

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	78,980.30	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,977.85	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	76,331.47	69,352.74	0.91	74,207.43	79,755.65	1.07	1.07
	1	Cheletuieii de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,321.77	69,342.74	0.91	74,196.73	79,744.15	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	54,976.83	46,685.49	0.85	49,953.48	53,688.32	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	778.50	680.00	0.87	727.60	782.00	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	8,128.86	8,890.25	1.09	9,512.56	10,223.78	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	7,485.88	8,241.18	1.10	8,818.07	9,477.36	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	7,125.04	7,730.28	1.08	8,271.40	8,889.83	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	360.84	510.90	1.42	546.66	587.54	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	470.18	464.68	0.99	497.20	534.38	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	172.80	184.39	1.07	197.29	212.04	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,437.59	13,087.00	1.05	14,003.09	15,050.05	1.07	1.07
	2	Cheletuieii financiare	19	9.70	10.00	1.03	10.70	11.50	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	2,648.83	1,416.16	0.53	5,053.74	8,705.47	3.57	1.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	227.27	237.24	1.04	505.37	870.55	2.13	1.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd 26), din care:	26	2,421.56	1,178.93	0.49	4,548.36	7,834.93	3.86	1.72
	1	Rezerve legale	27	121.08	70.81	0.58	227.42	391.75	3.21	1.72
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31)	32	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		1.72
	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	0.00	0.00		0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Minimum 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	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00		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	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,462.40	51,672.85	2.96	7,244.76	10,720.07	0.14	1.48
	1. Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	18,468.06	25,822.53	1.40	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	138.00	140.00	1.01	150.00	161.00	1.07	1.07
	2 Nr. mediu de salariați total	51	93.00	140.00	1.51	150.00	161.00	1.07	1.07
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52	6,657.73	4,880.47	0.73	5,284.76	5,291.81	1.08	1.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	54	849.22	505.49	0.60	528.41	549.45	1.05	1.04
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	966.46	979.99	1.01	936.24	901.59	0.96	0.96
	9 Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10 Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCL 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat				
				3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	50,727.01	72,328.22	78,980.30	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	10,090.62	58,220.46	63,072.66	9,616.71	18,814.10	18,814.10	9,616.71	56,861.61	0.90	6.25		
	a1)	din vânzarea produselor	4	8,949.61	54,475.82	59,460.44	8,926.89	17,853.78	17,853.78	8,926.89	53,561.33	0.90			
	a2)	din servicii prestate	5	153.92	2,071.57	1,827.58	321.50	592.00	592.00	321.50	1,827.00	1.00	11.87		
	a3)	din redevențe și chirii	6	981.14	1,526.52	1,623.96	368.32	368.32	368.32	368.32	1,473.28	0.91	1.66		
	a4)	alte venituri	7	5.95	146.55	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9,117.41	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din variația producției	12	0.00	3,568.98	5,059.16	467.88	935.76	935.76	467.88	2,807.28				
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	76.61	0.00	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	31,433.24	10,321.71	10,327.53	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.07	0.33		
	f1)	din amenzi și penalități	15	90.30	26.78	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08			
		- active corporale	17	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08			
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f5)	alte venituri	21	96.14	-0.81	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11		
	2	Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	9.13	2.31	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	1.97	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	9.13	0.34	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	47,890.42	70,761.57	76,331.47	16,120.41	18,314.20	23,491.76	11,426.37	69,352.74	0.91	1.59		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	16,728.42	49,760.16	54,976.83	8,497.82	15,022.35	14,905.85	8,259.47	46,685.49	0.85	3.29		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	15,236.21	39,508.03	44,258.74	6,705.91	13,211.81	13,161.81	6,605.91	39,685.44	0.90	2.90		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,748.32	35,078.99	39,565.37	5,945.31	11,890.62	11,890.62	5,945.31	35,671.85	0.90			
	b)	cheltuieli cu materialele	33	218.53	2,293.57	2,656.19	399.03	798.06	798.06	399.03	2,394.19	0.90	12.15		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	16.10	1,855.69	2,122.68	318.69	637.38	637.38	318.69	1,912.14	0.90	131.84		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	47.21	437.87	533.50	80.34	160.68	160.68	80.34	482.05	0.90	11.30		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150.27	401.96	420.19	150.00	100.00	50.00	50.00	350.00	0.83	2.80		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	250.26	1,527.31	1,410.55	211.57	423.13	423.13	211.57	1,269.40	0.90			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8,866.25	206.21	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	582.67	2,186.89	2,209.48	357.08	241.88	241.88	241.88	1,082.71	0.49	3.79		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.74	114.36	109.92	23.42	23.42	23.42	23.42	93.68	0.85	148.54		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	540.01	2,049.99	2,060.63	325.37	210.17	210.17	210.17	955.87	0.46	3.82		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	172.73	809.52	834.09	75.79	75.79	75.79	75.79	303.17	0.36	4.83		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	367.28	1,240.47	1,226.55	249.58	134.38	134.38	134.38	652.70	0.53	3.34		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%		
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	28,647.73	10,180.01	10,180.01	4,537.00	0.00	5,600.00	0.00	10,137.00	1.00			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	alte cheltuieli	119	10.43	28.39	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	268.44	1,992.67	1,984.63	630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00	1.27	7.39		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129)	121	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	160.00	430.00				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	2,836.59	1,566.65	2,648.83	-6,035.82	6,235.66	2,558.10	-1,341.78	1,416.16	0.53	0.93		
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	36.22	0.00	7.58	43.81	7.58	7.58	66.56				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	23.56	220.81	227.27	0.00	40.20	410.51	-213.47	237.24	1.04			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din	142	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2	Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	145	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 147 - rd. 149)	147	1,557.44	7,347.13	7,485.88	2,110.97	2,049.07	2,030.07	2,051.07	8,241.18	1.10	4.81		
	a)	147 a)							0.00					
	b)	147 b)							0.00					
	c)	147 c)							0.00					
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	87.00	152.00	138.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.01	1.59		
	5	Nr. mediu de salariați	149	49.00	114.92	93.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.51	1.90		
	6 a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.	150	2,616.39	5,314.49	6,657.73	5,026.12	4,828.74	4,833.50	4,833.50	4,880.47	0.73	2.54		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%		
					conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8		
	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. 7491/12*1000	151								0.00				
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat	152												
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	153	1,035.06	629.36	849.22	72.03	175.36	186.07	72.03	505.49	0.60	0.82		
	b)	Productivitatea muncii în unități	154								0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unități	155								0.00				
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156								0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00				
		- preț mediu (p)	158								0.00				
		- valoare = QPF x p	159								0.00				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8		Piați restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		53,747.55	17,462.40	51,461.86	7,244.76	10,720.07
	1	Surse proprii, din care:		13,747.55	15,462.40	13,461.86	7,244.76	10,720.07
		a) - amortizare		1,992.67	1,984.63	2,520.00	2,696.40	2,885.15
		b) - profit		1,566.65	2,421.56	967.94	4,548.36	7,834.93
		c) - încasarea din vânzarea unor active		10,188.23	11,056.20	9,973.92	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		51,304.51	18,468.06	25,822.53	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		33,465.25	2,891.91	20,729.25	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		33,465.25	2,891.91	20,729.25	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina	31.12.2020	20,530.90	2,280.05	8,210.98	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti	31.12.2020	12,934.35	611.87	12,518.28	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022	
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		5,976.76	5,976.76	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		3,333.62	3,333.62	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		280.04	254.17	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală B)		961.35	883.87	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		- recompartimentare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	99.88	0.00	0.00
		- modernizare stații beton (Popești și Glina)		0.00	0.00	252.60	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7,287.48	5,127.72	4,740.80	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA.**

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
1	Măsura 1 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II										
1	Cauza 1 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III										
	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

OBIECTIV
 AMPLASAMENT
 REGIM
 SCOP

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME)
 COMUNA GLINA, JUD. ILFOV
 PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 EXPLOATARE

Nr. crt.	Operatiuni	Valoare estimata actualizata RON (FTVA)	Valoare realizata RON (FTVA) 31.12.2019	Valoare estimata de realizat RON (FTVA)
A	FAZA PUZ/PUD	247.704,10 RON	247.704,10 RON	247.704,10 RON
A.0	STUDII SI DOCUMENTATII DIVERSE TEREN	64.912,46 RON	64.912,46 RON	64.912,46 RON
A.1	PROIECTARE URBANISTICA	153.559,58 RON	153.559,58 RON	153.559,58 RON
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ	21.453,87 RON	21.453,87 RON	21.453,87 RON
A.3	STUDIU GEO	7.778,19 RON	7.778,19 RON	7.778,19 RON
B	PLATFORMA STATII BETON si ALFALT	8.157.826,91 RON	2.032.341,05 RON	7.963.273,81 RON
B.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII, INCLUSIV PENTRU HALA	234.586,85 RON	98.809,10 RON	508.954,40 RON
B.2	ORGANIZARE SANTIER	131.600,00 RON	0,00 RON	131.600,00 RON
B.3	EXECUTIE	7.455.640,06 RON	1.933.531,95 RON	6.986.719,41 RON
B.3.1	PLATFORMA DE BETON	2.501.397,06 RON	1.611.472,32 RON	1.983.245,12 RON
B.3.2	PADOCURI PREFABRICATE	1.636.000,00 RON		1.636.000,00 RON
B.3.3	CONTAINERE/CONSTRUCTIE BIROURI	179.040,00 RON		179.040,00 RON
B.3.4	INSTALATII	2.150.003,01 RON	322.059,63 RON	2.199.234,29 RON
B.3.5	AMENAJARI EXTERIOR	425.900,00 RON	0,00 RON	425.900,00 RON
B.3.6	DOTARI	463.300,00 RON	0,00 RON	463.300,00 RON
B.3.7	NEPREVAZUTE	100.000,00 RON		100.000,00 RON
B.4.	MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE STATII	336.000,00 RON		336.000,00 RON
		RON 8.405.531,02	RON 2.280.045,15	RON 8.210.977,91

OBIECTIV
AMPLASAMENT
REGIM
SCOP

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA si PLATFORME)
 Splaiul Unirii nr. 15, POPESTI LEORDENI, JUD. ILFOV
 PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 EXPLOATARE SI/SAU INCHIRIERE

Nr. crt.	Operatiuni	Valoare estimată actualizata RON (FTVA)	Valoare realizata RON (FTVA) 31.12.2019	Valoare estimată de realizat RON (FTVA)
A	FAZA PROIECTARE OBIECTIV	832.859,09 RON	217.914,45 RON	614.944,64 RON
A.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII	808.073,64 RON	199.794,45 RON	608.279,19 RON
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC	13.035,45 RON	10.120,00 RON	2.915,45 RON
A.3	STUDIU GEO	11.750,00 RON	8.000,00 RON	3.750,00 RON
B	CONSTRUCTII SI INSTALATII	12.297.283,66 RON	393.952,13 RON	11.903.331,53 RON
B.1	ORGANIZARE SANTIER	197.400,00 RON	14.251,10 RON	183.148,90 RON
B.2	DEMOLOARE	76.186,52 RON	76.186,52 RON	0,00 RON
B.3	EXECUTIE	12.023.697,14 RON	303.514,51 RON	11.720.182,63 RON
B.3.1	HALA INDUSTRIALA CU SUPRAFATA ESTIMATA 7.500MP (Structura, instalatii, etc)	7.402.500,00 RON	0,00 RON	7.402.500,00 RON
B.3.2	ALTE CONSTRUCTII EXTERIOARE SI INFRASTRUCTURA	4.134.747,14 RON	303.514,51 RON	3.831.232,63 RON
B.3.2.1	BIROURI PARTER	585.150,00 RON		585.150,00 RON
B.3.2.2	DRUMURI/PLATFORME BETON INCINTA	1.468.750,00 RON	299.568,00 RON	1.169.182,00 RON
B.3.2.3	CABINA PAZA	10.777,14 RON	0,00 RON	10.777,14 RON
B.3.2.4	INSTALATII	1.482.570,00 RON	3.946,51 RON	1.478.623,49 RON
B.3.2.5	AMENAJARI EXTERIOR	587.500,00 RON	0,00 RON	587.500,00 RON
B.3.3	DOTARI	486.450,00 RON	0,00 RON	486.450,00 RON
		13.130.142,75 RON	611.866,58 RON	12.518.276,17 RON

**DEVIZ ESTIMATIV
RECOMPARTIMENTARE HALA A, POPESTI**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	CANT.	P.U. FTVA	VALOARE FTVA
1	Compartimentare cu structura metalica si panouri sandwich	gl	1	43,316.08	43,316.08
2	Vopsitorii metalice	mp	52.00	11.66	606.32
3	Usa metalica antifoc	buc	1.00	4,350.00	4,350.00
4	Usa metalica	buc	1.00	830.00	830.00
5	Demontat gresie	mp	100.00	15.50	1,550.00
6	Pardoseala din beton elicoptrizat	mp	100.00	57.00	5,700.00
7	Instalatie electrica	gl	1.00	19,525.88	19,525.88
8	Diverse si neprevazute	gl	1.00	17,300.00	17,300.00
9	Punere in functiune	gl	1.00	6,700.00	6,700.00
TOTAL FARA T.V.A.					99,878.28
T.V.A. 19%					18,976.87
VALOARE TOTALA TVA INCLUS					118,855.15

*Preturile unitare sunt estimative, urmand ca achizitiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.

**COSTURI ESTIMATIVE
MODERNIZARE SI UPDATE STATII BETON (POPESTI SI GLINA)**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	CANT.	P.U. FTVA	VALOARE FTVA
1	Hard disk statie beton	buc	1.00	3,000.00	3,000.00
2	Set malaxor blindaj (1 buc popesti)	buc	2.00	96,000.00	192,000.00
3	Malaxor 1 mc	buc	1.00	57,600.00	57,600.00
TOTAL FARA T.V.A.					252,600.00
T.V.A. 19%					47,994.00
VALOARE TOTALA TVA INCLUS					300,594.00

*Preturile unitare sunt estimative, urmand ca achizitiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.

LISTA EHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2020

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pompa de beton tip elefant	buc	1	580,000.00	580,000.00	productie
2	ERP	buc	1	336,000.00	336,000.00	optimizare management
3	Incarcator frontal cupa 3-4.5 mc	buc	1	960,000.00	960,000.00	productie
4	Cap tractor + trailer	buc	1	432,000.00	432,000.00	productie
5	Tanc bitum	buc	2	334,800.00	669,600.00	productie
6	Generator trifazic	buc	1	144,000.00	144,000.00	productie
7	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
8	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
9	Echipamente laborator	gl	1	32,800.00	32,800.00	laborator Glina
10	Masina de debitat tabla cu plasma	buc	1	240,000.00	240,000.00	productie
11	AUTOBETONIERA	BUC	2	528,000.00	1,056,000.00	transport beton
12	TANC CIMENT	BUC	1	120,000.00	120,000.00	Glina
13	Module RAFTURI	GL	1	16,800.00	16,800.00	Hala A, Popesti
TOTAL FARA TVA					4,740,800.00	
TVA					900,752.00	
TOTAL GENERAL					5,641,552.00	

*Preturile unitare sunt estimative, urmand ca achizitiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.