

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1980	6652	335,96	6652	6652	1	1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	955	6643	695,6	6643	6643	1	1
		a) Venituri prestari servicii	3	623	1073	172,23	1073	1073	1	1
		b) Venituri din alte activ de exploatare	4	332	5570	1677,7	5570	5570	1	1
	2	Venituri financiare	5	1025	9	0,878	9	9	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1513	5212	344,48	5212	5212	1	1
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1877	5210	277,57	5210	5210	1	1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	423	820	193,85	820	820	1	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	194	190	97,938	190	190	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1012	1020	100,79	1020	1020	1	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	671	695	103,58	695	695	1	1
		C1 ch. cu salariile	12	613	625	101,96	625	625	1	1
		C2 bonusuri(tichete masa)	13	58	70	120,69	70	70	1	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	318	296	93,082	296	296	1	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	23	29	126,09	29	29	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	248	3180	1282,3	3180	3180	1	1
	2	Cheletuieii financiare	19	-364	2	-0,549	2	2	1	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	467	1440	308,35	1440	1440	1	1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	4	4	100	4	4	1	1
	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	463	1436	310,15	1436	1841	1	1,282
	1	Rezerve legale	27	23	72	310,15	71,8	71,8	1	1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	440	1.364	310,15	1364,2	1364,2	1	1
	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							
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
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	0						
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0						
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	12	100	12	12	1	1
2		Nr. mediu de salariați total	51	15	15	100	15	15	1	1
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	671	695	103,58	695	695	1	1
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	64	443	695,6	442,8667	442,867	1	1
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
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	764	784	102,54	783,5238	783,524	1	1
9		Plăți restante	58	0	325					
10		Creanțe restante	59	0						

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

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

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail




	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii AGOA 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e) alte venituri financiare	27									0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	1779		1774	1513	571	1186,3	1949,3	5212	344,48	85,05
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1784		1771	1877	570,5	1185,3	1947,8	5210	277,57	105,21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	461		458	423	205	410	615	820	193,85	91,76
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	181		194	189	94,75	189,5	284,25	379	200,53	104,42
	a) cheltuieli cu materiile prime	32									0,00	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	93		94	103	35,75	71,5	107,25	143	138,83	110,75
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale consumabile	34	34		34	47	21,75	43,5	65,25	87	185,11	138,24
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	59		60	56	14	28	42	56	100,00	94,92
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21		20	19	29,75	59,5	89,25	119	626,32	90,48
	d) cheltuieli privind energia, apa, gazele si gunoii	37	66		80	67	29,25	58,5	87,75	117	174,63	101,52
	e) cheltuieli privind mat nestocate	38	1								0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	42		31	35	11,25	22,5	33,75	45	128,57	83,33
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	16		5	8	4,5	9	13,5	18	225,00	50,00
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	16		16	17	4,25	8,5	12,75	17	100,00	106,25
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									0,00	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	16		16	17	4,25	8,5	12,75	17	100,00	106,25
	c) prime de asigurare	44	10		10	10	2,5	5	7,5	10	100,00	100,00
	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	238		233	199	99	198	297	396	198,99	83,61
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46									0,00	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1		1	9	2,25	4,5	6,75	9	100,00	900,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									0,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	21		21	21	5,25	10,5	15,75	21	100,00	100,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	9		9	3	0,75	1,5	2,25	3	100,00	33,33
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12		12	18	4,5	9	13,5	18	100,00	150,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0,00	
	- ch.de promovare a produselor	55	12		12	18	4,5	9	13,5	18	100,00	150,00
	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 in domeniul medical si sanatare	57										

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA	Preliminat / Realizat	din care:			%			
							4	4a	5			Trim I	Trim II
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
	- pentru cluburile sportive	59											
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	19	19	19	4,75	9,5	14,25	19	100,00	100,00	100,00	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	19	19	19	4,75	9,5	14,25	19	100,00	100,00	100,00	
	-interna	64	15	15	15	4,75	9,5	14,25	19	100,00	100,00	126,67	
	-externa	65	4	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	21	21	21	4,75	9,5	14,25	19	100,00	100,00	90,48	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12	10	13	3,25	6,5	9,75	13	100,00	108,33	108,33	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	164	160	118	78,75	157,5	236,25	315	266,95	71,95	71,95	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	7	2	8	2	4	6	8	100,00	114,29	114,29	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	5	5	1,25	2,5	3,75	5	100,00	125,00	125,00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți	74	153	153	105	75,5	151	226,5	302	287,62	68,63	68,63	
	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											
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	176	120	194	47,5	95	142,5	190	97,94	110,23	110,23	
	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	176	120	194	47,5	95	142,5	190	97,94	110,23	110,23	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	983	1020	1012	255	510	765	1020	100,79	102,95	102,95	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	660	695	671	173,75	347,5	521,25	695	103,58	101,67	101,67	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	593	625	613	156,25	312,5	468,75	625	101,96	103,37	103,37	
	a) salarii de bază	88	593	625	613	156,25	312,5	468,75	625	101,96	103,37	103,37	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii AGOA 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	149	149	149	133	57,5	115	172,5	230	172,93	89,26
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	-139			6	0	0	0	0	0,00	-4,32
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele				300	0	0	0	0	0,00	
		f1.1) -provizioane				159					0,00	
		f1.2) cheltuieli pierderi din creante debitori diversi				141					0,00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	139			294	0	0	0	0	0,00	211,51
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	139			294	0	0	0	0	0,00	211,51
		- ajustari si pierdere val imobilizari financiare	8									0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	131			141					0,00	107,63
		- venituri din alte provizioane				153					0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	-5			-364	0,5	1	1,5	2	-0,55	7280,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	2			1	0,25	0,5	0,75	1	100,00	50,00
		a1) aferente contracte leasing	2			2	0,25	0,5	0,75	1	100,00	50,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1			1	0,25	0,5	0,75	1	100,00	100,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	1			1	0,25	0,5	0,75	1	100,00	100,00
	c)	alte cheltuieli financiare, din care:	-8			-366	0	0	0	0	0,00	4575,00
		c1) ajustari de valoare privind imobilizarile financiare				-813					0,00	
		c2) Cheltuieli valoare imobilizari fin scoase din activ				447					0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	-1305			467	-283	-610,3	-1085	1440	308,35	-35,79
		venituri neimpozabile				1144						
		cheltuieli nedeductibile fiscal				384						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT(specific activitate)				4				4	100,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	457			955	285,75	571,5	857,25	6643	695,60	208,97
	a)	- venituri din subvenții și transferuri										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	1784			1877	570,5	1185,3	1947,8	5210	277,57	105,21
	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										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	660			671	173,75	347,5	521,25	695	103,58	101,67

Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2020				%	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGOA		din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		3a								
a)	Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala , pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a cresterii numarului de personal sezonier in anul 2019	68	32	0						
b)	Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	22		0						0,00
c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	14		0						0,00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	12	12	12				12	100,00	100,00
5	Nr. mediu de salariati	16	15	15				15	100,00	93,75
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	3438	3861	3.728	x	x	x	x	103,58	108,43
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			671	x	x	x	695	103,58	
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	2886	3683	0	x	x	x	x		0,00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	29	118	64	x	x	x	443	695,60	219,54
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	29	118	0	x	x	x	x		0,00
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149				x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care									
	- cantitatea de produse finite (QPF)				x	x	x	x		
	- pret mediu (p)				x	x	x	x		
	- valoare=QPF x p				x	x	x	x		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2				x	x	x	x		
8	Piați restante	0		0						
9	Creanțe restante, din care:	0		0						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat									
	- de la operatori cu capital privat									
	- de la bugetul de stat									
	- de la bugetul local									
	- de la alte entități									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0		0						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	0		0						
	- alte rezerve			22					0,00	

INDICATORI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					conform HG/Ordin comun 4	Aprobat conform Hotararii AGOA 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:			%		
								Trim I	Trim II	Trim III			
		2	3	3a			440	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		- rezultatul reportat(acoperire pierdere anii precedenti)	171									7	8
												0,00	

*) 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 iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 Caracostea Catalin Mihail



MINISTERUL TURISMULUI
Operatorul economic..SC NEPTUN-OLIMP SA
Sediul/Adresa..STR PLOPILOR NR 1 NEPTUN JUD CONSTANTA
Cod unic de înregistrare RO2423562

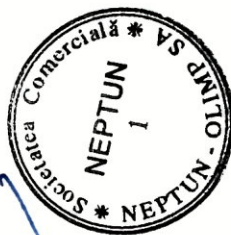
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	772	474	61,40	1782	1980	111,11
1	Venituri din exploatare*)	745	457	61,34	1.766	955	54,08
2.	Venituri financiare	27	17	62,96	16	1025	6.406,25

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

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail



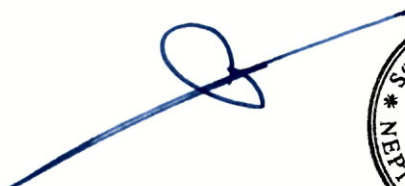

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2020	An 2021	An 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		349	581	5665		
	1	Surse proprii, din care:		149	133	130		
		a) - amortizare		149	133	130		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		200	448	5535		
		-proprii		200	448	5535		
		Inchirierea suprafeței de teren de 7.222 mp aferenta Complexului Astoria din Eforie Nord, din vanzarea activului Pompe de ape uzate Olimp, vanzarea activului CT Oltenia, din inchirierea terenului in suprafata de 427 metri patrati, aflat in vecinatatea Vilei 6 din Statiunea Olimp.		200	448			
		Inchiriere teren vest Complex Maramures -Olimp, Chirie Complex Pizzerie International, venituri vanzare teren aferent Complex Astoria Eforie Nord.				5.535		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		349	0	500		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Camping Neptun		349	0	500		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019				an curent 2020				An 2021				An 2022			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut		Rezultat brut		Rezultat brut		Rezultat brut	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	2																
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Cresterea veniturilor din exploatare		X	X	4672					0								0
2	Măsura 2.....		X	X														
	Măsura n.....		X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	4672					0								0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare		X	X	-3699													0
2	Cauza 2.....		X	X														
	Cauza n.....		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X	-3699													0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		467	0	973					0								0

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail

