieți cu combustibilii	35	0	0	0	0	5	79	255	511	0.00%	0.00%
	c)	Chețuieți privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	0	0	1	6	24	120	0.00%	0.00%
	d)	Chețuieți privind energia și apa	37	0	0	0	0	0	10	25	50	0.00%	0.00%
	e)	Chețuieți privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Chețuieți privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	0	0	0	5	54	149	229	0.00%	0.00%
	a)	Chețuieți cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	0	0	0	2	15	35	0.00%	0.00%
	b)	Chețuieți privind chiria (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	30	90	125	0.00%	0.00%
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de listat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43	0	0	0	0	0	30	90	125	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	44	0	0	0	0	5	22	44	69	0.00%	0.00%
	A3	Chețuieți 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	0	0	0	75	788	1,628	2,521	0.00%	0.00%
	a)	Chețuieți cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	Chețuieți privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	12	48	84	135	0.00%	0.00%
	b1)	Chețuieți privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	12	48	84	135	0.00%	0.00%
	c)	Chețuieți de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0	0	0	6	12	0.00%	0.00%
	c1)	Chețuieți de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	3	6	0.00%	0.00%
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	Chețuieți de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	3	6	0.00%	0.00%
		- fichete cadou ptr. chețuieți de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- fichete 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	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	Ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	Ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	27	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.53 + Rd.64+Rd.65), din care: - interna - externa	62 63 64 65	0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%								
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	0	0	0	0	7	14	23	0.00%	0.00%
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	0	0	0	0	0	2	57	106	0.00%	0.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	12	18	0.00%	0.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	0	0	0	0	0	2	4	0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	40	80	0.00%	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-referențe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	2	3	4	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	62	723	1,446	2,200	0.00%	0.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	0	0	0	0	0	40	80	0.00%	0.00%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	5	10	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	5	10	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	0	0	0	30	60	0.00%	0.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	0	0	0	840	2,274	4,910	7,254	0.00%	0.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	0	0	0	0	718	1,992	4,377	6,543	0.00%	0.00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	0	0	0	694	1,893	4,026	5,975	0.00%	0.00%
	a)	salarii de bază	88	0	0	0	0	665	1,726	3,746	5,585	0.00%	0.00%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	20	135	220	290	0.00%	0.00%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	9	32	60	100	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	24	99	351	568	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	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	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	24	99	351	568	0.00%	0.00%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	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	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	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	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	0.00%	0.00%
	C4	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:	103	0	0	0	0	90	196	393	525	0.00%	0.00%
		a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	64	139	225	301	0.00%	0.00%
		-componenta fixă	105	0	0	0	0	64	139	225	301	0.00%	0.00%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	26	57	168	224	0.00%	0.00%
		-componenta fixă	108	0	0	0	0	26	57	168	224	0.00%	0.00%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru cenzori	110	0	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	0.00%	0.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	0	0	0	0	32	86	140	186	0.00%	0.00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	0	0	0	2	302	588	0.00%	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	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0	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	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	20	25	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	0	0	0	0	2	282	563	0.00%	0.00%
	f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	ff)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	fi.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	fi.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariiilor la profit	127	0	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	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1- Rd.28)	138	0	0	0	0	-751	-1,312	126	245	0.00%	0.00%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	1	2	3	4	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	2	21	20	40	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	0	0	0	198	2,067	8,250	13,563	0.00%	0.00%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	0	0	0	0	949	3,379	8,128	13,342	0.00%	0.00%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	0	0	0	0	718	1,992	4,377	6,543	0.00%	0.00%
	a)		147 a)									0.00%	0.00%
	b)		147 b)									0.00%	0.00%
	c)		147 c)									0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	0	0	0	104	104	104	104	0.00%	0.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	0	0	0	0	104	104	104	104	0.00%	0.00%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12 * 1.000)	150	0	0	0	0	X	X	X	5,243	0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 (Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97/Rd. 149)/12 * 1.000	151	0	0	0	0	X	X	X	5,243	0,00%	0,00%
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					X	X	X		0,00%	0,00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	0	0	0	X	X	X	131	0,00%	0,00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcuata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	X	X	X	131	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	X	X	X	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X		0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158					X	X	X		0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	X	X	X	0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- de la operatorii cu capital privat	164	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0				0	0,00%	0,00%

*) în limita prevăzută 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 s-au luat în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA DF5 S.A.
 Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11, MEZANIN, camera C1, P05
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA DF5 S.A.
 Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11, MEZANIN, camera C1, P05
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.4

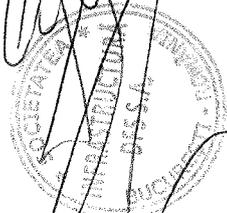
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	17,528	1,338	1,599	
	1	Surse proprii, din care:	0	0	768	1,338	1,599	
		a) - amortizare	0	0	563	815	815	
		b) - profit	0	0	205	523	784	
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	
		a) - interne	0	0	0	0	0	
		b) - externe	0	0	0	0	0	
	4	Alte surse, din care:	0	0	16,760	0	0	
		a) din capitalul social			16,760			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	17,528	178	0	
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	
		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:	0	0	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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	
	2	Investiții noi, din care:	0	0	3,792	0	0	
		a.1) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Teren 480 mp	0	0	528	0	0	
		a.2) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Parcare supraetajată structura metalică	0	0	3,264	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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	
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	
		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:	0	0	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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	
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	13,736	178	0	
		Buldoexcavator 9 Tone- 3 buc			1,425			
		Mini incarcator frontal -1 buc			328			
		Tractor cu remorca-2 buc			430			
		Repartizator mixturi asfaltice- 1 buc			1,380			
		Freza asfalt- 1 buc			1,495			
		Cilindru compactor 9 tone - 1 buc			488			
		Raspanditor emulsie - 1 buc			595			
		Autobasculanta cu dezapezire 42 tone- 1 buc			798			
		Autobasculanta 33 tone- 4 buc			1,996			
		Autobasculanta 3.5 tone cu 7 locuri - 3 buc			508			
		Autobasculanta 7.5 tone- 4 buc			1,400			
		Cisterna stropit cu perie 9000 l- 1 buc			435			
		Vidanja combinata 9000 l- 1 buc			605			
		Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 tone- 2 buc			650			
		Microbuz transport persoane 19+1 locuri- 1 buc			275			
		Compresor-2 buc			132			
		Ciocan pneumatic- 4 buc			39			
		Masina de taiat beton si asfalt- 1 buc			7			
		Aparat de sudura portabil - 1 buc			3			
		Generator - 1 buc			4			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
Dacia Duster - 2 buc				154		
Dacia Logan - 2 buc				70		
Demolator				7		
Containere metalice - spatii birou servicii tehnice - 6 buc				130		
Structuri metalice- spatii comune servicii tehnice (vestiar)				120		
Mobilier birou (birouri, scaune, fichete, mese de lucru, fotolii birou, etc.) (25)				95		
Echipamente IT si periferice (server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)				95		
Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc				75		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA DF5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11, ET.2, CAM.C3, E205
 Cod unic de înregistrare:42049115

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	25		55		30	
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	50		40		50	
	Măsura 3.		X	X						
	Măsura 4.		X	X						
	Măsura 5.		X	X						
	Măsura 6.		X	X						
	Măsura 7.		X	X						
	Măsura 8.		X	X						
	Măsura 9.		X	X						
	Măsura 10.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	75	0	95	0	80	0

Pct. II	25										Pct. III	
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar		X				X	-25				
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind energia și apa		X				X	-15				-25
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X				X	-35				-40
	Cauza 4. Creșterea cheltuielilor de natura salarială		X				X					
	Cauza 5.		X				X					
	Cauza 6.		X				X					
	Cauza 7.		X				X					
	Cauza 8.		X				X					
	Cauza 9.		X				X					
	Cauza 10.		X				X					
	Cauza 11.		X				X					
	Cauza 12.		X				X					
	Cauza 13.		X				X					
	Cauza 14.		X				X					
	Cauza 15.		X				X					
	TOTAL Pct. II		X				X	-75	0	0	-95	0
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0				0	0	0	0	0	0

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII

 CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL