

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd 1 - Rd 2 + Rd 5 + Rd 6)	1	1.450.485	1.887.844	130,15	1.887.844	1.887.844	100,00	100,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1.450.465	1.887.844	130,15	1.887.844	1.887.844	100,00	100,00
	a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	714.586	717.884	100,46	717.884	717.884	100,00	100,00
	b)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4		227.780		227.780	227.780		
	2	Venituri financiare	5	20	0	0,00	0	0	#####	#####
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 7 - Rd 8 + Rd 20 - Rd 21)	7	1.462.535	1.842.361	125,97	1.835.011	1.835.011	99,60	100,00
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1.462.535	1.842.361	125,97	1.835.011	1.835.011	99,60	100,00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	440.511	665.500	151,07	665.500	665.500	100,00	100,00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	28.730	40.080	139,51	40.080	40.080	100,00	100,00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	958.231	1.119.431	116,82	1.119.431	1.119.431	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd 13+Rd 14)	12	861.209	1.017.000	118,09	1.017.000	1.017.000	100,00	100,00
	C1	cheltuieli cu salariile	13	861.209	1.010.000	117,28	1.010.000	1.010.000	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	0	7.000	#####	7.000	7.000	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77.951	77.952	100,00	77.952	77.952	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	19.071	24.479	128,36	24.479	24.479	100,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	35.053	17.350	49,48	10.000	10.000	57,64	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-12.050	45.483		52.833	52.833	116,16	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				52.833	52.833	#####	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0		52.833	52.833		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0		52.833	52.833		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului de local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 27-Rd 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	34.830	17.350	49,81	42.000	42.000		
	1	Alocații de la buget din care:	44							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.723	17.350	637,16				
X		DATE DE FUNDAMENTARE:	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23	25	108,70				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23	25	108,70	25	25		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană)	50	3.120	3.390	108,64	3.390	3.390	100,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%			
0	1								2	3	4	5
		determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd.49)/12										
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 13/Rd.49)/12	51	3.120	3.367	107,89	3.367	3.367	100,00	100,00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd. 2/49)	52	63.064	75.514	119,74	75.514	75.514	100,00	100,00		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	63.064	75.514	119,74						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54									
	8	Chelt totale la 1000 lei venit totale:(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	1.008	976	96,79	972	972	99,60	100,00		
	9	Plăți restante	56	32.607	0	0,00	0	0				
	10	Creanțe restante	57	77.344	45.000	58,18	43.000	42.000	95,56	97,67		

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



[Handwritten signature]

Președintele ședinței
KIRNAYER ENIKŐ

[Handwritten signature]

Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general
WOLFFART RUDOLF

[Handwritten signature]

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

Nc. rd.	INDICATORI	An 2019 (Realizat)	An 2020		Prevederi an curent 2021						%			
			4	5	6	An curent 2021			Trim IV	Trim III	Trim II	Trim I	8=7/6	9=6/4
						7	7a	7b						
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1.569.155	1.761.030	1.450.485	1.887.844	477.288	456.572	493.162	130.15	93.03				
	a) din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	1.559.138	1.761.030	1.450.485	1.887.844	477.288	456.572	493.162	130.15	93.03				
	a1) din producția vândută													
	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	894.138	922.630	468.039	942.180	236.937	222.669	253.817	201.05	52.41				
	a1a) din vânzarea produselor:													
	a1a1) din vânzarea mărfurilor													
	a1a2) din servicii prestate	847.103	905.630	454.314	925.180	232.687	224.507	218.419	249.567	203.64				
	a1a3) din redevențe și chiri	47.035	17.000	14.325	17.000	4.250	4.250	4.250	118.67	30.46				
	a1a4) alte venituri													
	b) din vânzarea mărfurilor													
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente creșterii de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	665.000	838.400	987.826	945.664	240.351	232.065	239.345	142.21	112.79				
	c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	655.000	588.000	714.586	717.884	183.406	175.120	176.958	100.46	107.46				
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare		250.400	267.240	227.780	56.945	56.945	56.945						
	d) din producția de imobilizări													
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție													
	f) alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:													
	f1) din amenzii și penalități													
	f2) din vânzarea activelor și a alte operații de capital (Rd.18+Rd.19) din care:													
	- active corporale													
	- active necorporale													
	f3) din subvenții pentru investiții													
	f4) din valorificarea certificatelor CO2													
	f5) alte venituri													
	g) venituri financiare	17	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	120.63	
	(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	17	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	
	h) venituri extracurulare													
2	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.138+Rd.144)	1.626.806	1.696.513	1.462.535	1.842.361	460.996	456.283	472.496	125.97	89.90				
	A) Cheltuieli de exploatare	1.626.674	1.696.513	1.462.535	1.842.361	460.996	456.283	472.496	125.97	89.91				
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:													
	A1) Cheltuieli cu bunuri și servicii	602.130	522.100	440.511	665.500	171.700	158.420	177.260	151.07	73.16				
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:													
	A11) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+34+37+38+39):	418.297	362.000	251.824	433.000	106.000	105.720	119.660	171.95	60.20				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019 (Realizat)		An 2020		Prognostic an curent 2021					%		
				4	5	6	7	Trim			8=7/6	9=6/4			
								7a	7b	7c			Trim IV 7d		
		a) cheltuieli cu materiale primare	33												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	363,348	317,000	209,406	359,000	88,000	90,720	92,420	97,860	176,21	57,63		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	21,786	15,000	4,243	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	942,73	19,48		
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	282,845	270,000	153,510	280,000	65,000	70,000	70,000	75,000	182,40	54,27		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2,930	4,000	269	4,000	0	2,000	0	2,000	136,50	9,18		
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	52,019	41,000	42,149	60,000	18,000	13,000	9,000	20,000	142,35	81,03		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	0	0	0				
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	141,627	123,000	140,490	170,000	43,500	40,500	45,500	40,500	121,01	99,20		
		(Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:													
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	119,856	90,000	113,244	134,000	36,000	32,000	36,000	30,000	118,33	94,48		
		b) cheltuieli privind chiria (Rd 43-Rd 44) din care:	42	3,014	8,000	1,622	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	369,91	53,82		
		b1) către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	134	4,900	1,622	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	369,91	1211,35		
		b2) către operatorii cu capital privat	44	2,880	3,100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		c) prime de asigurare	45	18,758	25,000	25,624	30,000	6,000	7,000	8,000	9,000	117,08	136,61		
		A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	42,206	37,100	48,197	62,500	22,200	12,200	11,200	16,900	129,68	114,20		
		(Rd 47+48+Rd 50+Rd 57+Rd 62-Rd 63-Rd 67+Rd 68+Rd 69+Rd 78), din care:													
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0	0	0				
		b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0	0	0	0				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	50	338	600	0	5,000	5,000	0	0	0	833,33	0,00		
		(Rd 51-Rd 53), din care:													
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	31	0	0	0	0	0	0	0				
		~ (chetele cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	307	600	0	5,000	5,000	0	0	0	833,33	0,00		
		~ (chetele cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0	0	0				
		~ (chetele cadou pt campanii de marketing studiul pieței)	55		0	0	0	0	0	0	0				
		~ (chetele cadou pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	56	307	600	0	5,000	5,000	0	0	0	833,33	0,00		
		~ ch. de promovare a produselor:													
		o) Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0	0	0	0	0				
		(Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care:													
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0	0	0				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0	0	0				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0	0	0				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0	0				
		~ (chetele de deplasare, deplasare, transfer, din care	62	258	500	30	0	0	0	0	0	0,00	833,33		
		~ cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	350	500	0	0	0	0	0	0	0,00	8,56		
		~ cheltuieli cu turna (Rd 65+Rd 66), din care	64	350	500	0	0	0	0	0	0	833,33	0,00		
		~ interna	65	350	500	0	0	0	0	0	833,33	0,00			
		~ externa	66		0	0	0	0	0	0					
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	11,515	11,700	11,363	11,800	2,950	2,950	2,950	2,950	103,85	97,12		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,559	1,300	3,903	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	102,49	300,23		

