

EXECUȚIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 LUNA DECEMBRIE

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020	EXECUȚIE DECEMBRIE 2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	11.804,4	6.548,8	55,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.802,2	6.517,1	55,2
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0	376,3	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0	0,0	-
	2	Venituri financiare	5	2,2	31,7	1.440,9
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	11.005,2	6.107,0	55,5
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	11.004,2	6.084,3	55,3
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.902,3	1.762,0	35,9
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	274,0	255,5	93,2
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4.638,4	3.232,0	69,7
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.226,2	2.864,4	67,8
		C1 ch. cu salariile	12	3.867,1	2.648,4	68,5
		C2 bonusuri	13	359,1	216,0	60,2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,0	0,0	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,0	0,0	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	314,2	300,1	95,5
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	98,0	67,5	68,9
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.189,5	834,8	70,2
	2	Cheltuieli financiare	19	1,0	22,7	2.270,0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd. 1-Rd.6)</b>	20	799,2	441,8	55,3
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	162,3	0,0	0,0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			-
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			-
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	636,9	441,8	69,4
	1	Rezerve legale	27	40,0	22,1	55,3
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,0		-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,0		-

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020	EXECUȚIE DECEMBRIE 2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	0,0		-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,0		-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 20, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)	32	596,9	419,7	70,3
	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	54,0		0,0
	8	Minimim 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	325,5	210,0	64,5
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	325,5	210,0	64,5
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,0		-
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,0		-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	271,4	209,7	77,2
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2.320,1	1.766,5	76,1
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2.320,1	1.766,5	76,1
	a)	cheltuieli materiale	41	41,2	80,6	195,7
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.978,6	1.542,0	77,9
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	258,3	87,7	34,0
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0,0	0,0	-
	e)	alte cheltuieli	45	42,0	56,1	133,7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	181,5	4,9	2,7
	1	Alocații de la buget	47			-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	181,5	4,9	2,7
X		DATE DE FUNDAMENTARE				-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	78,0	76,0	97,4
	2	Nr. mediu de salariați total	51	73,0	50,0	68,5
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.726,9	4.725,3	100,0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.723,9	4.725,3	100,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	161,6	130,3	80,7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	161,6	130,3	80,7
	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	932,3	932,5	100,0

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2020	EXECUȚIE DECEMBRIE 2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	9	Plăți restante	58		0,0	-
	10	Creanțe restante	59			-

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

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

Director general,  
Cristian Petrescu

Director general adjunct,  
Florentin Cioborobai

Director economic,  
Alina-Gabriela Stăiculescu

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2020		%
				Aprobat conform HG 771	Preliminat/ Realizat	
0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	11.804,4	6.548,8	55,5
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.802,2	6.517,1	55,2
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.602,8	3.293,2	38,3
		a1) din vânzarea produselor	4	0,0	0,0	
		a2) din servicii prestate	5	7.952,6	3.114,8	39,2
		a3) din redevențe și chiri	6	506,9	142,8	28,2
		a4) alte venituri	7	143,3	35,6	24,8
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3.166,9	447,1	14,1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,0	0,0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,0	0,0	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,0	0,0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0,0	0,0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,0	0,0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	32,5	2.776,8	8.544,0
		f1) din amenzi și penalități	15	0,0	2,7	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,0	1,0	

mil lei

		INDICATORI		Nr. rd.	An 2020		%
		- active corporale		17	0,0	1,0	
		- active necorporale		18	0,0	0,0	
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	0,0	2,4	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0,0	0,0	
	f5)	alte venituri		21	32,5	2.770,7	8.525,2
		venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului		21a)		373,9	
2		Venituri financiare		22	2,2	31,7	1.440,9
	a)	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		23	0,0	0,0	
	b)	din imobilizări financiare		24	0,0	0,0	
	c)	din investiții financiare		25	0,0	28,2	
	d)	din diferențe de curs		26	2,2	3,5	159,1
	e)	din dobânzi		27	0,0	0,0	
		alte venituri financiare		28	11.005,2	6.107,0	55,5
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>		29	11.004,2	6.084,3	55,3
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		30	4.902,3	1.762,0	35,9
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		31	2.253,5	802,8	35,6
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		32	8,0	0,0	0,0
	a)	cheletuilei cu materiile prime		33	448,5	152,5	34,0
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:		34	1,0	3,7	370,0
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb		35	13,2	10,7	81,4
	b2)	cheletuilei cu combustibili		36	138,2	14,4	10,4
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	558,5	338,9	60,7
	d)	cheletuilei privind energia și apa		38	1.100,3	297,0	27,0
	e)	cheletuilei privind mărfurile		39	609,0	361,0	59,3
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		40	353,8	177,4	50,1
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile		41	219,7	155,3	70,7
	b)	cheletuilei privind chirile (Rd.42+Rd.43), din care:		42	0,0	0,0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat		43	214,4	155,3	72,4
	b2)	- către operatori cu capital privat		44	35,5	28,3	79,7
	c)	prime de asigurare					

INDICATORI		Nr. rd.	An 2020		%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.039,8	598,1	29,3
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	7,5	1,5	19,9
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	548,3	110,2	20,1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,0	0,0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	219,6	5,0	2,3
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	27,0	3,3	12,3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,0	0,0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	192,6	1,7	0,9
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,0	0,0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,0	0,0	
	- ch. de promovare a produselor	55	0,0	0,0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,0	0,0	
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0,0	0,0	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0,0	0,0	
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	0,0	0,0	
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0,0	0,0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	76,1	9,6	12,6
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	22,2	3,5	15,7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3,0	0,0	0,0
	-interna	64	0,3	0,0	0,0
	-externa	65	2,7	0,0	0,0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	47,6	16,6	34,8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	66,7	26,8	40,2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	70,1	3,4	4,9

