

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

225/2017 mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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	4.605	5.841	1,27	5.958	6.077	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.604	5.840	1,27	5.957	6.076	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	1	0,80	1	1	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5.531	5.808	1,05	5.924	6.043	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.527	5.803	1,05	5.919	6.037	1,02	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.527	5.803	1,05	5.919	6.037	1,02	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	172	175	1,02	179	182	1,02	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.795	2.895	1,04	2.953	3.012	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.933	2.020	1,05	2.060	2.102	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	1.933	2.020	1,05	2.060	2.102	1,02	1,02
		C2 bonusuri	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	310	300	0,97	306	312	1,02	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	552	575	1,04	587	598	1,02	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.097	1.068	0,97	1.089	1.111	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	4	5	1,25	5	5	1,02	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-926	33	-0,04	34	34	1,02	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-926	33	-0,04	34	34	1,02	1,02
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	17	0,00	17	17	1,02	1,02
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	17	0,00	17	17	1,02	1,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	17	0,00	17	17	1,02	1,02
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,00	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propunerii 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
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	90	0,00	90	90	1,00	1,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	90	1,20	92	92	1,02	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	77	90	1,17	92	92	1,02	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.092	1.870	0,89	1.866	1.904	1,00	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.092	1.870	0,89	1.866	1.904	1,00	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60	65	1,09	65	66	1,00	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.201	994	0,83	994	994	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	92	36	0,39	33	25	0,92	0,76
	9	Creanțe restante	56	910	890	0,98	900	850	1,01	0,94

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

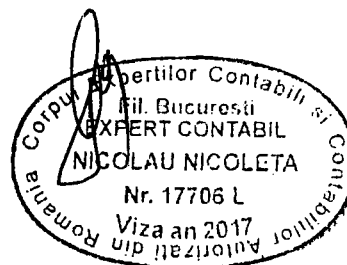
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta

CONFORM
CU ORIGINALUL




Anexa nr.2 *20 HCGMA*
nr. 225/20

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

		mil lei										%	%
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5.412		5.882	4.605	1.460	2.921	4.381	5.841	1,27	0,85
	1 *	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.410		5.881	4.604	1.460	2.920	4.380	5.840	1,27	0,85
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.347		5.803	4.517	1.444	2.888	4.331	5.775	1,28	0,84
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1.697		2.300	1.417	563	1.125	1.688	2.250	1,59	0,83
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.545		2.253	2.200	594	1.188	1.781	2.375	1,08	0,86
	a4)	alte venituri	7	1.104		1.250	900	288	575	863	1.150	1,28	0,82
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-4		25	-2	3	5	8	10	- 5,00	0,52
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	68		53	89	14	28	41	55	0,62	1,32
	f1)	din amenzi și penalități	15	48		35	52	9	18	26	35	0,67	1,09
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	20		18	37	5	10	15	20	0,54	1,84
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1		1	1	0	1	1	1	0,80	1,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	1		0	1	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0		1	0	0	1	1	1	8,40	1,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	6.029		5.856	5.531	1.452	2.904	4.356	5.808	1,05	0,92
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	6.021		5.851	5.527	1.451	2.901	4.352	5.803	1,05	0,92
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	1.762		1.732	1.463	416	833	1.249	1.665	1,14	0,83
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	1.098		1.155	888	271	543	814	1.085	1,22	0,81
	a)	cheltuieli cu materiile prime piese schimb	33	948		1.010	729	230	460	690	920	1,26	0,77
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	23		25	18	5	10	15	20	1,11	0,79
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11		15	8	3	5	8	10	1,25	0,76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	117		105	133	34	68	101	135	1,02	1,14
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	17		28	26	7	15	22	29	1,12	1,53
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		10	4	1	3	4	5	1,25	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	13		13	19	5	10	15	20	1,05	1,46
	b1)	cheltuieli către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli către operatori cu capital privat	44	13		13	19	5	10	15	20	1,05	1,46
	c)	prime de asigurare	45	3		5	3	1	2	3	4	1,34	1,00
	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),	46	647		550	549	138	276	413	551	1,00	0,85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8		0	0	0	0	0	0	0	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	8		0	0	0	0	0	0	0	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4		4	3	1	2	3	4	1,39	0,64
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3		2	3	1	2	2	3	1,04	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2		0	0	0	1	1	1	#DIV/0!	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	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	55	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0		2	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precede 2016			Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	2		3	2	1	1	2	2	1,27	1,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicaţii	67	53		50	52	13	26	39	52	1,00	0,99
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	13		13	12	3	7	10	13	1,08	0,92
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	179		182	185	46	91	137	182	0,99	1,03
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	167		167	167	43	85	128	170	1,02	1,00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea si funcţionarea tehnicii de calcul	71	13		13	18	6	12	18	24	1,33	1,41
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri	77	0		2	0	1	1	2	2	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	388		298	296	75	149	224	298	1,01	0,76
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	163		200	172	44	88	131	175	1,02	1,05
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	163		200	172	44	88	131	175	1,02	1,05
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.024		2.909	2.795	724	1.447	2.171	2.895	1,04	0,92
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
	a)	salarii de bază	89	1.989		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,97
	b)	sporuri, prime si alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	31		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	23		0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	23		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)	104	370		350	310	75	150	225	300	0,97	0,84
		a) pentru directori/directorat	105	149		150	150	37	75	112	150	1,00	1,01
		-componenta fixă	106	149		150	150	37	75	112	150	1,00	1,01
		-componenta variabilă	107	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	221		200	160	38	75	113	150	0,94	0,72
		-componenta fixă	109	221		200	160	38	75	113	150	0,94	0,72
		-componenta variabilă	110	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	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	113	611		595	552	144	288	431	575	1,04	0,90
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	388		376	361	94	188	282	376	1,04	0,93
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17		16	15	4	9	13	17	1,13	0,89
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	146		142	136	35	71	106	142	1,04	0,93
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	61		60	40	10	20	30	40	1,00	0,66
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.072		1.009	1.097	267	534	801	1.068	0,97	1,02

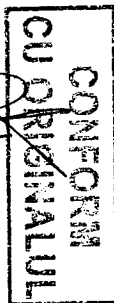
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	31		20	11	3	7	10	13	1,18	0,35
		- către bugetul general consolidat	122	22		15	7	2	4	6	8	1,14	0,32
		- către alți creditori	123	9		5	4	1	3	4	5	1,25	0,44
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	313		277	343	85	170	255	340	0,99	1,10
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	730		732	727	183	365	548	730	1,00	1,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	- 2		- 20	16	- 4	- 8	- 11	- 15	- 0,94	- 8,33
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	13		25	23	3	5	8	10	0,43	1,71
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15		45	7	6	13	19	25	3,57	0,45
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15		45	7	6	13	19	25	3,57	0,45
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri din alte provizioane	135	15		45	7	6	13	19	25	3,57	0,45
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8		5	4	1	3	4	5	1,25	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	8		5	4	1	3	4	5	1,25	0
		Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	- 617		26	- 926	8	17	25	33	- 0,04	1,50
		venituri neimpozabile	146	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0		0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.020		1.965	1.933	505	1.010	1.515	2.020	1,05	0,96
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	90		90	75	90	90	90	90	1,20	0,83
	4	Nr.mediu de salariați	153	90		90	77	90	90	90	90	1,17	0,86

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.870		1.819	2.092	x	x	x	1.870	0,89	1,12	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* -	155	1.870		1.819	2.092	x	x	x	1.870	0,89	1,12	
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	60		65	60	x	x	x	65	1,09	0,99
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0		0	0	x	x	x	0	0	0	
	7		Plăți restante	163	39		36	92	70	60	50	36	0,39	2,36
	8		Creanțe restante, din care:	164	1.000		920	910	900	900	890	890	0,98	0,91
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	166	1000		920	910	900	900	890	890	0,98	0,91
			- de la bugetul de stat	167	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul local	168	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	170	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

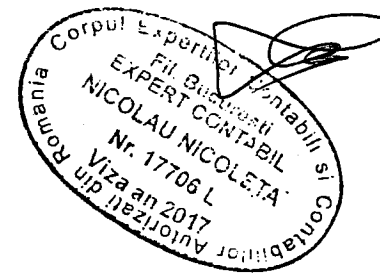
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Buțacu Valentina Simona



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCGMB Nr. 225/2014

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	6.821	5.412	0,79	5.882	4.605	0,78
1	Venituri din exploatare*)	6.818	5.410	0,79	5.881	4.604	0,78
2.	Venituri financiare	3	2	0,00	1	1	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona

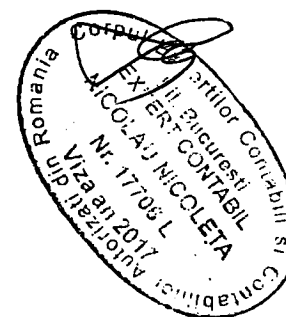
[Signature]



CONFORM
CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2017	0	0	104	90	90
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Modernizare-automatizare parcaje	31/12/2017	0	0	90	90	90
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții în imobilizări financiare, din care:	31/12/2017	0	0	14	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butacu Valentina Simona

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Nicolau Nicoleta

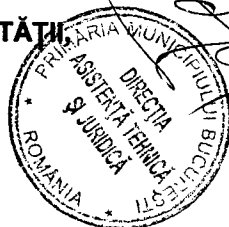


Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31-dec	X	X	0		1	1	1	
2	Măsura 2 creștere venituri	31-dec	X	X	784					
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31-dec	X	X	125	31		3		8
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31-dec	X	X	50	25				
	TOTAL Pct. I		X	X	959	56	1	4	1	8
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Butacu Valentina Simona

CONFORM
CU ORIGINALULCONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL