

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017



MII LEI

INDICATORI		Nr. rd.	Propunere an 2017	Estimat 2018	
0	1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)					
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	-	144.500,00	
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	-	144.500,00	
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	
2	Venituri financiare	4	-	-	
3	Venituri extraordinare	5	-	-	
6		6	-	-	
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)					
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	336,43	132.027,73	
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	336,43	132.027,73	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	12,50	99.217,00	
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	6,00	8.600,00	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	317,93	23.310,73	
C1	ch. cu salariile	12	115,75	18.423,18	
C2	bonusuri	13	115,75	18.423,18	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	-	-	
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	142,57	516,16	
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	59,62	4.371,39	
2	Cheltuieli financiare	19	-	900,00	
3	Cheltuieli extraordinare	20	-	-	
21		21	-	-	
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)					
IV. IMPOZIT PE PROFIT					
22		22	336,43	12.472,27	
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:					
1	Rezerve legale	24	-	10.476,71	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	-	-	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	-	-	
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	27	-	-	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	-	-	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	-	302,40	
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	30	-	10.174,31	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	-	-	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	-	302,40	
b)	- dividende convenite bugetului local	33	-	302,40	
c)	- dividende convenite altor acționari	33a	-	-	
		34	-	-	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an 2017	Estimat 2018
0	1	2	3	4	5
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		
	a)	cheltuieli materiale	38		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		
	e)	alte cheltuieli	42		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		
	1	Alocații de la buget	44		19.876,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		19.876,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	6,00	442,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6,00	442,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.607,63	4,86
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	1.607,63	4,86
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < mp/ANGAJAT>	53		326,92
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		
	8	Plăți restante	55	#DIV/0!	0,91
	9	Creanțe restante	56		

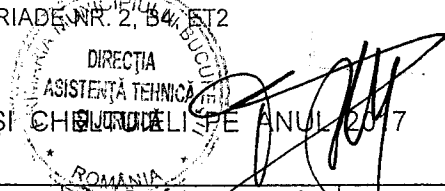


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MARIUS VALENTIN COAJA - presedinte
MARIANA-FLORENTINA STEFANESCU - secretar

Handwritten signature and initials.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017



MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2107	Estimat 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5		6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		-		144.500,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		-		144.500,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		-		144.500,00
	a1)	din vânzarea produselor	4		-		-
	a2)	din servicii prestate	5		-		144.000,00
	a3)	din redevențe și chirii	6		-		-
	a4)	alte venituri	7		-		500,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-		-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		-		-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-		-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-		-
	d)	din producția de imobilizări	12		-		-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-		-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		-		-
	f1)	din amenzi și penalități	15		-		-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		-		-
		- active corporale	17		-		-
		- active necorporale	18		-		-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		-		-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-		-
	f5)	alte venituri	21		-		-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		-		-
	a)	din imobilizări financiare	23		-		-
	b)	din investiții financiare	24		-		-
	c)	din diferențe de curs	25		-		-
	d)	din dobânzi	26		-		-
	e)	alte venituri financiare	27		-		-
	3	Venituri extraordinare	28		-		-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		-	336	132.027,73
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		-	336	132.027,73
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		-	13	69.217,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		-	9	93.100,00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		-	4,00	99.000,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		-	2	2.200,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		-		200,00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		-	2,00	2.000,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		-	1,00	200,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		-	2,00	700,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-		-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		-		3.600,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		-		1.500,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		-		2.100,00
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-		-
	b2)	către operatori cu capital privat	44		-		2.100,00
	c)	prime de asigurare	45		-		-
	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	4	-	4	2.617,00

4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2107	Estimat 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5		6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				50,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				1,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2		2	1,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				-
		- ch.de promovare a produselor	56				-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				150,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				10,00
		-interna	65				10,00
		-externa	66				-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			1,00	60,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				-
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			1	2.090,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				2.000,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				20,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				50,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				20,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				10,00
	j)	alte cheltuieli	78			1	176,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			6	8.600,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				-
	b)	ch. cu redevența pentru concasionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				-
	c)	ch. cu taxa de licență	82				500,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			5	1.100,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			1,00	7.000,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86			318	23.310,73
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87			72	15.423,18
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			72	15.423,18
		a) salarii de bază	89				15.423,18
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92				-

0	1	INDICATOR:	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2107	Estimat 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		2	3	4	5		6
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96				
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	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				
		a) pentru directori/direcțorat	105			185	516.16
		-componenta fixă	106				
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				
		-componenta fixă	109			186	516.16
		-componenta variabilă	110			186	516.16
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	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				
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			60	4.371.39
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			42.00	3.093,51
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			2.00	142.05
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			16.00	1.145.84
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120				930.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127				350.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				550.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131				
		f2.1) din anularea provizioanelor	132				
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133				
		- din participarea salariaților la profit					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Propuneri 2107	Estimat 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-		
		- venituri din alte provizioane	135	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	-	-		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	-	-		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-		
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-		
		venituri neimpozabile	146	-	-	336	12.472,27
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-		1.995,56
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	72	18.423,18
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	72	18.423,18
4		Nr. mediu de salariați	153	-	-	6	442,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	6	442,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	4.851	3.473,45
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	4.851	3.473,45
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <mp / angajat)	157	-	-		123,29
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-		55,00
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	-	-		
		- pret mediu (p)	160	-	-		
		- valoare=QPF x p	161	-	-		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-		
7		Plăți restante	163	-	-		0,95
8		Creanțe restante, din care:	164	-	-		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-		
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-		
		- de la bugetul de stat	167	-	-		
		- de la bugetul local	168	-	-		
		- de la alte entitati	169	-	-		

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MARIUS VALENTIN COAJA -presedinte

MARIANA-FLORENTINA STEFANESCU- secretar



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 4

mii lei

I	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:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL							
	- (denumire sursă)							
	- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL							
	asociat majoritar						19.876,00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						19.876,00	
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.							
	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.							
	2 Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.							
	STAZII AUTOBUZE							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.							
	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.							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.							
	- (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.							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2018					19876,00	
	masina de taiat roșturi						59,12	
	placa vibratoare						98,53	
	compresor aer cu pickhammer						591,19	
	mai mecanic						123,17	
	termocontainer asfalt 6to						711,62	
	excavator 24 to pneu						1313,76	
	repartizator asfalt						1862,04	
	cilindru compactor asfalt 12 to						410,55	
	cilindru compactor asfalt 3 5 to						246,33	
	treiler						1532,72	
	buldoexcavator cu picior						821,10	
	freza 3m						2189,60	
	incarcator frontal 6,6 tnc cu picior						229,91	
	cisterna apa						821,10	
	incarcator frontal articulat 1mc						602,14	
	cisterna motorina						328,44	
	auto 4 axe						383,18	
	auto 8+1 locuri						5747,70	
	cilindru asfalt 1,8 to						1724,31	
	soft Au TOCRU						45,00	
	soft WINDEV						4,50	
	Soft Contabilitate gestiune						30,00	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MARIUS VALENTIN COAJA
 MARIANA - FLORENTINA STEFANESCU