

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	4.382	4.138	94%	4.143	4.143	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.369	4.126	94%	4.126	4.126	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	13	12	92%	17	17	142%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	4.139	3.945	95%	3.945	3.945	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.139	3.945	95%	3.945	3.945	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	824	776	94%	776	776	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	405	285	70%	285	285	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.966	1.859	95%	1.859	1.859	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.308	1.467	112%	1.467	1.467	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1.138	1.286	113%	1.286	1.286	100%	100%
		C2 bonusuri	14	170	181	106%	181	181	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	312	355	114%	355	355	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	18	345	37	11%	37	37	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	944	1.025	109%	1.025	1.025	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	244	193	79%	198	198	103%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	39	31	79%	32	32	103%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	205	162	79%	166	166	103%	100%
	1	Rezerve legale	25	49	39	79%	40	40	103%	100%
	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	156	123	79%	127	127	103%	100%
	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	20	16	79%	17	17	103%	100%
	8	Minimim 50% varsăminte 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	102	81	79%	83	83	103%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local*	33a	102	81	79%	83	83	103%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	33	26	79%	27	27	103%	100%
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							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.823	1.947	107%	1.800	1.800	92%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.332	1.756	132%	1.500	1.000	85%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31	31	100%	31	31	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	34	31	91%	31	31	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fundamente nr.2	50	3.207	3.466	108%	3.466	3.466	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fundamente nr.2	51	2.790	3.783	136%	3.783	3.783	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	129	133	104%	133	133	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	944	953	101%	952	952	100%	100%
	9	Plăți restante	56		0					
	10	Creanțe restante	57	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2017	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018				
							6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.218	4.382	4.382	4.382	1.182	2.162	3.152	4.138	94%			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.199	4.369	4.369	4.369	1.179	2.156	3.143	4.126	94%			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.933	3.240	3.240	3.240	749	1.499	2.248	2.998	93%			
	a1)	din vânzarea produselor	4				0								
	a2)	din servicii prestate	5	66	10	10	10	2	5	7	10	100%			
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.868	3.230	3.230	3.230	747	1.494	2.241	2.988	93%			
	a4)	alte venituri	7				0								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	292	310	310	310	75	155	235	310	100%			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	292	310	310	310	75	155	235	310	100%			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0								
	d)	din producția de imobilizări	12	80	469	469	469	278	338	398	458	98%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	894	350	350	350	77	164	262	360	103%			
	f1)	din amenzi și penalități	15	793	290	290	290	70	140	220	300	103%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17				0								
		- active necorporale	18				0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0								
	f5)	alte venituri	21	101	60	60	60	7	24	42	60	100%			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	19	13	13	13	3	6	9	12	92%			
	a)	din imobilizări financiare	23				0								
	b)	din investiții financiare	24				0								
	c)	din diferențe de curs	25				0								
	d)	din dobânzi	26	19	13	13	13	3	6	9	12	92%			
	e)	alte venituri financiare	27				0								
	3	Venituri extraordinare	28				0								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.804	4.139	4.139	4.139	1.063	2.086	3.023	3.945	95%			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.804	4.139	4.139	4.139	1.063	2.086	3.023	3.945	95%			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	680	824	824	824	173	325	546	776	94%			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	191	229	229	229	55	106	154	207	90%			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2017	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	100	109	109	109	25	51	77	100	92%			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4	18	18	18	4	9	14	18	100%			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	32	33	33	33	7	12	17	23	70%			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25	70	70	70	10	20	30	40	57%			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	66	50	50	50	20	35	47	67	134%			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	244	347	347	347	62	102	215	330	95%			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	98	200	200	200	30	40	120	200	100%			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0	0	0	0	0				
	c)	prime de asigurare	45	146	147	147	147	32	62	95	130	88%			
	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	245	248	248	248	56	117	177	239	96%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0			0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	16	16	16	4	8	12	16	100%			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0			0								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	22	22	22	3	8	13	21	95%			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	9	9	9	1	3	5	8	89%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0			0								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12	13	13	13	2	5	8	13	100%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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								
		- ch.de promovare a produselor	56	0			0								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	1	6	6	6	1	2	3	5	83%			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0			0								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0			0								
	d3)	- pentru cluburilor sportive	60	0			0								
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	1	6	6	6	1	2	3	5	83%			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	6	6	6	1	2	3	4	67%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	6	6	6	1	2	3	4	67%			
		-interna	65	2	6	6	6	1	2	3	4	67%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2017	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018				
							6a	6b	6c	6	7	8			
		-externa	66	0			0								
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	26	26	26	26	5	11	17	23	88%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	10	10	10	2	5	7	10	100%			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	175	142	142	142	37	75	111	144	101%			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	108	119	119	119	30	61	92	123	103%			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0			0								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	10	10	0	5	8	8	80%			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0			0								
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0			0								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0			0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	5	5	5	5	5	5	5	100%			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	8	8	8	2	4	6	8	100%			
	j)	alte cheltuieli	78	3	20	20	20	3	6	11	16	80%			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:	79	384	405	405	405	71	143	214	285	70%			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0								
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	202	205	205	205	51	103	154	205	100%			
	c)	ch. cu taxa de licență	82												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	181	200	200	200	20	40	60	80	40%			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.509	1.966	1.966	1.966	431	1.018	1.451	1.859	95%			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.078	1.308	1.308	1.308	355	776	1.134	1.467	112%			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	987	1.138	1.138	1.138	334	656	976	1.286	113%			
		a) salarii de bază	89	808	916	916	916	334	656	976	1.286	141%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	179	223	223	223	0	0	0	0	0%			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0		0	0	0	0	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	92	91	170	170	170	21	120	158	181	106%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0		0	0	0	0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94		0		0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0		0	0	0	0	0				
		b) tichete de masă;	96	62	68	68	68	21	42	62	85	126%			
		c) vouchere de vacanță;	97	29	29	29	29	0	18	36	36	126%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2017	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98		74	74	74	0	60	60	60	81%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0		0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		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	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	170	312	312	312	66	223	289	355	114%	
		a) pentru directori/direcțorat	105	82	122	122	122	30	90	120	150	123%	
		-componenta fixă	106	72	72	72	72	30	60	90	120	167%	
		-componenta variabilă	107	10	50	50	50	0	30	30	30	60%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	87	172	172	172	30	120	150	180	105%	
		-componenta fixă	109	72	72	72	72	30	60	90	120	167%	
		-componenta variabilă	110	15	100	100	100	0	60	60	60	60%	
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	18	18	18	6	13	19	25	140%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0		0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	113	262	345	345	345	9	20	28	37	11%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	231	944	944	944	388	600	812	1.025	109%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	116				0						
		- către alți creditori	117				0						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	59	377	377	377	226	276	326	375	99%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0	0						
	d)	alte cheltuieli SUME ANL	120		417	417	417	87	174	261	348	83%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	121	98	190	190	190	95	190	285	382	201%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	74	-40	-40	-40	-20	-40	-60	-80	200%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	142	114	114	114	0	60	60	60	53%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a	124		74	74	74	0	60	60	60	81%	
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125				0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	68	154	154	154	20	100	120	140	91%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	68	154	154	154	20	100	120	140	91%	
		- din participarea salariaților la profit	128		74	74	74	0	60	60	60	81%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	68	80	80	80	20	40	60	80	100%	
		- venituri din alte provizioane	130				0						
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2017	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				0						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136				0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				0						
		c) alte cheltuieli financiare	138				0						
	3	Cheltuieli extraordinare	139				0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1.414	244	244	244	119	76	129	193	79%	
		venituri neimpozabile	141				0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0						
V		IMPOZIT PE PROFIT	143	227	39	39	39	19	12	21	31	79%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0						
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144										
		venituri din subvenții și transferuri	145										
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	1.078	1.308	1.308	1.308	355	776	1.134	1.467	112%	
		a) sume reprezentand cresterea salariale chelt. De natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	148					51	89	102	118		
		b)	149										
		c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	987	1.138	1.138	1.138	334	656	976	1.286	113%	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	31	31	31	31	31	31	31	100%	
	5	Nr.mediu de salariați	153	36	34	34	34	31	31	31	31	91%	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2.285	3.025	3.025	3.025	x	x	x	3.783	125%	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.495	3.025	3.025	3.025	x	x	x	3.466	115%	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.2/Rd.153)	156	117	129	129	110	x	x	x	133	121%	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x	123		
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158				0						
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	159				0						
		- cantitatea de produse finite	160				0						
		- pret mediu (p)	161				0						
		- valoare=QPF x p	162				0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2017	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7= 6/5	8= 5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				0						
8		Plăți restante	164				0						
9		Creanțe restante, din care:	165	992	992	992	992				992	100%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0						
		- de la operatori cu capital privat	167	992	992	992	992				992	100%	
		- de la bugetul de stat	168				0						
		- de la bugetul local	169				0						
		- de la alte entitati	170										
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	171										

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Anexa nr.3

MUNICIPIUL TG MURES
 SC LOCATIV SA
 TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A
 CUIRO 10755066

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.997	4.218	105,53%	4.382	4.382	100,00%
1	Venituri din exploatare	3.980	4.199	105,50%	4.369	4.369	100,00%
2.	Venituri financiare	17	19	111,77%	13	13	100,00%
3.	Venituri extraordinare				0	0	



DIRECTOR GENERAL
 MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
 FRANCEAN RAMONA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.823	1.823	1.947	1.800	1.800
	1	Surse proprii, din care:		354	354	489	300	300
		a) - amortizare		190	190	382	190	190
		b) - profit		164	164	107	110	110
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.469	1.469	1.458	1.500	1.500
		Sume din vânzarea apartamentelor		469	469	458	1.000	1.000
		Venituri proprii		1.000	1.000	1.000	500	500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.332	1.332	1.756	1.500	1.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		691	691	1.000	1.500	1.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		691	691	1.000	1.500	1.000
		Bloc de locuinte	31.12.2019	691	691	1.000	1.500	1.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		481	481	581	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	100	100	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2018	100	100	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		381	381	481		
		- Proiectare și executie centrala termica Pasaj subteran P-ta Victoriei	30.06.2018	381	381	381		
		- Platforma persoane cu dizabilitati Pasaj subteran P-ta Victoriei	31.12.2018			40		
		- Ascensor persoane cu dizabilitati Pasaj subteran P-ta Victoriei	31.12.2018			60		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		160	160	175	0	0
		Dotari conform anexa nr.4a	31.12.2018	160	160	175		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Lista cu dotări independente

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Reinnoire parc auto	buc.	1	95	95
	TOTAL				95

Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Calculator cu sistem de operare Windows si Office	buc.	10	5	50
2	Soft Managementul Documetelor		1	30	30
	TOTAL				80

TOTAL 175

Director General
Ovidiu Moldovan



Contabil sef
Ramona Frâncean

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017				an curent 2018				an 2019				an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante				
3	4	5	6	7	8	9	10									
0	1	2														
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului															
1	Construcție bloc nou de locuințe	31.12.2019	X	X				50								50
2	Servicii prestate pentru terti		X	X	193			148								148
	TOTAL Pct. I		X	X	193	0		198	0							198
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		244		193			198								198
																0



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Ramona