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019 (Realizat)		An 2020		Propuneri an curent 2021					%	
			4	5	6	7	An curent 2021					8	9
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%		
					7a	7b	7c	7d	8	9			
	2	3	2.736	4.500	3.805	1.000	250	250	250	250	26,28	139,09	
	1) cheltuieli de servicii executate de terți, din care:	69											
	1) cheltuieli de asigurare și bază	70											
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	2.461	2.000	1.235	1.000	250	250	250	80,97	57,86		
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	590	1.500	2.570					0,00	435,99		
	4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		500									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		500									
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
	2) alte cheltuieli:	78	25.707	18.500	28.838	40.700	13.000	8.000	7.000	12.700	41,13	112,18	
	B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	33.043	35.500	28.730	40.080	9.000	11.000	11.080	9,000	139,51	86,95	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81											
	c) ch. cu taxa de licență	82	3.671	5.500	1.820	4.080		2.000	2.080		224,18	49,58	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83											
	e) ch. cu taxa de mediu	84											
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	29.372	30.000	26.910	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000	133,78	91,62	
	C) Cheltuieli cu personalul (Rd 87-Rd 100-Rd 104-Rd 113)	86	936.049	1.095.913	958.231	1.119.431	275.296	281.863	279.386	282.886	116,82	102,37	
	C1) Cheltuieli de natura salarială (Rd 88-Rd 92)	87	859.392	994.000	861.209	1.017.000	249.750	256.260	253.750	257.250	118,09	100,21	
	C1') Cheltuieli cu salariile (Rd 89-Rd 90-Rd 91), din care:	88	852.492	987.000	861.209	1.010.000	249.750	252.750	253.750	253.750	117,28	101,02	
	a) salarii de bază	89	695.328	827.000	764.450	827.000	204.000	207.000	208.000	208.000	108,18	109,94	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	157.164	160.000	96.759	183.000	45.750	45.750	45.750	45.750	189,13	61,57	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2) Bonusuri (Rd 93-Rd 96-Rd 97-Rd 98-Rd 99), din care:	92	6.900	7.000		7.000		3.500		3.500	#####	0,00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu mod. care și completările ulterioare, din care:	93											
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94											
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95											
	b) lichete de masă	96											
	c) vouchere de vacanță	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	6.900	7.000		7.000		3.500		3.500	#####	0,00	
	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 noi ar. judecătorești	102											
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103											

Nr. rd.	INDICATORI	An 2019 (Realizat)	An 2020		Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim				%
						I	II	III		
4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9		
1	2									
104	administrator special, alte comisii și comitete C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105-Rd. 108-Rd. 111-Rd. 112), din care: a) pentru director/directorat; - componenta fixa - componenta variabilă b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere - componenta fixa - componenta variabilă c) pentru AGA și cenzori/auditor d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leg. C5) Cheltuieli asigurătoare de muncă 2.25% D) Alte creșteri de expozitare (Rd. 115-Rd. 118-Rd. 119-Rd. 120-Rd. 121-Rd. 122), din care: a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116-Rd. 117), din care: - către bugetul general consolidat - către alți creștorii b) cheltuieli privind activele imobilizate c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plăți personalului d) alte cheltuieli e) din cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și ajustări de depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care: f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane f2) provizioane privind participarea la profit sau aranjat f3) provizioane în legătură cu contractul de mandat g) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: g1) din anularea provizioanelor (Rd. 128-Rd. 129-Rd. 130), din care: - din participarea sa aranjat la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante - venituri din alte provizioane g2) cheltuieli financiare (Rd. 132-Rd. 135-Rd. 136), din care: a1) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133-Rd. 134), din care: a2) aferente creditelor pentru investiții b1) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136-Rd. 137), din care: b2) aferente creditelor pentru investiții c) alte cheltuieli financiare C) Alte cheltuieli extraordinare	77.952	77.952	77.952	19.488	19.488	19.488	19.488	100.00	138.68
105		56.210	77.952	77.952	19.488	19.488	19.488	19.488	100.00	138.68
106		56.210	77.952	77.952	19.488	19.488	19.488	19.488	100.00	138.68
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113		20.447	23.961	19.071	6.058	6.125	6.148	6.148	128.36	93.27
114		55.452	43.000	35.053	5.000	5.000	4.000	3.350	49.48	63.23
115		1.950								
116		1.950								
117										
118										
119										
120										
121		53.502	43.000	34.830	5.000	5.000	4.000	3.350	49.81	66.10
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131		133								
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138		133								
139										
140	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	-67.682	64.517	-12.050	16.292	4.539	3.986	20.666	-377.45	17.81
141	venituri neimpozabile									
142	cheltuieli imdeductibile fiscal									

INDICATORI	Nr. rd.	An 2019 (Realizat)	An 2020		Propunerii an curent 2021					%
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim				
						I	II	III	IV	
		4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8
IMPOZIT PE PROFIT	3									
DATE DE FUNDAMENTARE	143									
1 Venituri totale din exploatare din care (Rd 2)	144	1.559.138	1.767.030	1.450.465	1.687.844	477.288	450.822	456.572	493.162	130.15
a) venituri din subvenții și transferuri	145									
b) alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale de bugetul de stat	146									
2 Cheltuieli de natura salarială (Rd 87)	147	859.392	994.000	861.209	1.017.000	249.750	256.250	253.750	257.250	118.09
a)	148									
b)	149									
c)	150									
3 Cheltuieli cu salariile (Rd 88)	151	852.492	987.000	861.209	1.010.000	249.750	252.750	253.750	253.750	117.28
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	24	25	23	25					108.70
5 Nr. mediu de salariați	153	23	25	23	25					108.70
6 a) Câștigul mediu lunar de salariat determinat pe baza cheltuiii cu salariile (Rd 147:093-098/Rd 153)/12	154	3.089	3.290	3.120	3.367	x	x	x	x	107.89
b) Câștigul mediu lunar de salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuiii de natura salarială (Rd 147/Rd 153)*2	155	3.114	3.313	3.120	3.390	x	x	x	x	108.64
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persona) (Rd 2/Rd 153)	156	67.789	70.441	63.064	75.514	x	x	x	x	119.74
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în calcul la productivitatea muncii în bugetului de stat	157	67.789	70.441	63.064	75.514					119.74
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd 153	158	18.277	20.600	10.697	20.600	x	x	x	x	192.58
d) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice din care	159									
- cantitate de produse finite(QPF)	160	420.365	515.000	246.031	515.000	x	x	x	x	209.32
- pret mediu (p)	161	2.975	2.843	5.037	2.843	x	x	x	x	56.26
- valoare = QPF x p	162	1.250.586	1.464.145	1.243.367	1.464.145	x	x	x	x	117.76
- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd 161/Rd 2	163	80.21	83.14	85.72	77.56	x	x	x	x	90.47
8 Plati restante	164	54.834	0	32.607	0					
9 Creante restante din care	165	75.436	45.000	77.344	45.000	0	0	0	0	58.18
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166		0		0					
- de la operatorii cu capital privat	167	75.436	45.000	77.344	45.000					58.18
- de la bugetul de stat	168									
- de la alte entitati	169									
- de la alte entitati	170									
10 Credite pentru finantarea activității curente	171									

Președintele ședinței

Președintele ședinței
KIRHÄJER ENIKŐ

Secretarul ședinței

Comasemnat pentru
legala
Secretar general
WOHLFAR RUDOLF



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentul economic: SC CSIKI - TRANS S.R.L.
Sediul/adresa: Str. Braşovului, nr. 3, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 26416163

Anexa nr.3 la HCL nr. 185 /2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	1,675,730	1,559,155	93.04	1,761,030	1,450,485	82.37
1	Venituri din exploatare	1,675,730	1,559,138	93.04	1,761,030	1,450,465	82.36
2	Venituri financiare	0	17		0	20	
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei



Preşedintele şedinţei
KIRMATEE ENIKO

Contasummate pentru legalitate
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020			2021	2022	2023
				Aprobat	Realizat				
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		183,000	34,830	17,350	10,000	10,000	
	1	Surse proprii, din care:		43,000	34,830	17,350	10,000	10,000	
		a) - amortizare		43,000	34,830	17,350	10,000	10,000	
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		140,000		0			
	3	Credite bancare, din care							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care							
		- denumire sursa							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		175,000	0	17,350	10,000	10,000	
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic							
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
	2	Investiții noi, din care:		175,000	0	17,350	10,000	10,000	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		175,000	0	17,350	10,000	10,000	
		- Cnc crocodil hidraulic	23.10.2019						
		- Aparatură de garaj SDV		35,000		17,350			
		- Autobuze cu podea joasă second hand		140,000		0			
		Echipament birou (calculatoare)					10,000		
		Mobilier, dotări vestiare, sala de mese						10,000	
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic							
		- sistem înregistrare video							
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Președintele ședinței
KIRMAJER ENIKŐ

Comasemnează pentru legalitate
Secretar general
WOLFFART RUSOLF



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
 Agentiul economic: SC CSIKI - TRANS S.R.L.
 Sediul/adresa: Str. Braşovului, nr. 3, M. Ciuc
 Cod unic de înregistrare: 26416163

Anexa nr.5 la HCL nr. 89 /2021

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2020		Anul 2021		Anul 2022		Anul 2023	
			Profinita/Realizat	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante		-12,050		45,483	0	52,833	0	52,833	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţiei/îrgire clientela				3,298					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		-32,344				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual	x	x	473,541					
7		anual	x	x						
	Total Pct. I		x	x	476,839	-32,344	13	0	0	0
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
5	Total Pct. II		x	x						
III	Total general Pct. I + II				476,839	-32,344	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei

Preşedintele şedinţei
KIRHATER ENIKŐ

[Signature]



Contasemnească pentru legalitate
Santus General
WOHLFART *[Signature]*