INDICATORI		Nr. rd.	An 2020		%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,0	0,0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	1,6	0,0	0,0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24,4	3,4	13,9
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afacente bunurilor de natura domeniului public	72	0,0	0,0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0,0	0,0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0,0	0,0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0,0	0,0	
j)	alte cheltuieli	76	0,0	0,0	
		77	981,7	421,5	42,9
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	274,0	255,5	93,2
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,0	0,0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,0	0,0	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,0	0,0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20,8	0,0	0,0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,0	0,0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	253,2	255,5	100,9
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4.638,4	3.232,0	69,7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	4.226,2	2.864,4	67,8
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: a) salarii de bază b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificații (conform CCM)	87	3.867,1	2.648,4	68,5
		88	3.867,1	2.648,4	68,5
		89	0,0	0,0	
		90	0,0	0,0	
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	359,1	216,0	60,2
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	53,4	29,2	54,7

INDICATORI		Nr. rd.	An 2020		%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,0	0,0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	53,4	18,9	35,4
	b) tichete de masă;	95	79,5	52,2	65,7
	c) tichete de vacanță;	96	37,4	23,7	63,4
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	32,0	0,0	0,0
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	156,8	110,9	70,7
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,0	0,0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,0	0,0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,0	0,0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,0	0,0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	314,2	300,1	95,5
	a) pentru directori/directorat	104	126,0	139,0	110,3
	- componenta fixă	105	126,0	139,0	110,3
	- componenta variabilă	106	0,0	0,0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	188,2	161,1	85,6
	- componenta fixă	108	188,2	161,1	85,6
	- componenta variabilă	109	0,0	0,0	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,0	0,0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,0	0,0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	98,0	67,5	68,9
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114+Rd.117+ Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.189,5	834,8	70,2
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 115+ Rd.116), din care:	114	0,0	0,4	



		INDICATORI		Nr. rd.	An 2020	%
		- către bugetul general consolidat		115	0,0	0,4
		- către alți creditori		116	0,0	0,0
b)		cheltuieli privind activele imobilizate		117	0,0	329,7
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0,0	0,0
d)		alte cheltuieli		119	7,7	123,6
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	1.139,7	560,8
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:		121	42,1	-179,7
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	180,4	13,8
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților		123	54,0	0,0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat		124	10,5	0,0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		125	138,3	193,5
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 127+Rd.128+Rd.129), din care:		126	138,3	193,5
		- din participarea salariaților la profit		127	32,0	177,9
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128	2,2	15,6
		- venituri din alte provizioane		129	104,1	0,0
2		Cheltuieli financiare (Rd. 131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	1,0	22,7
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0,0	0,0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		132	0,0	0,0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	0,0	0,0
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0,0	22,7
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		135	0,0	0,0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	0,0	22,7
c)		alte cheltuieli financiare		137	1,0	0,0
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)		138	799,2	441,8
		venituri neimpozabile		139	25,0	0,0
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140	280,0	0,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT		141	162,3	0,0
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0,0	

		INDICAT JRI	Nr. rd.	An 2020		%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	11.802,2	6.517,1	55,2
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,0	0,0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,0	0,0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	11.004,2	6.084,3	55,3
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146	0,0	0,0	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	4.226,2	2.864,4	67,8
	a)	influența creșterii salariului minim brut pe țară	147a)	2,7	2,7	100,0
	b)	influența modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)	0,0	0,0	
	c)	reîntregire îd. salarii 2019 dat. maj.acordate in 2018-art.62 alin2 lit b din L.g. BS	147c)	0,0	0,0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	78,0	76,0	97,4
5		Nr. mediu de salariați	149	73,0	50,0	68,5
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.824,4	4.774,0	99,0
	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.149/12*1000	151	4.726,9	4.725,3	100,0
	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	4.723,9	4.725,3	100,0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	161,6	130,3	80,6
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	161,6	130,3	80,6

	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020		%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/Rd.$ 149	155	0,0		
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0,0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,0	0,0	
	- pret mediu (p)	158	0,0	0,0	
	- valoare = QPF x p	159	0,0	0,0	
	- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160	0,0	0,0	
8	Plăți restante	161	0,0	0,0	
9	Creanțe restante, din care:	162	0,0	0,0	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,0	0,0	
	- de la operatorii cu capital privat	164	0,0	0,0	
	- de la bugetul de stat	165	0,0	0,0	
	- de la bugetul local	166	0,0	0,0	
	- de la alte entități	167	0,0	0,0	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,0	0,0	
	Redistribuirii distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0,0	0,0	
	- alte rezerve	170	0,0	0,0	
	- rezultatul reportat	171	0,0	0,0	

Director general,  
Cristian Teodorescu

Director economic,  
Alina-Gabriela Stăiculescu

Director general adjunct,  
Florentin Cotigrobal

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE - MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI**

Operatorul economic: **CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. - CNIT S.A.**

Sediul/Adresa: **BD. POLIGRAFIEI, NR. 3-5, Sector 1, București**

Cod unic de înregistrare: **24979799**

**ANEXA Nr. 4**

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		181,5	4,9		100,0	100,0
	1 Surse proprii, din care:		181,5	4,9		100,0	100,0
	a) - amortizare		181,5	4,9		100,0	100,0
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		181,5	4,9		100,0	100,0
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

- mii lei -



	- (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, 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 achiziții de imobilizări corporale)		181,5		4,9		100,0		100,0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

Director general  
Cristina B...

Director general  
Florentin Coșoban

Director economic,  
Alina-Gabriela Stăiculescu