

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,105	3,904	185%	4,294	4,724	110%	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,105	3,902	185%	4,292	4,721	110%	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0%	0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0%	0	0			
	2	Venituri financiare	5	0	2	0%	2	2	110%	110%	110%
	3	Venituri extraordinare	6		0	0%	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,942	3,556	183%	3,912	4,303	110%	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,942	3,555	183%	3,911	4,302	110%	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	381	681	179%	749	824	110%	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	18	72	400%	79	87	110%	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,512	2,660	176%	2,926	3,219	110%	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,172	2,430	207%	2,673	2,940	110%	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	13	1,053	2,172	206%	2,389	2,628	110%	110%	110%
		C2 bonusuri	14	119	258	217%	284	312	110%	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	0%	0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16			0%	0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	17	62	155	250%	171	188	110%	110%	110%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	278	75	27%	83	91	110%	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	31	142	459%	156	172	110%	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	1	0%	1	1	110%	110%	110%
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0%	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	163	348	-6%	383	421	110%	110%	110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	9	55	0%	27	30	49%	110%	110%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	154	293	190%	322	354	110%	110%	110%
	1	Rezerve legale	25	8	15	%	17	18	110%	110%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0%	0	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	101	0	0%	0	0			

	INDICAT	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0%	0	0			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0%	0	0			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		278	0%	306	336	110%	110%	
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			
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:	32			0%	0	0			
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0%	0	0			
b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0%	0	0			
c)	- dividende convenite altor acționari	34			0%	0	0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0%	0	0			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%	0	0			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0%	0	0			
a)	cheltuieli materiale	38		0	0%	0	0			
b)	cheltuieli cu salariile	39		0	0%	0	0			
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40		0	0%	0	0			
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0	0%	0	0			
e)	alte cheltuieli	42			0%	0	0			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0%	0	0			
1	Alocații de la buget	44			0%	0	0			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0%	0	0			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		0	0%	0	0		0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%	0	0			
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	58	60	103%	66	73	110%	110%	110%
2	Nr. mediu de salariați total	49	58	60	103%	66	73	110%	110%	110%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,687	3,375	200%	3,713	4,084	110%	110%	110%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,513	3,017	199%	3,318	3,650	110%	110%	110%

0	1	2	INDICAT	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
				3	4	5	7	8	9	10
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36	65	72	79	110%	110%
			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) (Rd.7/Rd.1)x1000	53			0	0	0%	0%
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	923	911	1.002	1.102	110%	110%
			Piași restante	55			0	0		
			Creanțe restante	56			0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

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

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3,236	2,105	3,904	185%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3,235	2,105	3,902	185%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	3,215	2,100	3,876	185%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	215	6	120	2000%
	a2)	din servicii prestate	5	0	3,000	2,094	3,756	179%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	1	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%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	20	0	20	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0	0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	6	0%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	6	0%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1	0	2	0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0%
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	1	0%
	e)	alte venituri financiare	27	0	1	0	1	0%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	3,081	1,942	3,556	183%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	3,078	1,942	3,555	183%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	715	381	681	179%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	331	72	337	468%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	148	9	180	2000%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	105	37	114	309%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	11	0	1	0%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	75	24	80	333%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	54	16	19	120%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	23	10	23	230%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	156	70	144	206%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	117	34	75	221%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	34	33	63	0%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	3	3	10	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	31	30	53	177%
	c)	prime de asigurare	45	0	6	3	6	200%
	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	221	239	201	84%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	34	0	0	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	4	0	1	0%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	4	0	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	14	2	9	450%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	2	5	250%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	13	0	4	0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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%
		- ch.de promovare a produselor	56	0	13	0	4	0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	1	3	300%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	1	3	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	5	0	2	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	24	1	7	650%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	24	1	7	650%
		-interna	65	0	24	1	7	650%
		-externa	66	0	0	0	0	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	15	12	13	110%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	5	3	6	200%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	29	2	8	400%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	4	1	0	0%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	25	1	8	0%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0%
	j)	alte cheltuieli	78	0	98	218	152	67%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	15	18	72	400%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	5	0	0	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	5	4	72	1800%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	2,136	1,512	2,660	176%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,684	1,172	2,430	207%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,435	1,053	2,172	206%
		a) salarii de bază	89	0	1,218	1,044	2,136	205%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	216	9	36	400%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	249	119	258	217%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	24	6	8	133%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	8	0%
		b) tichete de masă;	96	0	226	113	250	221%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0			0	0%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	87	62	155	250%
		a) pentru directori/directorat	105	0	87	62	140	225%
		-componenta fixă	106	0	87	62	140	226%
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	15	0%
		-componenta fixă	109	0	15	0	15	0%
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	0	365	278	75	27%
	D. Alte cheltuieli de exploatare		120	0	213	31	142	459%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	0	0	2	2	100%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0%
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%
	d)	alte cheltuieli	126	0	2	0	3	0%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	211	29	131	452%
	f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	6	0%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	6	0%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0%
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	2	0	1	0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	2	0	1	0%
		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	155	163	348	214%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	2	12	2	17%
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	10	9	55	0%
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1,684	1,172	2,430	207%
III		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,435	1,053	2,172	206%
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	60	58	60	103%
		Nr.mediu de salariați	153	0	57	58	60	103%
IV	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza	154	0	1,624	1,513	3,017	199%
V	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	0	1,857	1,687	3,375	200%
1	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	0	57	36	65	181%
2	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157	0	0	0	0	0%
3	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	158	0	0	0	0	0%
4		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0%
5		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0%
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0%
6		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0%
		Plăți restante	163	0	0	0	0	0%
		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de	165	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0%
7		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017
EXECUTIE BUGETARA

mii lei

		INDICATORI	Planificat 31.12.2017	Realizat 31.12.2017	%	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,236	2105	65%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3,235	2105	65%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,215	2100	65%
	a1)	din vânzarea produselor	4	215	6	3%
	a2)	din servicii prestate	5	3,000	2094	70%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	20	0	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	5	0%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0%
		- active corporale	17	0	0	0%
		- active necorporale	18	0	0	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0%
	d)	din dobânzi	26	0	0	0%
	e)	alte venituri financiare	27	1	0	5%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3,081	1942	63%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3,078	1942	63%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	715	381	53%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	331	72	22%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	148	9	6%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	105	37	35%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	0	0%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	75	24	32%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	54	16	30%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	23	10	43%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	156	70	45%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	117	34	29%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	34	33	97%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3	3	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	31	30	97%
	c)	prime de asigurare	45	6	3	50%

		INDICATORI	Planificat 31.12.2017	Realizat 31.12.2017	%	
0	1	2	3	4	5	6
	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	228	239	105%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	34	0	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	0	0%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	2	14%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	2	200%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	13	0	0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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%
		- ch.de promovare a produselor	56	13	0	0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	1	0%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	1	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	0	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	24	1	4%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24	1	4%
		-interna	65	24	1	0%
		-externa	66	0	0	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	12	80%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	3	60%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	29	2	6%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	1	25%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	1	3%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0%
	j)	alte cheltuieli	78	98	218	222%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15	18	120%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	0	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10	18	180%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,136	1512	71%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,684	1172	70%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,435	1053	73%
	a)	salarii de bază	89	1,218	1044	86%

		INDICATORI	Planificat 31.12.2017	Realizat 31.12.2017	%	
0	1	2	3	4	5	6
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	216	9	4%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	249	119	48%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	24	6	25%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	6	0%
		b) tichete de masă;	96	226	113	50%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	87	62	71%
		a) pentru directori/directorat	105	87	62	71%
		-componenta fixă	106	82	62	76%
		-componenta variabilă	107	0	0	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0%
		-componenta fixă	109	15	0	0%
		-componenta variabilă	110	0	0	0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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 care:	113	365	278	76%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	245	189	77%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	8	100%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	79	58	73%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	17	9	53%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	17	14	82%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	213	31	15%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	2	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	2	0%
		- către alți creditori	123	0	0	0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	2		0%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	211	29	14%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0%

		INDICATORI		Planificat 31.12.2017	Realizat 31.12.2017	%	
0	1	2		3	4	5	6
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0%
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0%
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0%
			- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0%
			- venituri din alte provizioane	135	0	0	0%
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2	0	0%
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0%
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0%
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0%
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0%
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0%
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0%
		c)	alte cheltuieli financiare	143	2	0	0%
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	155	163	105%
			venituri neimpozabile	146	0	0	0%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2	12	600%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	10	9	90%
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0%
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,684	1172	70%
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,435	1053	73%
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	60	58	97%
	4		Nr.mediu de salariați	153	57	58	102%
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,462	1513	61%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,097	1687	80%
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	57	36	64%
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0%
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0%
			- pret mediu (p)	160	0	0	0%
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0%
	7		Plăți restante	163	0	0	0%
	8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0%
			- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0%
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0%
			- de la bugetul local	168	0	0	0%
			- de la alte entitati	169	0	0	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR/CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2316	1552	67	3236	2105	65
1	Venituri din exploatare	2,315	1,552	67	3,235	2,105	65
2.	Venituri financiare	1		0	1	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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	3,904	908	1,002	992	1,002
1	Venituri totale din exploatare	2	3,902	908	1,002	992	1,002
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,876	906	990	990	990
	a1) din vânzarea produselor	4	120	30	30	30	30
	a2) din servicii prestate	5	3,756	876	960	960	960
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	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
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	20	0	10	0	10
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6	2	2	2	2
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	6	2	2	2	2
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	2	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	1	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	1	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	3,556	827	907	907	915
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din	30	3,555	827	907	906	914
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	681	169	170	171	171
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	337	78	86	86	86
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	180	45	45	45	45
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	114	24	30	30	30
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1	0	0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	80	17	21	21	21
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	19	5	5	5	5
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	23	5	6	6	6
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	144	40	33	38	33
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	75	21	18	18	18
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	63	18	14	19	14
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	10	5	0	5	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	53	13	14	14	14
	c) prime de asigurare	45	6	2	2	2	2
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	201	51	51	47	52

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	5	1	1	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	3	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	2	0	0	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	4	2	0	0	2
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	3	0	0	0	3
d1)	sanatate	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei,invatamant,social si sport din care:	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. Pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0
d4)	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	3	0	0	0	3
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	1	1	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	1	3	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7	1	3	2	2
	-interna	65	7	1	3	2	2
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13	3	3	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	2	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	2	3	2	2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8	2	3	2	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	152	38	38	38	38
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	72	17	18	18	18
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	72	17	18	18	18
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2,660	616	679	679	687
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,430	568	618	618	626
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,172	507	555	555	555
	a) salarii de bază	89	2,136	498	546	546	546
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	36	9	9	9	9
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	258	61	63	63	71
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	8	0	0	0	8

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	8	0	0	0	8
	b) tichete de masă;	96	250	61	63	63	63
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	155	32	41	41	41
	a) pentru directori/directorat	105	140	32	36	36	36
	-componenta fixă	106	140	32	36	36	36
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	15	0	5	5	5
	-componenta fixă	109	15	0	5	5	5
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de	113	75	16	19	20	20
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	142	25	40	38	38
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	115	2	0	2	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	3	1	1	1	1
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	131	23	36	36	36
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	6	2	2	2	2
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	6	2	2	2	2
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	126	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	1	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	135	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	138	1	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	348	81	95	85	87
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	2	1	1	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	55	12	16	14	13

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
V	Plăți restante	144	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	145	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	146	60	60	60	60	60
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	147	60	60	60	60	60

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
1		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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:						
		amenajare spatii birouri		20	0	20	0	0
		amenajare spatii Transilvaniei 403		10		10		
		amenajare spatii Rm. Sarat		10		10		
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)		1354	12	310	500	510
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: DOMENII PREST SERV SRL
Sediul/Adresa: Mun. Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.403, Jud. Buzau
Cod unic de înregistrare: RO33093065

Anexa nr.5
la HCJ nr...../...

DOTARILE - MIJLOACELE FIXE CE VOR FI ACHIZITIONATE IN ANUL 2018

NR CRT	DENUMIRE	UM.	CANTITATE	VALOARE FARA TVA(RO)
1	AUTOTURISM DUSTER	BUC	1	76,000
2	MASINA DE TRASAT	BUC	1	120,000
3	AUTOUTILITARA 5 LOC. CU BENA	BUC	2	95,000
4	AUTOTURISM LOGAN	BUC	1	17,000
5	CENTRALA TELEFONICA	BUC	1	2,550
	TOTAL			310,550

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

A blue ink signature of the financial controller, written in a cursive style.

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				3=4+5+6	4 încasări creanțe	5 credite					
0	1	2					8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat	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	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 activitate noua-Intretinere drumuri judetene	31.12.2018	X	X	50000		51000		52000		
2	Măsura 2 montare si intretinere semne de circulatie si parapeti	31.12.2018	X	X	100000		100000		100000		
3	Măsura 3 activitate noua-intretinere spatii verzi	31.12.2018	X	X	10000		11000		12000		
	.										
	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1-nu exista plati restante		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL