

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	mii lei	
0	1								%	
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	31,650	33,618	106.22	34,635	35,903	103.03	103.66
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,557	33,548	106.31	34,565	35,833	103.03	103.67
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	93	70	75.27	70	70	100	100.00
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	29,047	29,098	100.18	29,802	30,800	102.42	103.35
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	29,043	29,096	100.18	29,800	30,798	102.42	103.35
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,044	4,312	106.63	4,528	4,663	105.01	102.98
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	17,909	17,121	95.60	17,500	18,200	102.21	104.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,205	6,641	107.03	6,750	6,913	101.64	102.41
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,452	4,824	108.36	5,038	5,165	104.44	102.52
	C1	ch. cu salariile	13	3,884	4,114	105.92	4,238	4,365	103.01	103.00
	C2	bonusuri	14	568	710	125.00	800	800	112.68	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	464	400	86.21	210	210	52.5	100.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	278	304	109.35	304	304	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,011	1,113	110.09	1,198	1,234	107.64	103.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	885	1,022	115.48	1,022	1,022	100.00	100.00
2		Cheltuieli financiare	20	4	2	50.00	2	2	100.00	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,603	4,520	173.65	4,833	5,103	106.92	105.59
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	437	691	158.12	744	816	107.67	109.68
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,166	3,829	176.78	4,089	4,287	106.79	104.84
1		Rezerve legale	25							
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	2,166	3,829	176.78	4,089	4,287	106.79	104.84
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	200	360	180.00	408	428	113.33	104.90
8		Minimum 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	1,183	2,104	177.85	2,249	2,358	106.87	104.85
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	1,183	2,104	177.85	2,249	2,358	106.87	104.85
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite 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	983	1,725	175.48	1,840	1,929	106.67	104.84
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	3,144						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	3,643						
	a)	cheltuieli materiale	38	78		0.00				
	b)	cheltuieli cu salariile	39	1,174		0.00				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	871		0.00				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42	1,520		0.00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,046	2,097	200.48	2,525	2,700	120.41	106.93
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,046	2,097	200.48	2,525	2,700	120.41	106.93
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	152	152	100.00	152	152	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	144	144	100.00	143	143	99.31	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,429	2,529	104.12	2,594	2,637	102.57	101.66
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,248	2,381	105.92	2,470	2,544	103.73	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	219	233	106.31	242	251	103.75	103.84
	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	918	866	94.31	860	858	99.41	99.70
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	3,988	3,900	97.79	3,850	3,800	98.72	98.70

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

DIRECTOR GENERAL
Dumitru RADU



SEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
Laurentiu ZAINEA

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

0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016			%		
					Aprobat			Realizat 2015	din care:				
					conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	4	4a		5	Trim I		Trim II	Trim III
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			1	29,350	31,194	31,194	31,650	6,377	15,286	26,541	33,618	106,22	107,84
	1		2	29,222	31,054	31,054	31,557	6,362	15,261	26,491	33,548	106,31	107,99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28,378	30,204	30,204	30,881	6,353	15,061	26,191	32,948	106,69	108,82
		a1) din vânzarea produselor	4	28,364	30,154	30,154	30,816	6,338	15,031	26,145	32,898	106,76	108,64
		a2) din servicii prestate	5	14	50	50	62	15	30	46	50	80,65	442,86
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7				3						
	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	844	850	850	676	9	200	300	600	88,76	80,09
		f1) din amenzi și penalități	15	819	850	850	575	9	200	300	600	104,35	70,21
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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	25			101				0	0,00	404,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	128	140	140	93	15	25	50	70	75,27	72,66
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25				4						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%		
				Aprobat		din care:						
				conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	conform Hotararii C.A.nr. 14/15.09. 2015	Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III		An	
0												
1	2											
	d) din dobanzi	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e) alte venituri financiare	26	128	140	140	89	15	25	50	70	78.65	69.53
27												
28	Venituri extraordinare											
3												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	26,982	28,632	28,632	29,047	6,086	13,982	22,566	29,098	100.18	107.65
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	26,981	28,597	28,597	29,043	6,086	13,981	22,565	29,096	100.18	107.64
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	4,134	4,263	4,263	4,044	849	2,109	3,170	4,312	106.63	97.82
	a) cheletuile cu materiile prime	32	1,123	1,090	1,090	1,137	373	700	1,100	1,490	131.05	101.25
	b) cheletuile cu materiile consumabile, din care:	33										
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	553	500	500	578	160	360	660	900	155.71	104.52
	b2) cheletuile cu combustibilii	35	35	80	80	23	2	20	30	60	260.87	65.71
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	269	400	400	334	76	181	268	576	172.46	124.16
	d) cheletuile privind energia și apa	37	199	220	220	214	70	146	172	220	102.80	107.54
	e) cheletuile privind mărurile	38	371	370	370	345	83	194	268	370	107.25	92.99
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39										
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	1,138	1,108	1,108	1,149	267	575	853	1,105	96.17	100.97
	b) cheletuile privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	41	123	120	120	140	12	62	90	140	100.00	113.82
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	952	929	929	944	240	475	713	900	95.34	99.16
	b2) - către operatori cu capital privat	43	81	76	76	82	17	35	53	80	97.56	101.23
	c) prime de asigurare	44	871	853	853	862	223	440	660	820	95.13	98.97
	(Cheletuile 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:	45	63	59	59	65	15	38	50	65	100.00	103.17
	a) cheletuile cu colaboratorii	46	1,873	2,065	2,065	1,758	269	834	1,217	1,717	97.67	93.86
	b) cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	47										
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	48	93	40	40	18	3	15	18	30	166.67	19.35
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	65	20	20	0	3	15	18	30	0.00	0.00
	c1) cheletuile de protocol, din care:	50	15	38	38	31	7	21	31	42	135.48	206.67
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	15	22	22	22	7	11	16	24	109.09	146.67
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52										
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		16	16	9	0	10	15	18	200.00	
		54										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016			%							
				Aprobat				din care:										
				conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	conform Hotararii C.A.nr. 141/15.09. 2015	Realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8									
0	2																	
1	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a														7=6d/5	8=5/3a
55																		
56	- ch.de promovare a produselor	56																
57	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57																
58	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58																
59	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59																
60	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60																
61	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61																
62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	25	25	32	3	13	23	36	109.38	160.00						
63	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	90	134	134	161	40	70	130	160	99.38	178.89						
64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	18	44	44	38	6	15	33	44	115.79	211.11						
65	-interna	65	17	37	37	31	6	15	26	37	119.35	182.35						
66	-externa	66	1	7	7	7			7	7	100.00	700.00						
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	198	185	185	188	35	110	145	180	95.74	94.95						
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23	46	46	50	12	24	36	50	100.00	217.39						
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	794	520	520	779	169	381	505	720	92.43	98.11						
70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1	2	2	1			1	1	100.00	100.00						
71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	53	50	50	68	16	32	48	63	92.65	128.30						
72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	34	40	40	35	6	12	35	40	114.29	102.94						
73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	19	10	10	0			33	33		0.00						
74	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74																
75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																
76	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76																
77	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77																
78	j) alte cheltuieli	78	640	1,077	1,077	499		200	329	500	100.20	77.97						
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	16,899	17,211	17,211	17,909	3,484	8,425	14,028	17,121	95.60	105.98						
80	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	474	473	473	495	118	242	368	473	95.56	104.43						
81	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	16,154	16,378	16,378	17,107	3,289	8,019	13,419	16,308	95.33	105.90						
82	c) ch. cu taxa de licență	82	74	100	100	63	22	44	66	100	158.73	85.14						
83	d) ch. cu taxa de autorizare	83																
84	e) ch. cu taxa de mediu	84																
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	197	260	260	244	55	120	175	240	98.36	123.86						

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%	
			Aprobat		Realizat 2015	din care:						
			conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	conform Hotararii C.A.nr. 14/15.09. 2015		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	0											
	1											
	2											
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	86	5,873	6,601	6,601	6,205	1,402	3,346	4,865	6,641	107.03	105.65	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,410	4,517	4,517	4,452	1,077	2,477	3,526	4,824	108.36	100.95	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,775	3,889	3,889	3,884	991	1,962	2,941	4,114	105.92	102.89	
a) salarii de bază	89	2,848	2,927	2,927	3,251	820	1,629	2,453	3,444	105.94	114.15	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	927	962	962	633	171	333	488	670	105.85	68.28	
c) alte bonificații (conform CCM)	91											
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	635	628	628	568	96	535	615	710	125.00	89.45	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	73	75	75	74	10	164	174	185	250.00	101.37	
- 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	73	75	75	74	0	144	144	144	194.59	101.37	
b) tichete de masă;	96	270	286	286	274	74	155	219	285	104.01	101.48	
c) tichete de vacanță;	97											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	220	180	180	180		200	200	200	111.11	81.82	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	72	87	87	40	12	16	22	40	100.00	55.56	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	620	620	464	0	200	350	400	86.21		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	620	620	464	0	200	350	400	86.21		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
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	261	304	304	278	74	144	221	304	109.35	106.51	
a) pentru directori/directorat	105	139	147	147	147	37	74	110	147	100.00	105.76	
-componenta fixă	106	139	147	147	147	37	74	110	147	100.00	105.76	
-componenta variabilă	107											
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	98	110	110	108	25	53	81	110	101.85	110.20	
-componenta fixă	109	98	110	110	108	25	53	81	110	101.85	110.20	
-componenta variabilă	110											
c) pentru AGA și cenzori	111	24	47	47	23	12	17	30	47	204.35	95.83	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
				Aprobat	Realizat 2015	din care:						
						conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	conform Hotararii C.A.nr. 14/15.09. 2015	Trim I	Trim II	Trim III		An
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	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	1,202	1,160	1,011	251	525	803	1,113	110.09	84.11
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	839	800	715	168	363	563	800	111.89	85.22
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20	22	21	5	11	16	22	104.76	105.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	280	300	264	70	135	201	261	98.86	94.29
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	63	38	11	8	16	23	30	272.73	17.46
		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	75	522	885	351	101	502	1,022	115.48	1,180.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	2	11	1	1	2	2	18.18	1,100.00
		- către bugetul general consolidat	122		0	5				0	0.00	
		- către alți creditori	123	1	2	6	1	1	2	2	33.33	600.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	14		6						42.86
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)	alte cheltuieli	126	9	900	817	150	300	700	820	100.37	9,077.78
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	573	750	720	200	400	600	800	111.11	125.65
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-522	-1,130	-669	0	-600	-800	-600	89.69	128.16
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	497	944	405	0	0	0	500	123.46	81.49
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	180	200	200	0	0	0	360	180.00	111.11
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1,019	2,074	1,074	0	600	800	1,100	102.42	105.40
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1,019	2,074	1,074	0	600	800	1,100	102.42	105.40
		- din participarea salariaților la profit	133	220	180	180				200	111.11	81.82
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	655	179	894				900	100.67	620.83
		- venituri din alte provizioane	135	144	1,715	894				900	100.67	620.83
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1	35	4	0	1	1	2	50.00	400.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	33	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		33	0				0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%		
				Realizat 2015	din care:			7=6d/5	8=5/3a			
					Aprobat	Trim I	Trim II				Trim III	An
		conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	conform H.G. 406/2015 Hotararea 14/15.09. 2015	conform Hotararii C.A.nr. 14/15.09. 2015	6a	6b	6c	6d	7	8		
0												
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
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										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143	1	2	2	4	1	1	1	2	50.00	400.00
	Cheltuieli extraordinare	144										
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2,369	2,562	2,562	2,603	291	1,304	3,975	4,520	173.65	109.88
	venituri neimpozabile	146	1,016	1,214	1,214	1,074	39	248	1,049	1,200	111.73	105.71
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1,169	1,690	1,690	1,201	66	186	652	1,000	83.26	102.74
	IMPOZIT PE PROFIT	148	403	486	486	437	51	199	572	691	158.12	108.44
IV	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4,410	4,517	4,517	4,452	1,077	2,477	3,526	4,824	108.36	100.95
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	3,775	3,889	3,889	3,884	991	1,962	2,941	4,114	105.92	102.89
	cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151a)		31	31	31	0	17	43	69		
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	152	152	152	152	146	149	152	152	100.00	100.00
4	Nr. mediu de salariați	153	152	152	152	144	142	143	142	144	100.00	94.74
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.15/Rd.153)/12*1000	154	2,070	2,132	2,132	2,248	582	1,143	1,726	2,381	105.92	108.60
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98-rd.151a) / Rd.153]/12*1000	155	2,257	2,333	2,333	2,429	626	1,231	1,850	2,529	104.10	107.63
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	192	204	204	219	45	107	187	233	106.39	113.99
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare=QPF x p	161										
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7	Piață restante	163										
8	Creanțe restante, din care:	164	4,713	4,700	4,700	3,988	4,400	4,600	4,500	3,900	97.79	84.62
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	- de la operatori cu capital privat	166	4,713	4,700	4,700	3,988	4,400	4,600	4,500	3,900	97.79	84.62
	- de la bugetul de stat	167										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat			din care:					
					conform H.G. 406/2015 Hotararea 1012/30.12 2015	4	4a	5	Realizat 2015	Trim I	Trim II		Trim III
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=8/3a
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	100.00	

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

DIRECTOR GENERAL
Dumitru RADU

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
Laurentiu ZAINEA



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	29,995	29,350	97.85	31,194	31,650	101.46
2.	Venituri financiare	29,670	29,222	98.49	31,054	31,557	101.62
3.	Venituri extraordinare	325	125	38.46	140	93	66.43

DIRECTOR GENERAL
Dumitru RADU



SEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
Laurentiu ZAINEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,527	1,046	2,097	2,525	2,700
1		Surse proprii, din care:		1,440	1,046	1,703	2,525	2,700
		a) - amortizare		573	179	720	800	860
		b) - profit		867	867	983	1,725	1,840
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		87	0	394	0	0
		- amortizare neutilizată din anii precedenți		87	0	394	0	0
		- profitul net repartizat în anii precedenți și neutilizat						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,527	1,046	2,097	2,525	2,700
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
2		Investiții noi, din care:		0		0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0		
		- 1 FORAJ(perimetru Tusnad)		0		0		
		- (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:		0		0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0		
		- reabilitare parti comune laborator		0		0		
		- (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)		1,527	1,046	2,097	2,525	2,700
		construcții industriale: cabina protecție		145	40	426		
		instalatie electrica		0	0	184		
		imprejurire		25	11	220		
		masini forta si utilaj energetic: grup electrogen		18	9	12		
		masini si utilaje instalatii: electropompe submersibile		41	41	36		
		aparate si instalatii de masurare, control si reglare		178	176	185		
		calculatoare electron. si echipamente periferice		295	213	39		
		mijloace de transport auto: autoturism break, berline, autoturisme 4X4		239	247	269		
		sisteme de supraveghere si monitorizare video la surse		110	109	0		
		cofrete metalice dual climatizat		130	130	0		
		cap de exploatare		92	14	129		
		analizor automat in flux continuu		0	0	377		
		sistem de ventilatie		0	0	86		
		camion vizitare		0	0	10		
		studiu de fezabilitate privind necesitatea si oportunitatea investitiei referitoare la fabricile de imbutiliere apa minerala		176	0	124		
		container		78	56	0		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Dumitru RADUSEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
Laurentiu ZAINEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor totale din exploatare	31.12.2016; 31.12.2017; 31.12.2018	X	X	1,991		1,017			
2	Reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile	31.12.2016	x	x	0					
3	Reducerea cheltuielilor cu taxe postale si servicii	31.12.2016			0					
4	Cresterea serviciilor prestate	31.12.2016	X	X	0					
5	Reducerea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.12.2016	X	X	788				0	
6	Reducerea cheltuielilor financiare	31.12.2017			2					
7	Cresterea veniturilor financiare(din dobanzi)	31.12.2016; 31.12.2017	X	X	0					
	TOTAL Pct. I		X	X	2,781		1,017		1,268	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	31.12.2016; 31.12.2017; 31.12.2018			-268		-216			
2	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2016	x	x	-137				-135	
3	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.12.2017; 31.12.2018					-379			
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2016			-436				-700	

5	Reducerea veniturilor financiare	31.12.2016	x	x	-23	0	0			
	TOTAL Pct. II		x	x	-864	0	-704	0	-998	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2,603		1,917		313	0	270	0.00

DIRECTOR GENERAL
Dumitru RADU



SEF DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
Laurentiu ZAINEA