

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

RO 15786039

STR ZIZINULUI NR 119

BRASOV

Nota de fundamentare

Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Respectarea prevederilor legale conform OUG nr 109/30.11.2011; OUG nr 51/29.05.2013; OUG nr 10/13.05.2015; Legea nr 111/27.05.2016 si OUG NR 109/2011, Ordinul nr 20/07.01.2016 (actualizat).
- Realizarile economico-financiare pe 2016;
- Masurile ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, cuprinse in Memorandumul Ministerului Finantelor Publice;
- Mentinerea numarului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia;
- Mentinerea tendintei de crestere a cererilor si comenzilor pe piata interna ;
- Productivitatea muncii s-a calculat numai pentru personalul aflat in activitate;
- Cresterea eficientei activitatii agentilor economici aflati in relatii contractuale cu societatea;
- Inflatia prognozata pe anul 2017 de 2.01%; 2018 de 3.10%;
- Reglementarile legale in vigoare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 asigura atat echilibrul financiar intern cat si desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta, si indeplineste urmatoarele functii :

- Functia de previziune;
- Functia de control a executiei financiare;
- Functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 are la baza balanta sintetica de la 31.12.2016 intocmita pe bazele exercitiului financiar al anului 2016, a acordurilor si a contractelor ferme din anii precedenti dar si a perspectivelor de inchiriere a spatiilor libere.

Pentru anul 2017 este prevazut a se realiza 1.847,00 mii lei care se compune din urmatoarele categorii de venituri:

- Venituri din prestarii servicii in valoare de 595,00 mii lei;
- Venituri din redevente si chirii in valoare de 1.150,00 mii lei;
- Alte venituri in valoare de 100,00 mii lei.

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2017, sunt in valoare de 1.847,00 mii lei, cu 69.51 mii lei mai putin decat veniturile totale realizate in anul 2016, reprezentand o descrestere cu 3.63%.

Pentru anul 2017 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 1.745,00 mii lei , in comparatie cu valoarea realizata a anului 2016 de 1.858,95mii lei, ceea ce inseamna o descrestere cu 6,13 %. Descresterea atat a veniturilor totale cat si a cifrei de afaceri pentru anul 2017 se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- Conform deciziei Camerei de Conturi Brasov societatea a trebuit sa factureze in anul 2016 indexarea chiriilor pentru o perioada de 2 ani si opt luni rezultand astfel un venit suplimentar aferent anului 2016;
- Datorita schimbarilor de legislatie si a politicilor operatorilor de telefonie mobila in anul 2016 a fost reziliat contractul cu SC ORANGE ROMANIA SA ;
- In aceeasi situatie se afla si operatorul de telefonie mobila Vodafone ROMANIA SA. Mentionam ca aceste contracte nu pot fi inlocuite cu altele deoarece spatiile inchiriate erau pe acoperisul corpului administrativ al S.C. Cafil Industrial Parc S.A;
- Am ajuns cu provizioanele inregistratela limita maxima admisa.

Cheltuielile totale in valoare de 1.832,00 mii lei, au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2017 astfel, indicele de crestere a cheltuielilor totale este de 3,96 % comparativ cu indicele de crestere a veniturilor totale , respectiv 0.40 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- Cheltuieli cu materiile prime 6,00 mii lei;
- Cheltuieli cu materialele consumabile 4,00 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibilii 4.00 mii lei;

- Cheltuieli cu obiectele de inventar 15,00 mii lei, aceasta a fost marita avandu-se in vedere necesitatea si solicitarea de calculatoare PC (cele existente au o vechime mai mare de 10 ani) care sunt utilizate pentru buna functionare a societatii;
- Cheltuieli privind energia si apa 580,00 mii lei (Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra , precum si cu luarea in calcul a programului de crestere a preturilor energiei , asumate de Guvernul Romaniei.)
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 127,03 mii lei, din care: 105,03 mii lei cheltuieli cu intretinerea si reparatiile . Materialele necesare executarii lucrarilor de reparatii si /sau investitii au fost estimate in conformitate cu tehnologiile de reparatie specifice fiecarui obiectiv si tip de lucrari, precum si consumurile realizate pentru lucrari similare precedente. In functie de starea in care sunt aduse obiectivele pentru efectuarea lucrarilor de catre beneficiarul spatiului, precum si a lucrarilor suplimentare, solicitate se va efectua simultan cu programul de reparatii. La acest capitol bugetar am avut in vedere faptul ca datorita situatiei financiare precare din anii precedenti nu au fost facute reparatii. Pentru o mai buna functionare a relatiilor cu clientii ar trebui pe langa cresterea investitiilor si repararea spatiilor existente.
- 18,00 mii lei cheltuieli cu prime de asigurare, acestea sunt pentru : asigurarea cladirilor, a autoturismului societatii, asigurarile profesionale.
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare de 142,85 mii lei, care se compun din:
 - cheltuieli privind comisiunile (taxele juridice) : 10,00 mii lei;
 - cheltuieli de protocol: 4 mii lei;
 - cheltuieli cu reclama si publicitatea 6,00 mii lei;
 - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 0,50 mii lei;
 - cheltuieli cu deplasari ,detasari in tara: 4,00 mii lei;
 - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 10,00 mii lei;
 - cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 10,00 mii lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 98,35 mii lei din care cheltuieli cu paza 85,00 mii lei si cheltuieli cu pregatirea profesionala de 8,00 mii lei;
- Cheltuieli cu alte impozite si taxe 3,00 mii lei;

- Cheltuielile cu personalul sunt in valoare totala de 699,61 mii lei, si cuprind:
 - cheltuieli de natura salariala 420,72 mii lei;
 - cheltuieli aferent contractului de mandat 152,24 mii lei;
 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 126,65 mii lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si al altor organe de conducere si control, comisii si comitete se compune din :

- indemnizatia componenta fixa a Directorului General in valoare de 69,60 mii lei;
- indemnizatia componenta variabila pentru Directorul General in valoare de 20,00 mii lei, aceasta este conforma cu contractual de mandat si Directorul General poate beneficia de aceasta numai daca indeplineste criteriile de performanta stabilite de CA (anexam in copie criteriile de performanta stabilite) ;
- indemnizatia pentru CA in valoare totala de 41,76 mii lei;
- indemnizatia cenzorilor in valoare de 20,88 mii lei

Cheltuieli aferente contractului de mandat in valoare de 69,60 mii lei, precum si indemnizatiile pentru consiliu de administratie si cenzori sunt in conformitate cu calculatiile urmatoare:

- **Conform la OUG 51/2013 care modifica si completeaza OUG 109/2011, care stabileste limita maxima a indemnizatiei de pana la 4 - 6 salarii medii pe ramura, dar nu mai mult decat salariul unui vicepresedinte al CJ (conform Hotararii Consiliului Judetean).**

In BVC-ul pentru 2017 la stabilirea indemnizatiilor aferente contractului de mandat si a celorlalte organe de conducere si control, comisii si comitete s-a avut in vedere indemnizatia actuala a directorului general de 5.800 lei dupa cum urmeaza:

Pentru Directorul General

$$5800 \times 12 \text{ luni} = 69.600 \text{ lei}$$

$$\text{Total an} = 69.600 \text{ lei}$$

Pentru membri CA

Conform Hotararii CJ s-a stabilit o indemnizatie lunara de 12% din salariul Directorului General

$$5.800 \times 12\% = 696 \text{ lei}$$

696 x 12 luni = 8.352 lei

Total an/membru CA = 8.352 lei/an

Total CA/an = 8.352 lei x 5 membrii CA= 41.760 lei

Pentru cenzori

Conform Hotararii CJ s-a stabilit o indemnizatie lunara de 10% din salariul Directorului General

5.800 x 10% = 580 lei

580 lei x 12 luni = 6.960 lei

Total an/censor = 6.960 lei

Total cenzori/an = 6.960 lei x 3 membrii = 20.880 lei

Fundamentarea fondului de salarii s-a facut tinand seama de urmatoarele aspecte:

- Prevederile CCM valabil la SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;
- Cresterea salariului minim pe economie incepand cu data de 01.02.2017.
- Prognozata crestere a salariului minim pe economie incepand cu 01.07.2017
- Hotararile Consiliului Judetean de stabilire a indemnizatiei pentru CA si cenzori;
- Realizarile preliminate ale anului precedent;
- Numarul mediu de salariatii aflati in activitate – 10 de persoane ;
- Cheltuieli cu tichetele de masa, in valoare de 33.00 mii lei, acordate in conformitate cu Legea 142/1998;
- Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control;
- Pentru cheltuieli cu CA a fost prevazuta suma de 41.76 mii lei.

Cheltuielile financiare sunt estimate pentru anul 2017 la valoarea de 10,00 mii lei , ponderea o detine cheltuielile cu dobanda liniei de credit care a fost diminuat de la 300,00 mii lei la 141,67 mii lei la data de 31.12.2016 si scade lunar cu 8,33 mii lei.

Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si strainatate, nu depasesc limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru entitatile publice;

Societatea noastra isi propune pentru anul 2017:

- Realizarea unui profit brut de 15,00 mii lei ;
- Cresterea veniturilor din chirii prin inchirierea spatiilor libere;

- Achitarea obligatiilor catre furnizori, generate de realizarea Planului de Management;
- Asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii in valoare de 679,61 mii lei;
- Asigurarea platii la termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului;
- Cresterea productivitatii muncii pe total personal in activitate;
- Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei din venituri totale ;
- Mentinerea arieratelor la cota zero, proiectul BVC 2017 prevede arierate zero;
- Respectarea politicii salariale;
- Alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2017;
- Diminuarea liniei de credit cu 8.33 mii lei/luna pana la inchiderea acesteia.
- Asigurarea unui cash flow pozitiv si stabil

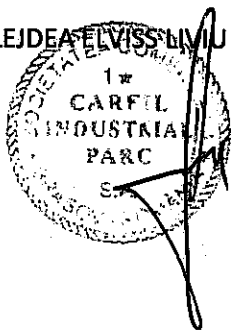
Investitiile prognozate a se realiza pentru anul 2017 in valoare de 300,00 mii lei (societatea nu are in derulare investitii noi sau in continuare).

Realizarea obiectivelor din planul de investitii aferent anului 2017 se va face în totalitate din sursele proprii ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Prezenta nota de fundamentare a fost supusa controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012

DIRECTOR GENERAL

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. NEDELCU DUMITRU

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a horizontal line and a vertical line ending in a hook.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV

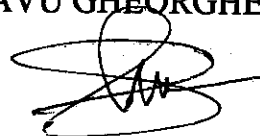
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

CRITERII DE PERFORMANTA
ALE
CONDUCĂTORUL SOCIETATI PENTRU ANUL 2017

	Pondere	Propus	Realizat
1. Rata profitului net <u>Profit net</u> x 100(%) Cifra de afaceri	0,2	0.30%	
2. Productivitatea muncii în preturi curente <u>Cifra de afaceri</u> (lei/sal) Nr. mediu total salariați	0,1	145.000 lei	
3. Grad de ocupare a parcului	0,2	85%	
4. Rata de dezvoltare <u>Investitii totale</u> x 100(%) Capital social	0,1	10 %	
5. Nivelul mediu al creanțelor restante	0,2	120.000 lei	
6. Nivelul maxim al plăților restante	0,2	30.000 lei	
Total	1,0		

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

SAVU GHEORGHE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

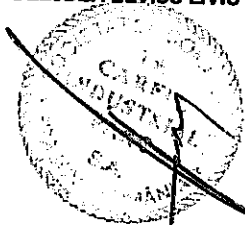
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1916,51	1847,00	96,37	1850,00	1850,00	100,16	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1916,51	1847,00	96,37	1850,00	1850,00	100,16	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1907,46	1832,00	96,04	1832,00	1832,00	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1901,66	1822,00	95,81	1822,00	1822	100,00	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	738,05	874,88	118,54	874,88	874,88	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	598,46	699,61	116,90	699,61	699,61	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	377,95	420,72	111,32	420,72	420,72	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	345,41	372,22	107,76	372,22	372,22	100,00	100,00
		C2 bonusuri	14	32,54	48,50	149,05	48,50	48,50	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	117,04	152,24	130,08	152,24	152,24	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	103,47	126,65	122,40	126,65	126,65	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	562,5	244,51	43,47	244,51	244,51	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	5,8	10,00	172,41	10,00	10,00	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	9,05	15,00	165,75	15,00	15	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,49	2,40	161,07	2,4	2,4	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7,56	12,60	166,67	12,60	12,6	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	25	1,51	2,52	0,00	2,52	2,52	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6,05	10,08	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00
	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	32	3,78	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	3,78	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	351,98	300,00	85,23	300,00	300,00	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	351,98	300,00	85,23	300,00	300	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3149,58	3506,00	111,32	3506	3506	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2878,42	3101,83	107,76	3101,83	3101,83	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	191,65	184,70	96,37	185,00	185,00	100,16	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995,28	991,88	99,66	990,27	990,27	99,84	100,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	128,98	90,00	69,78	60,00	50,00	66,67	83,33

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec NEDELICU DUMITRU

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.		Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1941,00	1916,51	1847,00	96,373
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1941,00	1916,51	1847,00	96,37
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	1939,00	1883,86	1845,00	97,937
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	585,00	594,93	595,00	100,01
	a3)	din redevențe și chiri	6	0,00	904,00	1264,01	1150,00	90,98
	a4)	alte venituri	7	0,00	450,00	24,92	100,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrel de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	2,00	32,65	2,00	6,13
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	2,00	32,65	2,00	6,1256
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0,00	1933,80	1907,46	1832,00	96,044
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	1913,80	1901,66	1822,00	95,81
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	712,75	738,05	874,88	118,54
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,00	570,50	591,16	605,00	102,34
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	6,00	5,80	6,00	103,45
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	4,00	1,60	4,00	250
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,00	4,00	1,60	4,00	250
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,00	15,00	6,81	15,00	220,26
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	545,50	576,95	580,00	100,53
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0,00	14,00	38,01	127,03	334,20
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	0,00	5,00	24,85	105,03	422,66
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0,00	0,00	3,52	4,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat		44	0,00	0,00	3,52	4,00	0,00
c)	prime de asigurare		45	0,00	9,00	9,64	18,00	186,72
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	0,00	128,25	108,88	142,85	131,2
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0,00	5,00	0,85	10,00	1176,5
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0,00	5,00	0,85	10,00	1176,5
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0,00	3,40	0,47	10,00	2127,7
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	0,00	1,40	0,47	4,00	851,06
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58	0,00	0,00		0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	0,00	0,00	0,00	0,00	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	0,00	0,50	0,14	0,50	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0,00	4,00	0,81	4,00	493,83
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0,00	0,50	0,81	4,00	493,83
	-interna		65	0,00	0,50	0,81	4,00	493,83
	-externa		66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	0,00	10,00	8,39	10,00	119,19
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	0,00	12,00	8,65	10,00	115,61
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0,00	93,35	89,57	98,35	109,8
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0,00	75,00	76,85	85,00	110,61
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public		74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli		78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0,00	3,00	2,65	3,00	113,21

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,00	3,00	2,65	3,00	113,21
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0,00	603,54	598,46	699,61	116,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0,00	383,28	377,95	420,72	111,32
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0,00	348,48	345,41	372,22	107,76
		a) salarii de bază	89	0,00	336,22	335,22	357,22	106,56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	12,26	10,19	15,00	147,2
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	34,80	32,54	48,50	149,05
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0,00	22,80	20,54	33,00	160,66
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	12,00	12,00	15,50	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0,00	117,04	117,04	152,24	130,08
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	61,60	61,60	89,60	145,45
		-componenta fixă	106	0,00	61,60	61,60	69,60	112,99
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	36,96	36,96	41,76	112,99
		-componenta fixă	109	0,00	36,96	36,96	41,76	112,99
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	18,48	18,48	20,88	112,99
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0,00	103,22	103,47	126,65	122,4
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	75,73	76,83	91,64	119,28
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaș	115	0,00	3,11	2,89	3,11	107,61
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00	24,38	23,75	31,90	134,32
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2016)		Propuneri an curent (2017)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,00	594,51	562,50	244,51	43,468
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	2,00	2,17	2,00	92,166
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		- către alți creditori	123	0,00	2,00	2,17	2,00	92,166
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,00	142,51	145,43	142,51	97,992
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	450,00	414,90	100,00	24,102
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	450,00	414,90	100,00	24,102
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	20,00	5,80	10,00	172,41
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	20,00	5,80	10,00	172,41
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	20,00	5,80	10,00	172,41
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	7,20	9,05	15,00	165,75
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	1,15	1,49	2,40	161,07
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	383,28	377,95	420,72	111,32
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0,00	348,48	345,41	372,22	107,76
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
	4	Nr. mediu de salariați	153	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0,00	2904,00	2878,42	3101,83	107,76
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,00	3194,00	3149,58	3506,00	111,32
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	194,10	191,85	184,70	96,373
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2016)		Propuneri an curent (2017)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00		0,00
7		Plăți restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Creanțe restante, din care:	164	0,00	100,00	128,98	90,00	69,778
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	166	0,00	100,00	128,98	90,00	69,778
		- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA EL VISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU

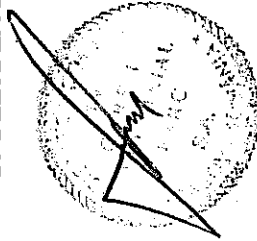
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(2015)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2016)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		1	2	3	4	5	6
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.848,61	1.561,80	84,48	1.941,00	1.916,51	98,74
1	Venituri din exploatare	1.848,56	1.561,75	84,48	1.941,00	1.916,51	98,74
2.	Venituri financiare	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2017)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1847,00	461,75	923,50	1385,25	1847,00
1	Venituri totale din exploatare	2	1847,00	461,75	923,50	1385,25	1847,00
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1845,00	461,25	922,50	1383,75	1845,00
	a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) din servicii prestate	5	595,00	148,75	297,50	446,25	595,00
	a3) din redevențe și chiri	6	1150,00	287,50	575,00	862,50	1150,00
	a4) alte venituri	7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	f1) din amenzi și penalități	15	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1832,00	458,00	916,00	1374,00	1832,00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1822,00	455,50	911,00	1366,50	1822,00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	894,88	223,72	447,44	671,16	894,88
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	605,00	151,25	302,50	453,75	605,00
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	580,00	145,00	290,00	435,00	580,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	147,03	36,76	73,52	110,27	147,03
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	105,03	26,26	52,52	78,77	105,03
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	c) prime de asigurare	45	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	142,85	35,71	71,43	107,14	142,85
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00

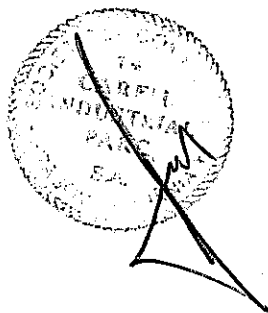
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2017)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,50	0,13	0,25	0,38	0,50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	-interna	65	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	98,35	24,59	49,18	73,76	98,35
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	85,00	21,25	42,50	63,75	85,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	699,61	174,90	349,81	524,71	699,61
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	420,72	105,18	210,36	315,54	420,72
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	372,22	93,06	186,11	279,17	372,22
	a) salarii de bază	89	357,22	89,31	178,61	267,92	357,22
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	48,50	12,13	24,25	36,38	48,50
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2017)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	33,00	8,25	16,50	24,75	33,00
	c) tichete de vacanță;	97	15,50	3,88	7,75	11,63	15,50
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	152,24	38,06	76,12	114,18	152,24
	a) pentru directori/directorat	105	89,60	22,40	44,80	67,20	89,60
	-componenta fixă	106	69,60	17,40	34,80	52,20	69,60
	-componenta variabilă	107	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	41,76	10,44	20,88	31,32	41,76
	-componenta fixă	109	41,76	10,44	20,88	31,32	41,76
	-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	20,88	5,22	10,44	15,66	20,88
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	126,65	31,66	63,33	94,99	126,65
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	91,64	22,91	45,82	68,73	91,64
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,11	0,78	1,56	2,33	3,11
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	31,90	7,98	15,95	23,93	31,90
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	244,51	61,13	122,26	183,38	244,51
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	123	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	142,51	35,63	71,26	106,88	142,51
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	100,00	50,00	100,00	200,00	100,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100,00	50,00	100,00	200,00	100,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecieră imobilizărilor corporale și a	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2017)	Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	2,40	0,60	1,20	1,80	2,40
V	Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Creanțe restante	150	90,00	22,50	45,00	67,50	90,00
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	90,00	10,00	10,00	10,00	90,00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



**CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELCU DUMITRU**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare				
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018	an 2019		
		4	5	6	7	8		
0 1	2	3						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare		351,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	b) - profit		351,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	2 Alocații de la buget		298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
	3 Credite bancare, din care:		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		300,00	351,98	300,00	300,00	300,00	300,00
	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)		300,00	351,98	300,00	300,00	300,00	300,00
	- (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:							
	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)							
	- (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)							

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018	an 2019
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),		300,00	351,98	300,00	300,00	300,00
3 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)						
- (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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELICU DUMITRU

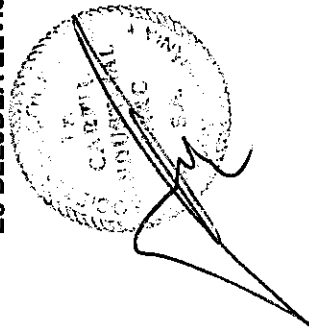
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold Inițial an curent (2014)	Reduceri				Sold final an curent (2016)	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	Reduceri Total an 2018	Sold final an 2018
			Total an curent (2015)	din care: încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alți creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU



CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec NEDELCU DUMITRU

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2016)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2017)			Valoarea anuală scadentă în anul 2018				Valoarea anuală scadentă în anul 2019							
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	300,00	1	141,67	100,00	12	1,00			41,67		1,00			0,00				
linie ct																		
B. Credite pentru Investiții																		
Total A																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. NEDELCU DUMITRU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X		0					0
2	Măsura 2.....		X	X		0					0
.	.										
.	.										
.	.										
	Măsura n.....		X	X		0					0
	TOTAL Pct. I		X	X		0					0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X		0					0
2	Cauza 2.....		X	X		0					0
.	.										
.	.										
.	.										
	Cauza n.....		X	X		0					0
	TOTAL Pct. II		X	X		0					0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0					0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. NEDELCU DUMITRU