

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

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	1,552	3,236	209%	3,560	3,915	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,552	3,235	208%	3,558	3,914	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0%	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0%	0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	1	0%	1	1	110%	110%
	3	Venituri extraordinare	6		0	0%	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,586	3,081	194%	3,389	3,727	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,586	3,078	194%	3,386	3,725	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	179	715	400%	787	865	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	15	248%	16	18	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,366	2,136	156%	2,349	2,584	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,060	1,684	159%	1,852	2,038	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	13	935	1,435	153%	1,578	1,736	110%	110%
		C2 bonusuri	14	125	249	199%	274	302	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	0%	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	56	87	154%	95	105	110%	110%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	169	365	216%	402	442	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	35	213	607%	234	257	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	20	1	2	240%	3	3	110%	110%
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0%	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-34	155	-6%	171	188	110%	110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	10	0%	27	30	270%	110%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-34	145	-428%	160	176	110%	110%
	1	Rezerve legale	25	1	1	100%	1	1	110%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0%	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	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	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0%	0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		144	0%	159	175	110%	110%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0%	0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0%	0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0%	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0%	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0%	0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0%	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0%	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	81	331	409%	364	401		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	935	1,435	153%	1,579	1,736		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	49	156	318%	172	189		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	3	13	433%	14	16		
	e)	alte cheltuieli	42			0%	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0%	0	0		
1		Alocații de la buget	44			0%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0%	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	8	80	1000%	88	97	110%	110%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%	0	0		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	51	60	118%	66	73	110%	110%
2		Nr.mediu de salariați total	49	53	57	108%	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	1,667	2,462	148%	2,708	2,979	110%	110%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,470	2,097	143%	2,307	2,538	110%	110%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	29	57	194%	62	69	110%	110%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0%	0	0	0%	0%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,022	952	93%	1,047	1,152	110%	110%
8		Plăți restante	55			0%	0	0		
9		Creanțe restante	56			0%	0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

							mii lei	
		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	2,316	1,552	3,236	209%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	2,315	1,552	3,235	208%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	2,169	1,515	3,215	212%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	100	9	215	2383%
	a2)	din servicii prestate	5	0	2,069	1,506	3,000	199%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	1	0	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	14	25	20	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	10	0	0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	131	1	0	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	131	1	0	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	2,166	1,586	3,081	194%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	2,165	1,586	3,078	194%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	490	179	715	400%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	191	81	331	409%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	2	1	148	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	109	47	105	224%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	15	2	11	550%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	51	16	75	468%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	54	24	54	227%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	26	9	23	256%
	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	77	49	156	319%

		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
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	25	17	117	688%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	37	29	34	0%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	2	2	3	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	35	27	31	114%
	c)	prime de asigurare	45	0	15	3	6	192%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	221	49	228	465%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	17	7	34	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	100	13	4	27%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	4	1	2	150%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	49	4	14	355%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	18	1	1	120%
		- 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	31	3	13	433%
		- 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	31	3	31	1033%
	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	2	0	5	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	10	2	24	1215%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	10	2	24	1215%
		-interna	65	0	10	2	24	1215%
		-externa	66	0	0	0	0	0%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	9	8	15	186%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	6	5	5	107%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	27	8	29	368%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	4	1	4	415%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	23	7	25	0%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0%
	j)	alte cheltuieli	78	0	3	2	98	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	6	15	248%
	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	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	5	2	5	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	5	4	10	258%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	1,621	1,366	2,136	156%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,270	1,060	1,684	159%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,111	935	1,435	153%
		a) salarii de bază	89	0	905	785	1,218	155%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	206	150	216	144%
		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	159	125	249	199%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	22	16	24	148%
		- 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	138	109	226	207%
		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 si comitete	103	0	0	0	0	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	65	64	87	135%
		a) pentru directori/directorat	105	0	65	64	87	135%
		-componenta fixă	106	0	65	64	65	102%
		-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	15	0%
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	286	242	365	151%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	189	160	245	153%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	6	5	8	152%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	61	52	79	152%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	17	14	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	13	11	17	152%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	44	35	213	607%
	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	2	0%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	44	35	211	601%
	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	2	240%
	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	2	240%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	149	-34	155	-457%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	3	0	0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	26	0	10	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0%
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1,270	1,060	1,684	159%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,111	935	1,435	153%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	60	51	60	118%
4		Nr.mediu de salariați	153	0	57	53	57	108%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1,624	1,470	2,097	143%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1,857	1,687	2,462	146%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	41	28	57	203%
	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%

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2				% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	3	4		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1941	1154	59	2316	1552	67		
1	Venituri din exploatare	1,940	1,153	59	2,315	1,552	67		
2.	Venituri financiare	1	1	1	1	0	0		
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0		

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,236	473	907	945	911
	1	Venituri totale din exploatare	2	3,235	473	906	945	911
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,215	473	896	945	901
	a1)	din vânzarea produselor	4	215	55	54	54	52
	a2)	din servicii prestate	5	3,000	418	842	891	849
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	20	0	10	0	10
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	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	0	0
	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	3,081	472	855	893	860
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3,078	471	854	893	860
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	715	59	206	247	204
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	331	20	108	109	94
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	148	0	51	48	48
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	105	11	32	32	32
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	2	3	3	3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	75	4	24	24	24
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	54	4	19	23	8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	23	5	6	6	6
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	156	17	37	57	45
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	117	10	26	45	36
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	34	7	8	10	8
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3	1	0	1	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	31	6	8	8	8
	c)	prime de asigurare	45	6	0	3	3	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	228	22	61	81	65

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	34	6	10	10	8
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	0	1	1	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	0	1	1	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	2	4	5	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	13	2	4	5	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	13	2	4	5	2
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 și 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	5	0	1	3	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	24	0	3	11	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24	0	3	11	10
	-interna	65	24	0	3	11	10
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	3	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	29	3	4	11	11
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	25	1	4	11	10
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	98	5	32	34	27
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15	4	5	2	3
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	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	10	2	3	2	3
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,136	396	590	570	580
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,684	312	462	450	460
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,435	272	387	387	387
	a) salarii de bază	89	1,218	237	327	327	327
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	216	35	60	60	60
	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	249	39	75	63	72
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	24	2	12	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	226	37	63	63	63
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	87	15	28	22	22
	a) pentru directori/directorat	105	87	15	28	22	22
	-componenta fixă	106	82	15	23	22	22
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	15	0	5	5	5
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	365	69	100	98	98
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	245	46	67	66	66
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	1	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	79	15	22	21	21
	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	17	3	5	5	5
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	213	12	54	73	73
	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	2	0	1	1	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	211	12	53	73	73
	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 legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	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	2	1	1	1	1
	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	2	1	1	1	1
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	155	1	52	51	51
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2	0	1	1	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	10	0		2	8
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	
VI		Creanțe restante	150	0	0			
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	65	60	67	67	67
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	65	60	67	67	67

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (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:						
		amenajare spații birouri		20	25	20	0	0
		amenajare spații Transilvaniei 403		20	25		0	0
		amenajare spații Rm. Sarat				10		
						10		
		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	8	1354	500	510
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2

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

Anexa nr.5
la HCJ nr. 107/2017

DOTARILE - MIJLOACELE FIXE CE VOR FI ACHIZITIONATE IN ANUL 2017

NR CRT	DENUMIRE	UM.	CANTITATE	VALOARE (RON)
1	AUTOTURISM	BUC	1	80,000
2	MASINA DE TRASAT	BUC	1	1,200,000
3	CILINDRU COMPACTOR	BUC	1	30,000
4	GENERATOR	BUC	2	14,000
5	TALPA COMPACTOARE	BUC	1	10,000
6	REMORCA TRACTOR	BUC	1	10,000
7	REMORCA AUTO	BUC	1	6,000
8	TELEFON	BUC	1	3,600
	TOTAL			1,353,600

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Financial Accounting Officer.

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

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	Mii lei
			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



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Pagina 1 din 1

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 activitate noua-Intretinere drumuri judetene	31.12.2017	X	X	50000		51000		52000	
2	Măsura 2 activitate noua-intretinere spatii verzi	31.12.2017	X	X	10000		11000		12000	
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1-nu exista plati restante		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

A blue ink signature, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written in cursive.