

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	mii lei %
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	401.798,00	412.011,00	102,54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	399.490,00	410.047,00	102,64
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	2.308,00	1.964,00	85,10
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	274.116,00	260.502,00	95,03
	1	Cheeltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	270.348,00	257.147,00	95,12
		A. cheeltuieli cu bunuri și servicii	8	51.195,00	56.376,00	110,12
		B. cheeltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	9	6.900,00	3.513,00	50,91
		C. cheeltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	177.006,00	174.109,00	98,36
		C0 Cheeltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	170.547,00	167.885,00	98,44
		C1 ch. cu salariile	12	141.194,00	140.982,00	99,85
		C2 bonusuri	13	29.353,00	26.903,00	91,65
		C3 alte cheeltuieli cu personalul, din care:	14	75,00		
		cheeltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		C4 Cheeltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.729,00	2.616,00	95,86
		C5 Cheeltuieli cu contribuțile datorate de angajator	17	3.655,00	3.608,00	98,71
		D. alte cheeltuieli de exploatare	18	35.247,00	23.149,00	65,68
	2	Cheeltuieli financiare	19	3.768,00	3.355,00	89,04
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	127.682,00	151.509,00	118,66
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20.738,00	20.577,00	99,22
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		2.902,00	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		388,00	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	106.944,00	128.418,00	120,08
	1	Rezerve legale	27			
	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	106.944,00	128.418,00	120,08
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salartru de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	10.525,00	10.525,00	100,00
	8	90% vărsăminte la bugetul de stat sau local conform Memorandum 769681/04.05.2021 , în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	58.735,00	125.048,00	212,90
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	38	48.209,00	3.370,00	6,99
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	64.000,00	94.811,00	148,14
1		Alocări de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	64.000,00	40.171,00	62,77
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.669	1.669	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1.669	1.669	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.692,68	7.679,55	99,83
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.692,68	7.679,55	99,83
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	239,36	245,68	102,64
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	239,36	245,68	102,64
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	682,22	632,27	92,68
9		Plăți restante	58			
10		Creanțe restante	59	6.028,00	42,00	0,70

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa

DIRECTOR GENERAL,  
Răman Nită

DIRECTOR ECONOMIC,  
Alina NITĂ

DNIA

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	mii lei
0	1	2	3	4		%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	401.798,00	412.011,00	102,54
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	399.490,00	410.047,00	102,64
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	398.820,00	408.988,00	102,55
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	398.281,00	408.875,00	102,66
	a3)	din redevențe și chirii	6	16,00	18,00	112,50
	a4)	alte venituri	7	523,00	95,00	18,16
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	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+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	670,00	1.059,00	158,06
	f1)	din amenzi și penalități	15	200,00	237,00	118,50
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	450,00	565,00	125,56
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	20,00	257,00	1.285,00
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.308,00	1.964,00	85,10
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	diferențe de curs	25	130,00	227,00	174,62
	d)	din dobânzi	26	2.148,00	1.707,00	79,47
	e)	alte venituri financiare	27	30,00	30,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	274.116,00	260.502,00	95,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	270.348,00	257.147,00	95,12
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	51.195,00	56.376,00	110,12
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22.230,00	21.724,00	97,72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	17.110,00	16.852,00	98,49
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	232,00	317,00	136,64
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	3.255,00	2.451,00	75,30
	c)	cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	36	515,00	276,00	53,59
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4.605,00	4.596,00	99,80
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	%
0	1	2	3	4		7=6/5
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	7.068,00	10.455,00	147,92
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.402,00	8.589,00	159,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	536,00	517,00	96,46
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	170,00	168,00	98,82
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	366,00	349,00	95,36
	c)	prime de asigurare	44	1.130,00	1.349,00	119,38
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	21.897,00	24.197,00	110,50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			
	b1)	cheltuieli privind consultanță juridică	48			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	770,00	536,00	69,61
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	770,00	536,00	69,61
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- ch.de promovare a produselor	55			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	132,00	79,00	59,85
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	53,00	53,00	100,00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	53,00		
		- pentru cluburile sportive	59	11,00		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	26,00	26,00	100,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	155,00	61,00	39,35
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.420,00	1.527,00	107,54
		- cheltuieli cu diurnă (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	590,00	542,00	91,86
		-internala	64	505,00	542,00	107,33
		-externa	65	85,00		0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.076,00	1.256,00	116,73
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate	67	430,00	410,00	95,35
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.414,00	11.144,00	107,01
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	7.625,00	8.550,00	112,13
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.189,00	2.310,00	105,53
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	600,00	284,00	47,33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			
		-aférente bunurilor de natura domeniului public	73			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			
	j)	alte cheltuieli	77	7.500,00	9.184,00	122,45

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	%
0	1	2	3	4		7=6/5
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	6.900,00	3.513,00	50,91
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			
	c)	ch. cu taxa de licență	81			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6.900,00	3.513,00	50,91
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	177.006,00	174.109,00	98,36
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	170.547,00	167.885,00	98,44
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	141.194,00	140.982,00	99,85
	a)	salarii de bază	88	126.312,00	126.200,00	99,91
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10.525,00	10.525,00	100,00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	4.357,00	4.257,00	97,70
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	29.353,00	26.903,00	91,65
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și	92	6.501,00	4.102,00	63,10
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5.842,00	3.294,00	56,38
	b)	tichete de masă	95	5.457,00	5.836,00	106,95
	c)	vouchere de vacanță;	96	3.338,00	3.243,00	97,15
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	9.977,00	9.977,00	100,00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	3.300,00	3.300,00	100,00
			98bis	780,00	445,00	57,05
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	75,00		
	a)	ch. cu plătile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	75,00		
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
	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	2.729,00	2.616,00	95,86
	a)	pentru directori/directorat	104	899,00	898,00	99,89
		-componență fixă	105	497,00	497,00	100,00
		-componență variabilă	106	402,00	401,00	99,75
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	%
0	1	2	3	4		7=6/5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.130,00	971,00	85,93
		- către bugetul general consolidat	115	45,00	46,00	102,22
		- către alți creditori	116	1.085,00	925,00	85,25
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	120,00	75,00	62,50
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d)	alte cheltuieli	119	375,00	184,00	49,07
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	25.752,00	32.078,00	124,57
	e1)	cheltuieli leasing	120 bis	5.938,00	7.262,00	122,30
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.932,00	-17.421,00	-901,71
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	11.909,00	12.267,00	103,01
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10.525,00	10.525,00	100,00
		-alte provizioane	123bis		358,00	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	1.384,00	1.384,00	100,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	9.977,00	29.688,00	297,56
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	9.977,00	29.688,00	297,56
		- din participarea salariaților la profit	127	9.977,00	9.977,00	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			
		- venituri din alte provizioane(diminuare prov.	129		19.711,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.768,00	3.355,00	89,04
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.920,00	2.078,00	108,23
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.848,00	1.277,00	69,10
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
	c)	alte cheltuieli financiare	137			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	127.682,00	151.509,00	118,66
		venituri neimpozabile	139	9.977,00	29.688,00	297,56
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	11.909,00	12.267,00	103,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	20.738,00	20.577,00	99,22
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	399.490,00	410.047,00	102,64
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	270.348,00	257.147,00	95,12
	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			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	170.547,00	167.885,00	98,44
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.669	1669	100,00
5		Nr.mediul de salariați	149	1.669	1669	100,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	8.515,43	8.382,51	98,44

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020 conform HG 890/2020	BVC realizat 2020	%
0	1	2	3	4		7=6/5
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7.692,68	7.679,55	99,83
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7.692,68	7.679,55	99,83
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	239,36	245,68	102,64
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	239,36	245,68	102,64
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	6.028,00	42,00	0,70
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			
		- de la operatori cu capital privat	164	51,00	42,00	82,35
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166	5.977,00		0,00
		- de la alte entități	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirile/distribuirile totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			

\*) în limita prevazuta 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 se includ în calcul la determinarea creșterii căștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea



DIRECTOR ECONOMIC,  
Alina NITĂ

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:</b>	407.351	428.271	105,14	401.798	412.011	102,54
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	405.506	425.857	105,02	399.490	410.047	102,64
2.	<b>Venituri financiare</b>	1.845	2.414	130,84	2.308	1.964	85,10

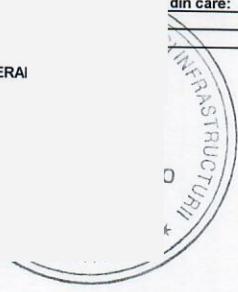
\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat



DIRECTOR ECONOMIC,  
Alină NITĂ

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	mii lei		
				An 2020		6=5/4*100
				Aprobat	Realizat	
2	3	4	5			
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64.000,00	94.811,00	148,14		
1	Surse proprii, din care:	64.000,00	94.811,00	148,14		
a)	- amortizare	25.752,00	32.078,00	124,57		
b)	- profit 2019	38.248,00	62.733,00	164,02		
2	Alocată de la buget					
3	Credite bancare, din care:					
a)	- interne					
b)	- externe					
4	Alte surse, din care:					
-	(denumire surșă)					
-	(denumire surșă)					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	64.000,00	40.171,00	62,77		
1	Investiții în curs, din care:	23.860,00	9.709,00	40,69		
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	23.860,00	9.709,00	40,69		
-	lucrări execuție RAR DB	14.860,00	6.598,00	44,40		
-	lucrări execuție canale tehnologice la reprezentantele RAR, anexe, altele	9.000,00	3.111,00	34,57		
b)	pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
c)	pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
2	Investiții noi, din care:	3.800,00	2.200,00	57,89		
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	3.800,00	2.200,00	57,89		
-	lucrări de execuție sedii noi la RAR CJ					
-	achiziție teren+cladire pentru sediu RAR CJ					
-	achiziție teren+cladire pentru sediu RAR GR					
-	proiectare și execuție clădire P+1 RAR DJ					
-	lucrări de execuție sedii noi la RAR TR					
-	lucrări de execuție clădiri anexe la reprezentante RAR, canale tehn. și altele	3.800,00	2.200,00	57,89		
b)	pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
c)	pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	11.940,00	6.504,00	54,47		
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	11.940,00	6.504,00	54,47		
-	modernizare și consolidare pavilion administrativ	3.500,00				
-	modernizare cu uși automate la săliile de așteptare	1.400,00	1352,00	96,57		
-	modernizare iluminat	840,00	741,00	88,21		
-	modernizare hale și birouri la reprezentante	6.200,00	4.411,00	71,15		
b)	pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
c)	pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte ac)	24.400,00	21.758,00	89,17		
5	Rambursări de					
a)	- interne					
b)	- externe					

DIRECTOR/GENERAL  
Radian TUFĂ-DIRECTOR ECONOMIC,  
Alina NITĂ

**Înstatului brut și reducere a plășilor restante**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei					
			an precedent 2019		an 2020 aprobat		an 2020 realizat	
			Preliminat/ Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Plăști restante	Rezultat brut	Plăști restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante</b>							
1	Creșterea veniturilor din exploatare datorită creșterii numărului prestașilor efectuate vehiculelor	31.12.2023	+161045,00	x	x	x	+23827,00	x
2	Măsura 2.....		x	x		x		x
	Masura n.....		x	x		x		x
	<b>TOTAL Pct. I</b>		+161045,00	x	x	x	+23827,00	x
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>		x	x	x	x		x
1	Diminuarea veniturilor din exploatare datorită scăderii numărului prestașilor în contextul pandemiei de Covid19		x	x	-33363,00	x		x
2	Cauza 2.....		x	x	x	x		x
	Cauza n.....		x	x	x	x		x
	<b>TOTAL Pct. II</b>		x	x	x	x		x
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		+161045,00	x	-33363,00	x	+23827,00	x



DIRECTOR GENERAL,  
Radian TUPĂ

DIRECTOR ECONOMIC,  
Alina NITĂ