



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	9=7/5 %	10=8/7 %
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20.448	22.002	108	22.552	22.838	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.392	21.920	107	22.468	22.753	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	57	82	145	84	85	103	101
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20.409	21.768	107	22.313	22.596	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20.233	21.588	107	22.128	22.409	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15.344	16.342	107	16.751	16.963	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	348	380	109	390	394	103	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.434	3.746	109	3.840	3.889	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.681	3.000	112	3.075	3.114	103	101
		C1 ch. cu salariile	13	2.422	2.640	109	2.706	2.740	103	101
		C2 bonusuri	14	259	360	139	369	374	103	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	160	117	73	120	121	103	101
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	593	630	106	645	654	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.107	1.120	101	1.148	1.163	103	101
	2	Cheltuieli financiare	20	176	180	102	185	187	103	101
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39	234	593	240	243	103	101
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10	44	421	45	45	103	101
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	29	190	654	195	197	103	101
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	19	0	19	20	103	101
	8	Minim 50% varsăminte 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	15	95	654	97	99	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	15	95	654	97	99	103	101
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	15	76	523	78	79	103	101

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.189	2.618	220	3.053	5.153	117	169
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	686	1.865	272	300	300	16	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115	110	96	115	115	105	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	125	107	86	125	125	117	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.788	2.336	131	2.050	2.076	88	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.615	2.056	127	1.804	1.827	88	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	163	205	126	180	182	88	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998	989	99	989	989	100	100
	8	Plăți restante	55	100	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	1.000	500	50	1.000	1.000	200	100

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

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%	
0	1				2	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2017
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	22.992.737	20.448.409	22.980.000	20.448.409	2.002.500	9.226.000	16.546.500	22.002.000	107,60	88,93		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	22.990.739	20.391.880	22.970.000	20.391.880	1.922.000	9.145.000	16.465.000	21.920.000	107,49	88,70		
	a1)	din vânzarea produselor	3	21.955.117	19.907.225	23.200.000	19.907.225	1.855.000	9.170.000	16.435.000	21.840.000	109,71	90,67		
	a2)	din servicii prestate	4	655.986	1.160.681	400.000	1.160.681	50.000	350.000	600.000	800.000	68,93	176,94		
	a3)	din redevențe și chirii	5	21.223.666	18.746.544	22.700.000	18.746.544	1.800.000	8.800.000	15.800.000	21.000.000	112,02	88,33		
	a4)	alte venituri	6	0	0	0	0	5.000	10.000	15.000	20.000	0,00	0,00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	75.465	0	100.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	117.083	79.036	200.000	79.036	15.000	115.000	185.000	200.000	253,05	67,50		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	d)	din producția de imobilizări producția în curs	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	485.462	215.386	250.000	215.386	50.000	100.000	150.000	150.000	69,64	44,37		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	340.019	50.031	-800.000	50.031	-60.000	-360.000	-460.000	-460.000	0,00	0,00		
	f1)	din amenzi și penalități	14	93.058	140.202	120.000	140.202	62.000	120.000	155.000	190.000	135,52	150,66		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	30.367	35.650	60.000	35.650	2.000	30.000	40.000	40.000	112,20	117,40		
		- active corporale	16	0	0	50.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	0,00	0,00		
		- active necorporale	17	0	0	50.000	0	50.000	75.000	100.000	100.000	0,00	0,00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			21	62.691	104.552	10.000	104.552	10.000	15.000	15.000	50.000	47,82	166,77		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%	
					3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2017
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	1.998	56.529	10.000	56.529	80.500	81.000	81.500	82.000	145.06	2.829,28	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	54.633	0	54.633	80.000	80.000	80.000	80.000	146.43	0,00	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din dobânzi	26	1.998	1.896	9.000	1.896	500	1.000	1.500	2.000	105,49	94,89	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	3	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)	29	22.750.004	20.408.981	22.577.585	20.408.981	3.348.362	10.611.626	17.266.890	21.768.312	106,66	89,71	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	30	22.494.670	20.232.756	22.315.585	20.232.756	3.303.362	10.511.626	17.111.890	21.588.312	106,70	89,94	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:	31	17.054.948	15.344.180	17.076.000	15.344.180	2.175.500	7.998.000	13.172.500	16.342.000	106,50	89,97	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:	32	12.177.575	9.154.056	13.090.000	9.154.056	1.139.000	5.589.000	9.478.000	11.360.000	124,10	75,17	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	168.802	74.180	100.000	74.180	15.000	45.000	85.000	120.000	161,77	43,94	
	b)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	11.394.971	8.619.234	12.350.000	8.619.234	1.000.000	5.200.000	8.850.000	10.600.000	122,98	75,64	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	807.642	731.450	650.000	731.450	200.000	400.000	550.000	700.000	95,70	90,57	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2.649.729	2.575.093	2.700.000	2.575.093	200.000	1.200.000	2.200.000	2.600.000	100,97	97,18	
b3)	cheltuieli cu materiale de masa	37	7.937.600	5.312.691	9.000.000	5.312.691	600.000	3.600.000	6.100.000	7.300.000	137,41	66,93		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	39.718	42.072	50.000	42.072	10.000	20.000	30.000	50.000	118,84	105,93		
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	460.387	341.139	400.000	341.139	100.000	220.000	340.000	400.000	117,25	74,10		
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	113.697	77.431	190.000	77.431	14.000	104.000	173.000	190.000	245,38	68,10		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:	41	320.103	330.482	474.000	330.482	130.000	235.000	330.000	375.000	113,47	103,24		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	72.564	114.685	200.000	114.685	35.000	70.000	105.000	130.000	113,35	158,05		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	43	20.000	25.800	24.000	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000	96,90	129,00		
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b2)	- către operatorii cu capital privat	45	20.000	25.800	24.000	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000	96,90	129,00		
c)	prime de asigurare	46	227.539	189.997	250.000	189.997	70.000	140.000	200.000	230.000	115,79	83,50		
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:	47	4.557.270	5.859.642	3.512.000	5.859.642	906.500	2.174.000	3.364.500	4.607.000	128,62	128,58		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	6.000	12.000	6.000	3.000	6.000	9.000	12.000	100,00	0,00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%	
				4	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2017
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	12.000	6.000	3.000	6.000	9.000	12.000	200,00	0,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	56.566	37.454	37.454	9.000	19.000	29.000	40.000	106,80	66,21	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12.421	8.781	8.781	3.000	7.000	11.000	15.000	170,82	70,69	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	0	0		0,00	0,00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	44.145	28.673	28.673	6.000	12.000	18.000	25.000	87,19	64,95	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0	0		0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0	0		0,00	0,00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	44.145	28.673	28.673	6.000	12.000	18.000	25.000	87,19	64,95	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	8.000	2.000	2.000	0	5.000	5.000	10.000	500,00	25,00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	8.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000	100,00	25,00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	0	0	2.000	0	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	2.000	0	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	4.000	0	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.567.262	2.012.777	2.012.777	250.000	750.000	1.200.000	1.700.000	84,46	128,43	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	7.396	1.318	1.318	5.000	8.000	11.000	15.000	1.138,09	17,82	
		- interna	64	7.396	1.318	1.318	5.000	8.000	11.000	15.000	1.138,09	17,82	
		- externa	65	4.547	1.318	1.318	5.000	8.000	11.000	15.000	1.138,09	28,99	
		- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2.849			0	0	0		0,00	0,00	
	g)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	41.282	47.933	47.933	12.500	25.000	37.500	50.000	104,31	116,11	
	h)	cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	24.266	18.938	18.938	12.000	36.000	43.000	50.000	264,02	78,04	
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	303.313	317.768	317.768	115.000	225.000	330.000	430.000	143,32	104,77	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	283.328	307.306	307.306	95.000	190.000	285.000	380.000	123,66	168,46	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	18.385	9.862	9.862	15.000	20.000	25.000	30.000	53,64	53,64	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.600	600	600	5.000	10.000	15.000	15.000	33,33	33,33	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017			
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						6a		
	2		3	3a	4	4a	5							
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	2.549.185	3.415.454	1.500.000	3.415.454	500.000	1.100.000	1.700.000	2.300.000	67,34	133,98	133,98
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	308.457	348.032	305.000	348.032	115.000	200.000	320.000	380.000	109,19	112,83	112,83
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	22.456	22.456	25.000	22.456	30.000	30.000	30.000	30.000	133,59	100,00	100,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	118.187	123.461	100.000	123.461	15.000	65.000	115.000	150.000	121,50	104,46	104,46
	c)	ch. cu taxa de licență	82					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	167.814	202.115	180.000	202.115	70.000	105.000	175.000	200.000	98,95	120,44	120,44
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.575.364	3.433.722	3.639.585	3.433.722	812.862	1.803.626	2.799.390	3.746.312	109,10	96,04	96,04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.761.490	2.681.277	2.820.000	2.681.277	645.000	1.440.000	2.240.000	3.000.000	111,89	97,10	97,10
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.508.701	2.421.830	2.500.000	2.421.830	580.000	1.280.000	1.980.000	2.640.000	109,01	96,54	96,54
		a) salarii de bază	89	2.508.701	2.421.830	2.500.000	2.421.830	580.000	1.280.000	1.980.000	2.640.000	109,01	96,54	96,54
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	252.789	259.447	320.000	259.447	65.000	160.000	260.000	360.000	138,76	102,63	102,63
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	30.000	0	0	10.000	20.000	30.000	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	30.000	0	0	10.000	20.000	30.000	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	225.359	249.205	240.000	249.205	60.000	140.000	220.000	300.000	110,58	105,83	105,83
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
C3	e) alte cheltuieli conform CCM, din care:	99	27.430	10.242	50.000	10.242	5.000	10.000	20.000	30.000	292,91	37,34	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a) pentru directori/directorat	104	190.208	159.932	196.400	159.932	28.800	58.000	87.200	116.640	72,93	84,08	
	-componenta fixă	105	108.098	107.367	110.400	107.367	14.400	29.000	43.600	58.320	54,32	99,32	
	-componenta variabilă	106	108.098	107.367	110.400	107.367	14.400	29.000	43.600	58.320	54,32	99,32	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	-componenta fixă	108	34.105	16.560	26.000	16.560	14.400	29.000	43.600	58.320	352,17	48,56	
	-componenta variabilă	109	34.105	16.560	26.000	16.560	14.400	29.000	43.600	58.320	352,17	48,56	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C5	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	48.005	36.005	60.000	36.005	0	0	0	0	0,00	75,00	
	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	0,00	0,00	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	623.666	592.513	623.185	592.513	139.062	305.626	472.190	629.672	106,27	95,00	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	440.222	418.009	433.931	418.009	96.190	211.404	326.618	435.549	104,20	94,95	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	19.624	18.308	13.732	18.308	4.566	10.035	15.504	20.675	112,93	93,29	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	163.820	156.196	137.072	156.196	36.832	80.949	125.066	166.775	106,77	95,35	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	0	0	38.450	0	1.473	3.238	5.003	6.971	0,00	0,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		120	1.555.901	1.106.822	1.295.000	1.106.822	200.000	510.000	820.000	1.120.000	197,19	71,14	



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	70.713	4.382	15.000	4.382	0	10.000	20.000	20.000	456,41	6,20	
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- către alți creditori	123	70.713	4.382	15.000	4.382	0	10.000	20.000	20.000	456,41	6,20	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	3.685	0	3.685	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	alte cheltuieli	126	343.209	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.234.396	1.098.755	1.280.000	1.098.755	200.000	500.000	800.000	1.100.000	100,11	89,01	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-92.417	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	209.928	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	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:	131	302.345	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	302.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- din participarea salariilor la profit		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- venituri din alte provizioane		135	302.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	255.334	176.225	262.000	176.225	45.000	100.000	155.000	180.000	102,14	69,02		
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	253.539	176.225	250.000	176.225	45.000	100.000	155.000	180.000	102,14	69,51		
a1) aferente creditelor pentru investiții		138	26.372	19.691	30.000	19.691	15.000	30.000	45.000	30.000	152,35	74,67		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	227.167	156.534	220.000	156.534	30.000	70.000	110.000	150.000	95,83	68,91		
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	1.795	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b1) aferente creditelor pentru investiții		141	1.795	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	242.733	39.428	402.415	39.428	-1.385.626	-720.390	-720.390	-720.390	16,24	16,24		
	venituri neimpozabile	146	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2017		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
					4	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	61.522	10.356	80.386	10.356			43.600	421,01	16,83	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								0,00	0,00	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.761.490	2.681.277	2.820.000	2.681.277	1.440.000	2.240.000	3.000.000	111,89	97,10	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.508.701	2.421.830	2.500.000	2.421.830	1.280.000	1.980.000	2.640.000	109,01	96,54	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	117	105	118	105	110	110	110	104,76	89,74	
	4	Nr. mediu de salariați	153	107	101	120	101	107	107	107	105,94	94,39	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.954	1.998	1.736	1.998	1.807	1.994	2.056	102,90	102,27	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.151	2.212	1.958	2.212	2.009	2.243	2.326	105,61	102,86	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	214.867	201.900	191.417	201.900	17.963	85.467	153.879	101,47	93,97	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158								0,00	0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	160								0,00	0,00	
		- valoare=QPF x p	161								0,00	0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								0,00	0,00	
7	Piați restante		163	0	0	0	0			0	0,00	0,00	
8	Creanțe restante, din care:		164	781.000	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	100,00	76,82	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165	469.000	400.000	400.000	400.000			400.000	100,00	85,29	
	- de la operatori cu capital privat		166	312.000	200.000	200.000	200.000			200.000	100,00	64,10	
	- de la bugetul de stat		167								0,00	0,00	
	- de la bugetul local		168								0,00	0,00	
	- de la alte entitati		169								0,00	0,00	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente		170	3.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	111,100,00	156,25	



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei							
		Prevederi an (N-2) 2015		% 4=3/2	Prevederi an (N-1) 2016		% 7=6/5		
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6			
0	1			4				7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	24.000	22.992	95,80	22.980	20.449	88,99		
1	Venituri din exploatare	23.990	22.991	95,84	22.970	20.392	88,78		
2.	Venituri financiare	10	1	10,00	10	57	570,00		
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00		

Intocmit: BD/GP



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoarea		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2016	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.480	1.189	2.618	3.053	3.053
1	Surse proprii, din care:		1.480	1.189	1.115	1.300	1.400
	a) - amortizare		1.280	1.099	1.100	1.200	1.300
	b) - profit		200	90	15	100	100
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	a) - interne		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:			0	503	753	2.753
	Excedent an anterior				503	753	2.753
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.471	686	1.865	300	300
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		471	87	1.215	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		471	87	1.215	0	0
	ECHIPAMENT MICA MECANIZARE		125	72	100		
	APARATURA LABORATOR		50	15	100		
	EXCAVATOR 16-18 TO		296	0	300		
	CILINDRII ASFALT 8-12 TO 2 BUC				675		
	STATIE TOTALA TOPOGRAFIE				40		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3	(modernizări), din care:		1.500	431	350	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.500	431	350		
	STATIE CONCASARE		250	98	0		
	STATIE ASFALT		700	277	0		
	STATIE BETOANE		250	56	0		
	ANVELOPARE TERMICA - OBTINERE CERTIFICATE		300		300		
	REFACERE SI MODERNIZARE REȚEA				50		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		500	168	300	300	300
	a) - interne		500	168	300	300	300
	b) - externe						

Intocmit: BD/GP

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Realizarea veniturilor programate		400	X	200		100		100	
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		66	X	0		50		50	
3	Cresterea productivității		150	X	400		50		100	
	TOTAL Pct. I		616	X	600	0	200	0	250	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere cheltuielilor salariale		300	X	100		150		200	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		300	X	200		50		50	
	TOTAL Pct. II		600	X	300	0	200	0	250	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		16		300	0	0	0	0	0

mii lei

Întocmit: BD/GP

