

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>768.08</b>	<b>1293</b>	1.6834	1440	1500	1.1137	1.04167
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	<b>767.38</b>	<b>1293</b>	1.685	1440	1500	1.1137	1.04167
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	<b>0.7</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>764.71</b>	<b>1289</b>	1.6856	1422	1484	1.1032	1.0436
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	<b>764.71</b>	<b>1289</b>	1.6856	1422	1484	1.1032	1.0436
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	<b>252.49</b>	<b>375</b>	1.4852	450	480	1.2	1.06667
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	<b>25.57</b>	<b>94</b>	3.6762	30	25	0.3191	0.83333
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	<b>453.55</b>	<b>790</b>	1.7418	907	939	1.1481	1.03528
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	<b>347.44</b>	<b>583</b>	1.678	675	700	1.1578	1.03704
		C1 ch. cu salariile	13	<b>312.31</b>	<b>520</b>	1.665	600	625	1.1538	1.04167
		C2 tichete de masa	14	<b>35.13</b>	<b>63</b>	1.7933	75	75	1.1905	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	<b>26.36</b>	<b>72</b>	2.7314	72	72	1	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	<b>79.75</b>	<b>135</b>	1.6928	160	167	1.1852	1.04375
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	<b>33.1</b>	<b>30</b>	0.9063	35	40	1.1667	1.14286
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>3.37</b>	<b>4</b>	1.1869	18	16	4.5	0.88889
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>0.54</b>	<b>1</b>	1.8519	3	3	3	1
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>2.83</b>	<b>3</b>	1.0601	15	13	5	0.86667
	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							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	19	28	1.4737	30	30	1.0714	1
	2	Nr.mediu de salariați total	49	18	23	1.2778	30	30	1.3043	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1608	2112	1.3134	1875	1944	0.8878	1.0368
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1446	1884	1.3029	1667	1736	0.8848	1.04139
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42.63	56	1.3136	48	50	0.8571	1.04167
	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							
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	293	200	0.6826	170	150	0.85	0.88235

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
2017**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care;						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a											
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1			<b>820</b>	<b>841</b>	<b>283</b>	<b>299</b>	<b>357.5</b>	<b>1293</b>	0.34	0.00		
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2			<b>819</b>	<b>840</b>	<b>283</b>	<b>299</b>	<b>357.5</b>	<b>1293</b>	0.34	0.00		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			<b>777</b>	<b>770</b>	<b>277</b>	<b>268</b>	<b>328.5</b>	<b>1215</b>	0.36	0.00		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5			<b>707</b>	<b>700</b>	<b>261</b>	<b>251</b>	<b>312</b>	<b>1149</b>	0.37	0.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>16.5</b>	<b>16.5</b>	<b>16.5</b>	<b>66</b>	0.24	0.01		
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			<b>30</b>	<b>54</b>	<b>3.7</b>	<b>23</b>	<b>27.5</b>	<b>65</b>	0.07	0.02		
	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			<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1.5</b>	<b>8.5</b>	<b>1.5</b>	<b>13</b>	0.09	0.06		
	f1)	din amenzi și penalități	15			<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1.5</b>	<b>8.5</b>	<b>1.5</b>	<b>13</b>	0.09	0.06		
	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												
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22			<b>1</b>	<b>1</b>					0.00	###		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26			<b>1</b>	<b>0.5</b>					0.00	###		
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28												
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29			<b>814</b>	<b>793</b>	<b>241</b>	<b>333</b>	<b>369</b>	<b>1289</b>	0.30	0.00		
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30			<b>812</b>	<b>791</b>	<b>241</b>	<b>333</b>	<b>369</b>	<b>1289</b>	0.30	0.00		
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31			<b>266</b>	<b>298</b>	<b>61.4</b>	<b>111</b>	<b>112.7</b>	<b>375</b>	0.21	0.00		
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32			<b>228</b>	<b>251</b>	<b>46.2</b>	<b>75.4</b>	<b>88</b>	<b>287</b>	0.18	0.00		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			<b>75</b>	<b>91</b>	<b>15.5</b>	<b>21</b>	<b>21.5</b>	<b>78.5</b>	0.17	0.01		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			<b>105</b>	<b>84</b>	<b>22.5</b>	<b>26.5</b>	<b>31.5</b>	<b>114</b>	0.27	0.01		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			<b>40</b>	<b>29</b>	<b>7.5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>34.5</b>	0.26	0.03		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			<b>65</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>17.5</b>	<b>22.5</b>	<b>79.5</b>	0.27	0.02		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care;						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
							6a	6b	6c	6d					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			20	36	0	10	7	27	0.00	###		
		d) cheltuieli privind energia și apa	38			8	7	6.15	2.9	3	18.3	0.88	0.14		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39			20	33	2	15	25	49.5	0.06	0.03		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			20	21	6	20	11.5	40.5	0.29	0.05		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			15	20	3	19	10.5	35.5	0.15	0.05		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
		b2) - către operatori cu capital privat	44												
		c) prime de asigurare	45			5	1	3	1	1	5	3.00	1.00		
		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			18	26	9.25	15.3	13.2	47.4	0.36	0.04		
		a) cheltuieli cu colaborarii PM	47			4	2					0.00	###		
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			8	2	0	3.5	2	5.5	0.00	###		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			8	2	0	3.5	2	5.5	0.00	###		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50												
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51												
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch.de promovare a produselor	56												
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			1									
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58												
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59												
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60												
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			1									
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62												
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63			5	4	1.2	1.2	1.5	5.4	0.30	0.25		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64												
		-interna	65					1.2	1.2	1.5	5.4				
		-externa	66												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			5	2	0.45	0.45	0.6	2.1	0.23	0.50		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			2		0.6	0.6	0.6	2.4				
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			6	4	1.5	4	3	10	0.38	0.25		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70												
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			4	4	0.5	0.5	0.5	2	0.13	0.25		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			2	0	1	3.5	2.5	8	###	###		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73												
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74												
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
				N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care;				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		j) alte cheltuieli	78				12	5.5	5.5	5.5	22		
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79			12.5	12	23.7	30.7	21.8	94.2	1.98	0.08
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				1			0.8	0.8	0.00	###
		c) ch. cu taxa de licență	82			1.5	1	0.5	0.5	0.5	2	0.50	1.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			1	0			5	5	###	###
		e) ch. cu taxa de mediu	84			5	5	20.2	22.7	12.5	69.9	4.04	0.20
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			5	5	3	7.5	3	16.5	0.60	0.20
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86			513.5	419	150	186	225	790	0.36	0.00
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87			362.5	297	110	135	167.4	583	0.37	0.00
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88			314.5	263	100	120	150	520	0.38	0.00
		a) salarii de bază	89			267	237	91.5	107	129	457	0.39	0.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			47.5	26	8.55	12.7	20.95	63	0.33	0.04
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92			48	34	9.5	14.8	17.4	63	0.28	0.03
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- 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										
		b) tichete de masă;	96			38	34	9.5	14.8	17.4	63	0.28	0.03
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			10							
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
		<b>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:</b>	104			54	51	13.5	19.5	19.5	72	0.26	0.02
		a) pentru directori/directorat	105			48	48	12	12	12	48	0.25	0.02
		-componenta fixă	106					12	12	12	48		
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
		-componenta fixă	109			6	3	1.5	7.5	7.5	24	0.50	0.33
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care;					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	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		97	71	26.6	31.5	38.37	135	0.37	0.01	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		68	50	18.1	21.3	26.1	91.6	0.36	0.02	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		3.75	2	0.83	0.99	1.17	4.16	0.42	0.50	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		25.25	19	6.9	8.4	10.2	35.7	0.36	0.05	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0.75	0.8	0.9	3.35			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		20	62	6	6	9	30	0.10	0.02	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121										
		- către bugetul general consolidat	122										
		- către alți creditori	123			44							
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		20	18	6	6	9	30	0.33	0.06	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128										
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		2	2						0.00	###
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143		2	2						0.00	###
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		6	48							
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care;						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			1	8								
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150			362.5	297				583				
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			314.5	263				520				
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			18	18				28				
	4	Nr.mediu de salariați	153			18	18				23				
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			1456	1218				1884				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			1678	1375				2112				
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			45.5	47				56				
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157												
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare=QPF x p	161												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162												
	7	Plăți restante	163												
	8	Creanțe restante, din care:	164				275				200				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				52								
		- de la operatori cu capital privat	166				53				50				
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entitati	169				170				150				
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas nerambursat)	170			45.5	47								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	820	841	1.03	766	768	1
1	<b>Venituri din exploatare</b>	820	841	1.03	766	768	1.00
2.	<b>Venituri financiare</b>						
3.	<b>Venituri extraordinare</b>						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>				150		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	3	<b>din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>				150		
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b)- externe						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X						
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL**