

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

20 HCGMIS  
Nr. 294 / 2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminar 2016	Propuneri 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	863.732	818.641	94,78	863.060	878.328	104,20	102,96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	860.367	815.641	94,80	849.960	875.128	104,21	102,96
		subvenții, cf prevederilor legale, din care:		593.000	550.000	92,75	562.650	575.028	102,30	102,20
	a	subvenții, cf. prevederilor legale	3	466.806	550.000	3,00	562.650	575.028	102,30	102,20
	b	transferuri, cf. prevederilor legale	4	126.194	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	3.365	3.000	89,15	3.100	3.200	103,33	103,23
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	858.014	818.641	95,63	853.060	878.328	104,20	102,96
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	852.641	815.741	95,67	850.060	875.228	104,21	102,96
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	150.723	193.486	128,37	197.936	202.291	102,30	102,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	91.375	13.000	14,23	13.299	13.592	102,30	102,20
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	486.277	555.555	114,25	567.821	580.313	102,21	102,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	386.822	443.925	114,76	454.135	464.126	102,30	102,20
	C1	ch. cu salariile	13	367.341	414.425	112,82	423.957	433.284	102,30	102,20
	C2	bonusuri	14	19.481	29.500	151,43	30.179	30.842	102,30	102,20
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	138	500	362,32	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor 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	332	1.220	367,47	1.248	1.276	102,30	102,20
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	98.985	109.910	111,04	112.438	114.912	102,30	102,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	124.266	53.700	43,21	71.003	79.032	132,22	111,31
	2	Cheltuieli financiare	20	3.373	2.900	85,98	3.000	3.100	103,45	103,33
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	7.718	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	7.417	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	1.070	1.070	100,00	1.070	1.070	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00			0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00			0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00			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
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:				0,00			0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat				0,00			0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local				0,00			0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari				0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00

CONFORM  
CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	100	350	350,00	450	500	128,57	111,11
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	130	340	261,54	450	500	132,35	111,11
	a)	cheltuieli materiale	38	0	25	0,00	30	30	120,00	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	100	245	245,00	300	350	122,45	116,67
	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	30	70	233,33	120	120	171,43	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32.934	79.742	242,12	23.352	22.537	29,28	96,51
	1	Alocații de la buget	44	29.435	74.520	253,17	23.352	22.537	31,34	96,51
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32.934	79.742	242,12	23.352	22.537	29,28	96,51
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.175	10.625	104,42	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.014	10.625	106,10	10.625	10.625	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	3.219,01	3.481,77	108,16	3.561,85	3.640,21	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.056,90	3.250,39	106,33	3.325,15	3.398,30	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85,92	76,77	89,35	80,00	82,36	104,21	102,96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53			0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991,06	1.000,00	100,90	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	268,171	266,579	99,41	166,500	66,266	62,46	39,80

DIRECTOR GENERAL  
Sorin Achim

DIRECTOR ECONOMIC  
Virgil Cioba

CONFORM  
CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

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

	Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%
			Aprobat	Realizat Preliminat	din care:					
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
								7=6d/5	8=5/3a	
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	815.092	871.356	863.732	202.644	415.049	613.536	818.641	94,78	105,97
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	810.771	868.556	860.367	202.099	413.833	611.495	815.641	94,80	106,12
a1) din vânzarea produselor	3	170.636	176.132	176.741	45.739	93.797	138.802	188.496	106,65	103,58
a2) din servicii prestate	4	181	1.250	917	300	350	400	464	50,60	506,63
* încasări din titluri de călătorie	5	163.845	169.300	169.830	43.968	90.588	134.000	181.485	106,86	103,65
a3) din redevențe și chirii	6	158.548	164.700	164.925	43.000	86.500	129.250	174.250	105,65	104,02
a4) alte venituri	6	6.429	5.442	5.849	1.450	2.800	4.300	6.387	109,20	90,98
b) din vânzarea mărfurilor	7	181	140	145	21	59	102	160	110,34	80,11
c) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:	8	904	950	888	185	455	740	1.010	113,74	98,23
c1) credite bugetare pentru stingere plăți restante 2014 (suma angajată și nealocată în anul 2014)		515.200	593.000	593.000	137.500	284.500	417.200	550.000	92,75	115,10
c2) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		10.935	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2.1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	504.265	593.000	593.000	137.500	284.500	417.200	550.000	92,75	117,60
c.2.2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	504.265	466.806	466.806	137.500	284.500	417.200	550.000	117,82	92,57
d) din producția de imobilizări	11	0	126.194	126.194	0	0	0	0	0,00	0,00
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	10.356	8.304	7.750	0	0	4.197	12.266	158,27	74,84
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	5.537	4.100	-2.240	3.000	5.000	6.000	4.300	-191,96	-40,46
f1) din amenzi și penalități	14	119.073	86.070	84.228	15.675	30.081	44.556	59.569	70,72	70,74
	15	3.133	800	100	25	50	75	100	100,00	3,19

CONECTAT CU ORIGINALUL

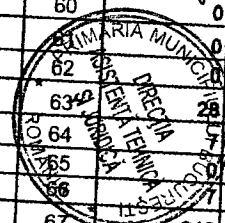
INDICATORI		Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%	
				Aprobat conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Realizat Preliminat	din care:						
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			7=6d/5
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:										
		- active corporale	16	21	1	1	0	0	0	0	0,00	4,76
		- active necorporale	17	21	1	1	0	0	0	0	0,00	4,76
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	114.280	80.000	78.213	14.600	27.000	38.500	49.311	63,05	68,44
	f5)	alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	1.639	5.269	5.914	1.050	3.031	5.981	10.158	171,76	360,83
	a)	din imobilizări financiare	22	4.321	2.800	3.365	545	1.216	2.041	3.000	89,15	77,88
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	25	47	200	64	46	98	148	200	312,50	136,17
	e)	alte venituri financiare	26	33	100	2	25	50	75	100	5.000,00	6,06
		Venituri extraordinare	27	4.241	2.500	3.299	474	1.068	1.818	2.700	81,84	77,79
		<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.36+Rd.144)</b>	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>VI 1 (Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.39+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	29	806.823	863.656	856.014	202.644	415.049	613.536	818.641	95,63	106,10
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	30	802.520	861.069	852.641	202.158	413.791	611.507	815.741	95,67	106,25
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	158.928	147.439	150.723	42.734	94.285	139.092	193.486	128,37	94,84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	150.452	138.672	140.385	41.086	88.503	127.899	172.986	123,22	93,31
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	116.434	107.867	108.262	31.035	69.652	100.375	135.186	124,87	92,98
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	19.803	16.850	17.143	5.100	14.500	21.195	26.474	154,43	86,57
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	87.095	78.000	78.265	24.850	46.850	65.500	89.000	113,72	89,86
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	368	405	377	171	400	600	800	212,20	102,45
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	32.869	29.500	30.956	9.750	18.000	26.200	36.000	116,29	94,18
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	781	900	790	130	451	724	1.000	126,58	101,15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4.015	4.033	4.107	837	3.750	7.014	10.218	248,79	102,29
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	166	41	126	50	1.800	3.000	4.300	3.412,70	75,90
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	666	782	792	37	400	1.014	1.390	175,51	118,92
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	666	782	792	37	400	1.014	1.390	175,51	118,92
			44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

CONFIRMAT ORIGINALUL

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%		
			Aprobat conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Realizat Preliminat	din care:							
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
c) prime de asigurare			45	3.183	3.210	3.189	750	1.550	3.000	4.528	141,99	100,19
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:												
a) cheltuieli cu colaboratorii			46	4.461	4.734	6.231	811	2.032	4.179	10.282	165,01	139,68
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			47	42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			48	63	60	88	25	50	75	100	113,64	139,68
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c1) cheltuieli de protocol, din care:			50	98	70	61	70	140	215	253	414,75	62,24
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			51	98	70	61	25	50	75	100	163,93	62,24
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			53	0	0	0	45	90	140	153	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			54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- ch.de promovare a produselor			55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) Ch.:cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:			56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive			57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult			58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale			59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea			60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:			63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-interna			64	0	0	0	0	22	44	55	261,90	75,00
-externa			65	0	0	0	0	6	9	11	220,00	71,43
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			66	0	0	0	0	1	1	2	0,00	0,00
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			67	342	263	275	55	150	225	300	180,00	71,43
			68	83	93	94	30	70	120	170	180,85	113,25



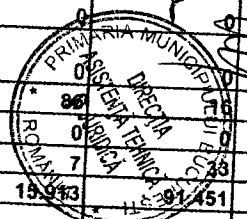
CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL

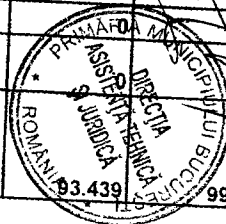
INDICATORI		Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%	
				Aprobat conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Realizat Preliminat	din care:						
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			7=6d/5
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3.793	4.218	5.692	630	1.600	3.500	9.404	165,21	150,07
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	955	1.265	1.480	100	1.110	1.665	4.180	282,43	154,97
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	8	175	200	0	30	50	81	40,50	2.500,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	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:	78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	16.006	91.500	91.375	3.440	6.460	9.650	13.000	14,23	570,88
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	262	230	0	260	300	326	124,43	304,65
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	7	33	27	10	200	350	506	1.874,07	385,71
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	15.913	91.451	91.085	3.200	6.000	9.000	12.168	13,36	572,39
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	465.021	488.130	486.277	139.959	282.996	419.690	555.555	114,25	104,57
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	370.452	388.300	386.822	112.200	226.324	335.425	443.925	114,76	104,42
	a)	salarii de bază	88	350.789	368.700	367.341	104.900	209.424	309.525	414.425	112,82	104,72
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	229.763	243.366	240.371	66.116	135.110	201.255	267.371	111,23	104,62
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	121.026	125.334	126.970	38.784	74.314	108.270	147.054	115,82	104,91
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			92	19.663	19.600	19.481	7.300	16.900	25.900	29.500	151,43	99,07

CONFORM ORIGINALULUI



CU ORIGINALUL

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%		
			Aprobat conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Realizat Preliminat	din care:							
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) tichete de vacanță;	96	19.663	19.600	19.481	7.300	16.900	25.900	29.500	151,43	99,07		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
f) cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
a) cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	762	300	138	150	300	400	500	362,32	18,11		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	762	300	138	150	300	400	500	362,32	18,11		
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:	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
a) pentru directori/directorat	104	368	328	332	177	354	786	1.220	367,47	90,22		
-componenta fixă	105	200	144	144	42	84	386	687	477,08	72,00		
-componenta variabilă	106	200	144	144	42	84	386	687	477,08	72,00		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
-componenta fixă	108	168	184	188	135	270	400	533	283,51	111,90		
-componenta variabilă	109	168	184	188	135	270	400	533	283,51	111,90		
c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
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:	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	113	99.202	99.202	98.985	27.432	56.018	83.079	109.910	111,04	105,94		



CONFORM  
CU ORIGINALUL

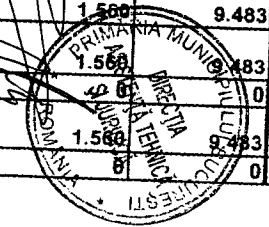
ORIGINALUL



INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%		
			Aprobat conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Realizat Preliminat	din care:							
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	56.427	114	56.427	58.325	58.833	16.781	33.102	48.966	65.588	111,48	104,26
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1.789	115	1.789	1.846	1.868	535	1.048	1.550	2.076	111,11	104,42
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	21.672	116	21.672	22.333	22.622	6.449	12.675	18.750	25.114	111,02	104,38
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2.600	117	2.600	2.698	2.721	867	1.532	2.265	3.032	111,45	104,65
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	10.951	119	10.951	14.000	12.941	2.800	7.661	11.548	14.100	108,96	118,17
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	162.565	120	162.565	134.000	124.266	16.025	30.050	43.075	53.700	43,21	76,44
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	17.207	121	17.207	51.000	50.892	0	0	0	0	0,00	295,76
- către bugetul general consolidat	122	17.207	122	17.207	51.000	50.813	0	0	0	0	0,00	295,30
- către alți creditori	123	0	123	0	0	79	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	4	124	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	126	127	126	127	60	76	25	50	75	100	131,58	59,84
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	119.019	127	119.019	83.273	82.758	16.000	30.000	43.000	53.600	64,77	69,53
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	26.208	128	26.208	-333	-9.460	0	0	0	0	0,00	-36,10
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30.433	129	30.433	1.227	23	0	0	0	0	0,00	0,08
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	132	4.225	132	4.225	1.560	9.483	0	0	0	0	0,00	224,45
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	4.225	133	4.225	1.560	9.483	0	0	0	0	0,00	224,45
- din participarea salariaților la profit	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	4.133	135	4.133	1.560	9.483	0	0	0	0	0,00	229,45
- venituri din alte provizioane	136	92	136	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



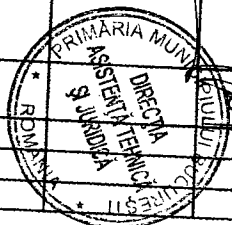
CONFORM  
 CU ORIGINALUL



CONFORM ORIGINALUL



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%
					Aprobat	Realizat Preliminat	din care:					
							conform Hotărării C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	4.303	2.587	3.373	486	1.258	2.029	2.900	85,98	78,39
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	137	4.222	2.487	3.298	474	1.150	1.825	2.500	75,80	78,11
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	4.222	2.487	3.298	474	1.150	1.825	2.500	75,80	78,11
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	81	100	75	12	108	204	400	533,33	92,59
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	81	100	75	12	108	204	400	533,33	92,59
		alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli extraordinare	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	145	8.269	7.700	7.718	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	93,34
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	148	8.269	7.700	7.417	0	0	0	0	0,00	0,00
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149				0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	370.452	388.300	386.822	112.200	226.324	335.425	443.925	114,76	104,42
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	350.789	368.700	367.341	104.900	209.424	309.525	414.425	112,82	104,72
	4	Nr. mediu de salariați	152	10.045	10.625	10.175	10.625	10.625	10.625	10.625	104,42	101,29
	5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	153	10.274	10.625	10.014	10.625	10.625	10.625	10.625	106,10	97,47
	a)	Cheltuieli de natură salarială										
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2.845,28	2.891,76	3.056,90	x	x	x	3.250,39	106,33	107,44
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	3.004,77	3.045,49	3.219,01	x	x	x	3.481,77	108,16	107,13
	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	78,91	81,75	85,92	x	x	x	76,77	89,35	108,87
	b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157									
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	158									
		- pret mediu (p)	159									
		- valoare=QPF x p	160									
			161									



CONFORM  
COPILOR

INDICATORI	Nr. rd.	Realizări 2015	Prevederi 2016		Propuneri 2017				%	%		
			Aprobat conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016	Realizat Preliminat	din care:							
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2										
7		Plăți restante	162									
8		Creanțe restante, din care:	163	226.142	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	57.381	257.800	268.171	267.200	267.000	266.800	266.579	99,41	467,35
		- de la operatori cu capital privat	165									
		- de la bugetul de stat	166									
		- de la bugetul local	167									
		- de la alte entități	168									
			169									
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

DIRECTOR GENERAL  
Sorin Adrian Bălan

DIRECTOR ECONOMIC  
Virgil Chiru



CONFORM CU ORIGINALUL



CONFORM  
CU ORIGINALUL