

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		mil lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5=4	7	8	9	10	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6)</b>	1	<b>6.568,42</b>	<b>6.919,44</b>	105,34%	7.057,82	7.198,98	102,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.513,00	6.892,44	105,83%	7.030,28	7.170,89	102,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	55,42	27,00	48,72%	27,54	28,09	102,00%	102,00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>6.562,16</b>	<b>6.877,80</b>	104,81%	7.015,35	7.155,66	102,00%	102,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6.479,87	6.867,80	105,99%	7.005,15	7.145,26	102,00%	102,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.907,90	2.122,58	111,25%	2.165,03	2.208,33	102,00%	102,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	199,50	160,00	80,20%	163,20	166,46	102,00%	102,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.889,89	4.055,22	104,25%	4.136,32	4.219,05	102,00%	102,00%
	C0	cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.965,10	3.109,85	104,88%	3.172,04	3.235,48	102,00%	102,00%
	C1	ch. cu salariile	12	2.945,76	3.097,55	105,15%	3.159,50	3.222,69	102,00%	102,00%
	C2	bonusuri	13	19,35	12,30	63,58%	12,55	12,80	102,00%	102,00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	839,42	842,52	100,37%	859,37	876,56	102,00%	102,00%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	85,36	102,85	120,49%	104,91	107,01	102,00%	102,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	482,58	530,00	109,83%	540,60	551,41	102,00%	102,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	82,29	10,00	12,15%	10,20	10,40	102,00%	102,00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>6,25</b>	<b>41,65</b>	665,89%	42,48	43,33	102,00%	102,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	74,95	8,58	11,45%	8,76	8,93	102,00%	102,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26		33,06	0,00%	33,72	34,40	102,00%	102,00%
	1	Rezerve legale	27		1,65	0,00%	1,69	1,72	102,00%	102,00%
	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							
	6	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.27la Rd.31)>=0)	32		31,40	0,00%	32,04	32,68	102,03%	102,00%
	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		3,14	0,00%	3,20	3,27	102,03%	102,00%
	8	Minimim 50% varsăminte 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		17,27	0,00%	25,95	26,47	150,27%	102,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		11,14	0,00%	16,74	17,08	150,27%	102,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37		6,13	0,00%	9,21	9,40	150,27%	102,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		14,13	0,00%	2,88	2,94	0,00%	102,00%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=4	7	8	9	10
		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	480,75	767,50	159,65%	1.005,00	1.242,50	130,94%	123,63%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16,67	237,50	0,00%	187,50	187,50	78,95%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	50	52	104,00%	62,00	64,00	119,23%	103,23%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	53	52	98,11%	62,00	64,00	119,23%	103,23%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.662,11	4.983,73	106,90%	4.263,50	4.130,26	85,55%	96,88%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.662,11	4.983,73	106,90%	4.263,50	4.130,26	85,55%	96,88%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	122,89	132,55	107,86%	113,39	112,05	85,55%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999,05	993,98	99,49%	993,98	993,98	100,00%	100,00%
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	408,93	339,41	83,00%	332,62	325,97	98,00%	98,00%

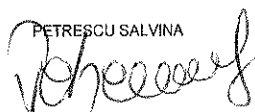
\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,  
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic  
PETRESCU SALVINA  


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

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021			7=6/5	8=5/3a
				4	5	6a	din care:				
							4a	5	6b		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	5.806,14	7.504,71	6.568,42	1.729,86	3.459,72	5.189,58	6.919,44	105,34%	113,13%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	5.766,33	7.477,71	6.513,00	1.723,11	3.446,22	5.169,33	6.892,44	105,83%	112,95%
	a)	din producția vândută (Rd.3= Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5.737,52	7.448,90	6.502,94	1.719,09	3.438,19	5.157,28	6.876,38	105,74%	113,34%
	a1)	din vânzarea produselor	4.51	0,00	92,26	15,00	30,00	45,00	60,00	65,03%	0,00%
	a2)	din studii și servicii prestate	2.866,08	2.866,08	1.708,13	737,75	1.475,50	2.213,25	2.951,00	172,76%	59,81%
	a3)	din redevențe și chirii	2.876,92	4.592,82	4.702,55	966,34	1.932,69	2.899,03	3.865,38	82,20%	163,46%
	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.16+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	28,81	28,81	10,06	4,01	8,03	12,04	16,06	189,61%	55,73%
	f1)	din amenzi și penalități	13,76	13,76	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00	100,00%	7,27%
	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	6,50	6,50	6,50	1,63	3,25	4,88	6,50	100,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	8,56	8,56	2,56	2,14	4,28	6,42	8,56	334,29%	100,00%
	f5)	alte venituri	39,91	27,00	55,42	6,75	13,50	20,25	27,00	48,72%	67,82%
	2	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	38,44	25,00	23,52	6,25	12,50	18,75	25,00	106,30%	65,03%
	d)	din dobânzi	1,37	2,00	0,91	0,50	1,00	1,50	2,00	219,30%	146,04%
	e)	alte venituri financiare	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	5.801,59	7.423,43	6.562,16	1.670,27	3.340,54	6.681,08	6.877,80	104,81%	118,55%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	5.786,31	7.413,43	6.479,87	1.668,02	3.336,04	5.004,06	6.887,80	105,99%	118,69%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	964,19	2.108,70	1.907,90	474,46	952,04	1.429,62	2.122,58	111,25%	220,14%

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				7=6/5	%
				Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	181,81	172,00	172,00	228,73	36,70	87,08	135,45	215,00	94,00%	118,26%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	13,00	13,00	0,05	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	115,42	117,00	101,85	101,85	26,33	47,70	69,08	95,00	93,27%	82,31%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	18,04	17,00	0,76	17,00	3,83	6,08	8,33	10,00	1316,08%	55,42%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	56,86	65,00	35,38	35,38	14,63	25,88	37,13	50,00	141,33%	87,94%
c)	cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar	36	13,94	12,00	39,55	12,00	2,70	13,95	25,20	50,00	126,41%	358,72%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	52,45	30,00	17,89	17,89	6,75	11,25	15,75	20,00	111,77%	38,13%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	69,38	0,00	0,00	11,25	22,50	50,00	72,07%	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	92,98	1.051,86	994,35	994,35	236,67	473,34	710,01	1.051,86	105,78%	1131,25%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	19,53	10,00	17,45	17,45	2,25	5,63	9,00	15,00	85,95%	76,81%
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	39,79	1.001,86	946,30	946,30	225,42	450,84	676,26	1.001,86	106,87%	2518,16%
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42										
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	39,79	1.001,86	946,30	946,30	225,42	450,84	676,26	1.001,86	106,87%	2518,16%
c)	prime de asigurare	44	33,67	40,00	30,60	30,60	9,00	16,88	24,75	35,00	114,39%	103,96%
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.7)	45	689,40	884,84	684,82	684,82	199,09	391,62	584,16	855,71	124,95%	124,13%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	207,63	210,00	204,66	204,66	47,25	94,50	141,75	210,00	102,61%	101,14%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	1,97	2,42	0,91	0,91	0,54	1,09	1,63	2,42	285,55%	122,67%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	8,93	74,00	29,29	29,29	16,65	33,53	50,40	75,00	256,10%	839,49%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8,93	9,00	9,00	9,00	2,03	4,28	6,53	10,00	111,11%	111,93%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	65,00	20,29	20,29	0,00	0,00	14,63	65,00	320,43%	0,00%
	- 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	0,00	65,00	20,29	20,29	0,00	0,00	14,63	65,00	320,43%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57										
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	58										
d3)	- pentru cluburile sportive	59										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,49	81,00	12,77	12,77	18,23	40,50	58,73	81,00	634,26%	16581,37%
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	27,93	35,00	29,70	29,70	7,88	15,75	23,63	35,00	117,84%	125,31%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	27,93	35,00	29,70	29,70	7,88	15,75	23,63	35,00	117,84%	125,31%
	-interna	64	11,95	15,00	13,15	13,15	3,38	9,00	14,63	25,00	190,11%	209,24%
	-externa	65	15,98	20,00	16,55	16,55	4,50	9,00	12,84	20,00	120,84%	125,13%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	48,97	30,00	66,88	66,88	6,75	18,00	29,25	50,00	74,76%	102,11%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	34,44	12,00	18,31	18,31	2,70	6,75	10,80	18,00	98,30%	52,26%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	
			Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:			An	%			
						Trim I	Trim II	Trim III					
	1												
	2												
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
(1) cheltuieli de asigurare și pază	68	359,03	440,42	440,42	322,29	99,09	185,56	272,03	384,29	119,24%	107,04%		
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	73,70	158,06	158,06	83,77	35,56	62,56	89,56	120,00	143,26%	162,82%		
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0,98	5,00	5,00	0,89	1,13	2,25	3,38	5,00	561,80%	510,20%		
-aferele bunurilor de natura domeniului public	72												
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate	73												
(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	161,63	262,36	262,36	237,64	59,03	114,00	168,96	244,29	102,80%	151,15%		
(7) cheltuieli privind organizarea de conferințe, simpozioane, întâlniri de lucru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	2,25	5,00	0,00%	0,00%		
J) alte cheltuieli	76	10,00	15,00	15,00	0,00	3,38	5,63	7,88	10,00	0,00%	100,00%		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77												
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	139,90	137,00	137,00	199,50	30,83	66,83	102,83	160,00	80,20%	114,36%		
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79												
c) ch. cu taxa de licență	80												
d) ch. cu taxa de autorizare	81												
e) ch. cu taxa de mediu	82	70,83	75,00	75,00	109,80	16,88	36,00	55,13	85,00	77,41%	120,00%		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83												
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	69,07	62,00	62,00	89,71	13,95	30,83	47,70	75,00	83,61%	108,59%		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	4.166,18	4.642,73	4.642,73	3.889,89	1.044,62	1.957,04	2.869,46	4.955,22	104,25%	97,34%		
C1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	3.209,81	3.376,52	3.376,52	2.965,10	759,72	1.459,43	2.159,15	3.109,85	104,88%	96,89%		
a) salarii de bază	87	3.197,51	3.364,22	3.364,22	2.945,76	756,95	1.453,90	2.150,85	3.097,55	105,15%	96,87%		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	2.806,74	2.953,53	2.953,53	2.632,81	664,54	1.286,55	1.908,55	2.764,45	105,00%	98,49%		
c) alte bonificații (conform CCM)	89	380,77	400,69	400,69	302,95	90,16	161,73	233,30	318,09	105,00%	83,54%		
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	10,00	10,00	10,00	10,00	2,25	5,63	9,00	15,00	150,00%	150,00%		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	12,30	12,30	12,30	19,35	2,77	5,54	8,30	12,30	63,58%	0,00%		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92												
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
b) tichete de masă;	94												
c) vouchere de vacanță;	95												
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96												
e) alte cheltuieli conform CCM.	97												
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	12,30	12,30	12,30	19,35	2,77	5,54	8,30	12,30	63,58%	0,00%		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	100												
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101												
	102												

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:			%		
							Trim I	Trim II	Trim III			An
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere din care:	103	841,59	968,60	968,60	839,42	242,15	452,78	642,35	842,52	100,37%	100,11%
	a) pentru directori/directorat	104	629,90	629,90	629,90	629,90	157,48	314,95	456,68	629,90	100,00%	100,00%
	-componenta fixă	105	629,90	629,90	629,90	629,90	157,48	314,95	456,68	629,90	100,00%	100,00%
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	207,04	331,26	331,26	207,04	82,81	134,57	181,16	207,04	100,00%	100,00%
	-componenta fixă	108	207,04	331,26	331,26	207,04	82,81	134,57	181,16	207,04	100,00%	100,00%
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	4,65	7,44	7,44	2,48	1,86	3,26	4,51	5,58	226,00%	120,00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	114,78	297,61	297,61	85,36	74,40	100,12	123,26	102,85	120,49%	89,61%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	516,04	525,00	525,00	482,58	118,13	237,38	356,63	530,00	109,83%	102,70%
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	8,77	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116	8,77	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	11,25	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d) alte cheltuieli	119	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	496,03	525,00	525,00	480,75	118,13	237,38	356,63	530,00	110,24%	106,85%
	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:											
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00%	0,00%
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											
	f2.1) venituri din provizioanele (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	care:											
	- din participarea salariaților la profit	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127										
	- venituri din alte provizioane	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	15,28	10,00	10,00	82,29	2,25	4,50	6,75	10,00	12,15%	65,46%
	cheltuieli privind dobânzile, din care:											
	a1) aferente creditelor pentru investiții	130										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	131										
		132										
		133										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
				Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:							
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6/5	8=5/3a		
0														
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	15,28	10,00	10,00	7,34	2,25	4,50	6,75	10,00	136,21%	65,46%		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
b2)	aferente activității curente	136	15,28	10,00	10,00	7,34	2,25	4,50	6,75	10,00	136,21%	65,46%		
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
III	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	4,56	81,28	81,28	6,25	18,29	28,70	39,11	41,65	665,89%	913,93%		
	venituri neimpozabile	139	12,59	8,00	8,00	2,16	2,00	4,00	6,00	8,00	370,91%	63,56%		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	109,54	20,00	20,00	121,46	5,00	10,00	15,00	20,00	16,47%	18,26%		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	75,67	14,93	14,93	74,95	3,73	5,88	8,02	8,58	11,45%	11,34%		
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	142	5.766,33	7.477,71	7.477,71	6.513,00	1.723,11	3.446,22	5.169,33	6.892,44	105,83%	119,53%		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143												
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	5.786,31	7.413,43	7.413,43	6.479,87	1.668,02	3.336,04	5.004,06	6.867,80	105,99%	118,69%		
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), din care:**	147	3.209,81	3.376,52	3.376,52	2.965,10	759,72	1.459,43	2.159,15	3.109,85	104,88%	96,89%		
	Conf art 62 alin 2 lit b din Legea nr.50/2019 creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara in anul 2019	147a)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%		
	Conf art 58 alin 1 lit b din Legea nr.2/2018 pentru aplicarea OUG nr.79/2017 si OUG nr.82/2017	147b)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%		
	Conf. art.62 alin.2 lit b din Legea nr.50/2019 creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferenta personalului angajat pe perioada determinata	147c)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	59	66	66	50	15	26	41	52	104,00%	88,14%		
5	Nr.mediu de salariati	149	53	65	65	53	15	27	41	52	98,11%	98,11%		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5.046,87	4.328,87	4.328,87	4.662,11	x	x	x	4.983,73	106,90%	98,75%		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.52* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5.046,87	4.328,87	4.328,87	4.662,11	x	x	x	4.983,73	106,90%	98,75%		
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.046,87	4.328,87	4.328,87	4.662,11	x	x	x	4.983,73	106,90%	98,75%		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	108,80	115,04	115,04	122,89	x	x	x	132,55	107,86%	121,83%		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x					
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x					
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x					
	- pret mediu (p)	158					x	x	x					
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x					
8	Piață restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	8=5/3a
					Aprobat conf.Hot. AGOA	Aprobat conf.Hot. AGOA	Preliminat / Realizat	din care:					
								4	4a	5	Trim I		
9		Creanțe restante, din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162	184,92	339,41	339,41	408,93	84,85	169,71	254,56	339,41	83,00%	183,54%
		- de la operatorii cu capital privat	163										
		- de la bugetul de stat	164	171,39	314,00	314,00	360,40	78,50	157,00	235,50	314,00	87,12%	183,21%
		- de la bugetul local	165	13,54	25,41	25,41	48,53	6,35	12,71	19,06	25,41	52,36%	187,74%
		- de la alte entitati	166										
			167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	170										
		- rezultat raportat	171										

\*) in limita prevazuta la r.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

\*\*\*) se vor evidenta distinct sursele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,  
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic  
PETRESCU SALVINA





MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII  
 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.  
 București, Calea Grivitei nr.391 - 393, Sector 1  
 C.I.F. RO 4282451

Anexa nr.3

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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	5.637,54	5.547,75	98,41%	7.504,71	6.568,42	87,52%
1	Venituri din exploatare*)	5.575,54	5.527,26	99,13%	7.477,71	6.513,00	87,10%
2.	Venituri financiare	62,00	20,48	33,04%	27,00	55,42	205,25%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,  
 CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic  
 PETRESCU SALVINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
			3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		525,00	480,75	767,50	1.005,00	1.242,50
	1	Surse proprii, din care:		525,00	480,75	530,00	767,50	1.005,00
		a) - amortizare		525,00	480,75	530,00	767,50	1.005,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				237,50	237,50	237,50
		a) - interne				237,50	237,50	237,50
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		41,67	16,67	237,50	237,50	237,50
	1	Investiții în curs, din care:		25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		a).1). Laborator						
		Renovare, reabilitare și igienizare clădiri laborator	2021	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura 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:		16,67	16,67	187,50	187,50	187,50
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		a).1). Laborator						
		Presă	2026	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
		Diverse piese mobilier pentru încercări de tip și aparatură laborator	2027	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17
		a).2). Parc auto		0,00	0,00	37,50	37,50	37,50
		Autoturism teren tractiune integrală	2024	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50
		a).3). Cercetare – Dezvoltare – Inovare		0,00	0,00	133,33	133,33	133,33
		Soft pentru harti de zgomot - SOUNDPLAN - și altele pentru proiectare	2024	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67
		Soft modelare trafic PTV VISUM / PTV VISSIM	2024	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

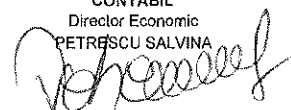
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,  
CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

Director Economic  
PETRESCU SALVINA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor societății din activități de prestări servicii / din activitatea de baza conf. Planului de Administrare	2021 - 2023	X	X	20,00		0,49		0,65	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor prin continuarea maximizării contractuala a achitarii obligatiilor fata de terti, prin renegocierea contractelor cu acestia.	2021 - 2023	X	X	15,40		0,34		0,20	
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>35,40</b>		<b>0,83</b>		<b>0,85</b>	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea veniturilor determinata de concurenta in domeniile de activitate ale Societatii		X	X						
2	Creșterea cheltuielilor in perioada in care Societatea este obligata sa-si reinnoiasca autorizatiile si avizarile pt exercitarea		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>		<b>0,83</b>		<b>0,85</b>	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General  
 CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
 CONTABIL

Director Economic  
 PETRESCU SALVINA

