

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei										
INDICATORI			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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,154	2,316	201%	2,547	2,802	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,153	2,315	201%	2,546	2,801	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1		1	1	110%	110%
	3	Venituri extraordinare	6		0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,139	2,166	190%	2,383	2,621	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,138	2,165	190%	2,382	2,620	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	142	490	345%	539	593	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2	10	500%	11	12	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	974	1,621	166%	1,783	1,961	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	749	1,270	170%	1,397	1,537	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	13	664	1,111	167%	1,222	1,344	110%	110%
		C2 bonusuri	14	85	159	187%	175	193	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	56	65	115%	71	78	110%	110%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	169	286	169%	315	346	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	20	44	221%	49	53	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1	120%	1	1	110%	110%
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15	149	996%	164	181	110%	110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	26	2600%	29	31	110%	110%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14	123	882%	136	149	110%	110%
	1	Rezerve legale	25	1	6	600%	7	7	110%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	13		0%	0	0		
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		117		129	142	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		
	8	Minimim 50% vărsăminte 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				0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				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		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		

		INDICATORI	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
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	80		88	97		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	49	60	122%	66	73	110%	110%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	41	57	139%	63	69	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,522	1,857	122%	1,837	1,857	99%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,350	1,624	120%	1,616	1,623	99%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	28	41	144%	41	41	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			#DIV/0!	0	0	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987	935	95%	935	935	100%	100%
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56				0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CLY

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

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1,941	1,154	2,316	201%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1,940	1,153	2,315	201%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	1,940	1,153	2,169	188%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	300	11	100	909%
	a2)	din servicii prestate	5	0	1,640	1,141	2,069	181%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0%
	a4)	alte venituri	7	0	0	1	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	0	0	0	14	0%
	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	0	0	0	131	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	131	0%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1	1	1	120%
	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	0	0%
	e)	alte venituri financiare	27	0	1	1	1	120%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	1,821	1,139	2,166	190%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	1,820	1,138	2,165	190%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	554	142	490	345%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	305	71	191	269%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	2		2	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	192	38	109	286%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	9	1	15	1535%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	169	22	51	233%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	30	25	54	217%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	81	8	26	325%
	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	35	7	77	1107%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	22	3	25	836%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	37	0%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	2	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	35	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	0	13	4	15	375%
	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	214	64	221	346%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	9	0	17	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	72	38	100	264%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	26	22	4	18%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	8	14	49	348%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3	3	18	603%
		- 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	4	11	31	278%
		- 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	4	11	31	282%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0%
	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	0	0	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	2	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	3	1	10	960%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1	1	10	960%
		-interna	65	0	0	1	10	960%
		-externa	66	0	0	0	0	0%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	10	6	9	150%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	6	4	6	145%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	73	2	27	1337%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	62	0	0	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	6	2	4	208%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5	0	23	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	1	0	0	0%
	j)	alte cheltuieli	78	0	33	0	3	0%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	10	2	10	500%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	4	1	0	0%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	0	5	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	2	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	3	1	5	540%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	1,223	974	1,621	166%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	937	749	1,270	170%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	806	664	1,111	167%
		a) salarii de bază	89	0	701	563	905	161%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	105	101	206	204%
		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	131	85	159	187%
		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	0	22	#DIV/0!
		- 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	0	0%
		b) tichete de masă;	96	0	131	85	138	162%
		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 cuvenite 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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	66	56	65	115%
		a) pentru directori/directorat	105	0	66	56	65	115%
		-componenta fixă	106	0	66	56	65	116%
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0%
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	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 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	220	169	286	169%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	149	122	189	155%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	4	5	6	118%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	60	37	61	165%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	17	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0%

		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.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	7	5	13	259%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	33	20	44	221%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0%	
		- 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%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%	
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	33	20	44	221%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	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 depreciere sau pierderi de valoare , din care:	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	1	1	1	120%	
	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	1	1	1	120%	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	120	15	149	996%	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	3	0	0%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	16	1	26	2633%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0%	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	937	749	1,270	170%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	806	664	1,111	167%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	55	49	60	122%	
4		Nr.mediu de salariați	153	0	52	41	57	139%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determnat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1,292	1,351	1,624	120%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1,502	1,524	1,857	122%	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	37	28	41	144%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0%	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0%	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0%	

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.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
			- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0%
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0%
7		Plăți restante		163	0	0	0	0	0%
8		Creanțe restante, din care:		164	0	0	0	0	0%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	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%
			- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Handwritten signature

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	851	500	59	1941	1154	59
1	Venituri din exploatare	850	499	59	1,940	1,153	59
2.	Venituri financiare	1	1	1	1	1	1
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in black ink.

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	2,316	507	572	620	616
1	Venituri totale din exploatare	2	2,315	507	572	620	616
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,169	460	539	587	583
a1)	din vânzarea produselor	4	100	13	30	30	27
a2)	din servicii prestate	5	2,069	447	509	557	556
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	14	14	0	0	0
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	131	33	33	33	33
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	131	33	33	33	33
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	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	0	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.136+Rd.144)	29	2,166	485	544	569	569
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2,165	484	544	569	568
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	490	110	122	134	124
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	191	51	40	50	51
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2	0	1	1	1
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	109	25	20	31	32
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	3	4	4	4
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	51	6	10	18	18
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	54	20	12	11	11
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	26	5	7	7	7
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	77	18	20	20	19
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25	11	5	5	5
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	37	4	12	12	11
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2	0	1	1	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	35	4	11	11	11
c)	prime de asigurare	45	15	3	4	4	4
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	221	42	62	64	54

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	17	5	4	4	4
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100	15	29	29	29
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	4	1	1	1	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	49	10	16	12	11
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	18	3	8	4	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	8	8	8	8
	- 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	31	8	8	8	8
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
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	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	1	0	1	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	2	2	5	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	2	2	5	1
	-interna	65	10	2	2	5	1
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9	2	2	2	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	1	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	27	6	6	9	5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	4	3	0	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23	3	6	9	5
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	3	0	1	1	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10	4	4	1	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea 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	5	2	2	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5	1	1	1	1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,621	365	408	419	429
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,270	287	320	327	337
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,111	251	275	292	293
a)	salarii de bază	89	905	208	224	237	237
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	206	43	51	55	56
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	159	36	45	35	44
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	22	2	11	0	9

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	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	138	34	34	35	35
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	65	14	17	17	17
	a) pentru directori/directorat	105	65	14	17	17	17
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	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	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	286	64	71	75	75
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	189	43	47	50	50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	1	1	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	61	14	15	16	16
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	17	3	5	5	5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	13	3	3	3	3
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	44	6	10	14	14
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- 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
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	44	6	10	14	14
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura 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	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	1	0	0	0	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),	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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	149	23	28	51	47
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	15	2	7	3	2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	26	4	6	9	8
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	
VI		Creanțe restante	150	0	0			
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	35	33	35	35	35
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	35	35	35	35	35

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Handwritten signature

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		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1		Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
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:		0	0	14	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	14	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
2		Investiții noi, 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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
3		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)						
		-						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		80	0	80	88	97
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: SC DOMENII PREST SERV SRL
Sediul/Adresa: Mun. Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.403, Jud. Bu
Cod unic de înregistrare: RO33093065

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

DOTARILE - MIJLOACELE FIXE CE VOR FI ACHIZITIONATE IN ANUL 2016

NR CRT	DENUMIRE	UM.	CANTITATE	VALOARE (RON)
1	AUTOTURISM	BUC	1	80,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



A handwritten signature in black ink.

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)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b.	- alți creditori	0.00	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

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.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,