

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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	4.657	4.382	94%	4.661	4.661	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.644	4.369	94%	4.644	4.644	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	13	100%	17	17	131%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	4.363	4.139	95%	4.363	4.363	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.363	4.139	95%	4.363	4.363	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	824	824	100%	824	824	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	405	405	100%	405	405	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.966	1.966	100%	1.966	1.966	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.308	1.308	100%	1.308	1.308	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1.138	1.138	100%	1.138	1.138	100%	100%
		C2 bonusuri	14	170	170	100%	170	170	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		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	312	312	100%	312	312	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	345	345	100%	345	345	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.168	944	81%	1.168	1.168	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	294	243	83%	298	298	101%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	47	39	83%	48	48	101%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	247	204	83%	251	251	101%	100%
	1	Rezerve legale	25	59	49	83%	60	60	101%	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	188	156	83%	191	191	101%	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	25	20	83%	25	25	101%	100%
	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	124	102	83%	125	125	101%	100%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	33a	124	102	83%	125	125	101%	100%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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	40	33	83%	41	41	101%	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	1.823	100%	1.856	1.856	102%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.641	1.641	100%	1.500	1.000	91%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31	31	100%	36	36	116%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	34	34	100%	36	36	106%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.207	3.207	100%	3.207	3.207	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.790	2.790	100%	2.790	2.790	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	137	129	94%	129	129	94%	100%
	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	937	944	101%	936	936	100%	100%
	8	Plăți restante	55	0						
	9	Creanțe restante	56	992	992	100%				

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

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA



(Handwritten signature)

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				9= 8/5	10= 8/6a	din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.997	3.997	4.218	4.657	4.657	2.130	4.382	104%	94%	1.063	2.399	3.393	4.382		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.980	3.980	4.199	4.644	4.644	2.123	4.369	104%	94%	1.060	2.392	3.383	4.369		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.100	3.100	2.933	3.515	3.515	1.752	3.240	110%	92%	855	1.739	2.489	3.240		
	a1)	din vânzarea produselor	4					0										
	a2)	din servicii prestate	5	70	70	66	10	10	6	10	15%	100%	2	5	7	10		
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.030	3.030	2.868	3.505	3.505	1.746	3.230	113%	92%	853	1.734	2.482	3.230		
	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	300	300	292	310	310	146	310	106%	100%	75	155	235	310		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale	10	300	300	292	310	310	146	310	106%	100%	75	155	235	310		
	c2	transferuri, cf. prevederilor	11					0										
	d)	din producția de imobilizări	12	300	300	80	469	469	26	469	589%	100%	63	344	407	469		
	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	280	280	894	350	350	199	350	39%	100%	67	154	252	350		
	f1)	din amenzi și penalități	15	220	220	793	290	290	182	290	37%	100%	60	130	210	290		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	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	20					0										
	f5)	alte venituri	21	60	60	101	60	60	17	60	60%	100%	7	24	42	60		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17	17	19	13	13	7	13	68%	100%	3	7	10	13		
	a)	din imobilizări financiare	23					0										
	b)	din investiții financiare	24					0										
	c)	din diferențe de curs	25					0										
	d)	din dobânzi	26	17	17	19	13	13	7	13	70%	100%	3	7	10	13		
	e)	alte venituri financiare	27					0										
	3	Venituri extraordinare	28					0										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.403	3.403	2.804	4.363	4.363	1.674	4.139	148%	95%	943	2.416	3.278	4.139		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.401	3.401	2.804	4.363	4.363	1.674	4.139	148%	95%	943	2.416	3.278	4.139		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	994	994	680	824	824	321	824	121%	100%	173	398	616	824		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	225	225	191	229	229	96	229	120%	100%	58	115	172	229		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					0										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	109	109	100	109	109	41	109	109%	100%	25	55	85	109		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18	18	4	18	18	2	18	405%	100%	4	9	14	18		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	33	33	32	33	33	10	33	104%	100%	8	16	24	33		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	70	25	70	70	3	70	282%	100%	20	35	50	70		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	66	50	50	52	50	76%	100%	13	25	37	50		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	508	508	244	347	347	125	347	142%	100%	56	162	259	347		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	361	361	98	200	200	54	200	204%	100%	20	90	150	200		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0					0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0	0					0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	45	147	147	146	147	147	70	147	101%	100%	36	72	109	147		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
			4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5	10= 8/6a	11	12	13	14	
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	261	261	245	248	248	101	248	101%	100%	59	121	185	248
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47			0		0	0							
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14	14	16	16	16	8	16	103%	100%	4	8	12	16
b1)		cheltuieli privind consultanța	49			0		0	0							
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	29	29	14	22	22	4	22	161%	100%	4	9	14	22
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	1	9	9	1	9	622%	100%	2	4	6	9
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52			0		0	0							
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	20	12	13	13	3	13	106%	100%	2	5	8	13
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			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							
		- ch.de promovare a produselor	56			0		0	0							
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	12	12	1	6	6	1	6	600%	100%	1	2	4	6
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0		0	0							
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0		0	0							
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0		0	0							
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	12	12	1	6	6	1	6	600%	100%	1	2	4	6
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0		0	0							
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	6	2	6	6	1	6	320%	100%	1	2	4	6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	2	6	6	0	6	320%	100%	1	2	4	6
		-interna	65	6	6	2	6	6	0	6	320%	100%	1	2	4	6
		-externa	66			0		0	0							
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	25	26	26	26	12	26	101%	100%	6	12	19	26
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	9	10	10	5	10	111%	100%	2	5	7	10
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	167	167	175	142	142	69	142	81%	100%	36	73	110	142
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	144	144	108	119	119	69	119	110%	100%	29	59	89	119
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0		0	0							
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	0	10	10	1	10		100%	0	5	10	10
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0		0	0							
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0		0	0							
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate	75			0		0	0							
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	0	5	5	0	5		100%	5	5	5	5
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	8	0	8	8	0	8		100%	2	4	6	8
j)		alte cheltuieli	78	0	0	3	20	20	0	20		100%	5	10	15	20
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	405	405	384	405	405	118	405	106%	100%	101	203	304	405
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0							
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	205	205	202	205	205	103	205	101%	100%	51	103	154	205
c)		ch. cu taxa de licență	82						0							
d)		ch. cu taxa de autorizare	83						0							
e)		ch. cu taxa de mediu	84						0							
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	200	200	181	200	200	16	200	110%	100%	50	100	150	200
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.587	1.587	1.509	1.966	1.966	918	1.966	130%	100%	432	1.163	1.571	1.966
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.124	1.124	1.078	1.308	1.308	624	1.308	121%	100%	315	727	1.024	1.309

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:				
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5	10= 8/6a	11	12	13	14			
		C1	Cheltuieli cu salariile	88	1.030	1.030	987	1.138	1.138	575	1.138	115%	100%	298	604	871	1.139
			a) salarii de bază	89	837	837	808	916	916	472	916	113%	100%	241	487	701	916
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	193	193	179	223	223	103	223	124%	100%	57	117	170	223
			c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0		0			0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	92	94	94	91	170	170	49	170	187%	100%	17	123	153	170
			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	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.	95				0	0					0	0	0	0
			b) tichete de masă;	96	61	61	62	68	68	34	68	109%	100%	17	34	51	68
			c) tichete de vacanță;	97	33	33	29	29	29	15	29	100%	100%	0	15	29	29
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		74	74		74		100%	0	74	74	74
			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	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	187	187	170	312	312	135	312	184%	100%	41	231	272	312
			a) pentru directori/directorat	105	82	82	82	122	122	53	122	149%	100%	18	86	104	122
			-componenta fixă	106	72	72	72	72	72	36	72	100%	100%	18	36	54	72
			-componenta variabilă	107	10	10	10	50	50	17	50	500%	100%	0	50	50	50
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	87	87	87	172	172	82	172	198%	100%	18	136	154	172
			-componenta fixă	109	72	72	72	72	72	36	72	100%	100%	18	36	54	72
			-componenta variabilă	110	15	15	15	100	100	46	100	667%	100%	0	100	100	100
			c) pentru AGA și cenzori	111	18	18	1	18	18	0	18	3600%	100%	5	9	14	18
			d) pentru alte comisii și comitete	112				0	0					0	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116	113	276	276	262	345	345	160	345	132%	100%	77	205	275	345
			a) ch. privind contribuția la asigurări	114	192	192	183	241	241	112	241	132%	100%	53	144	192	241
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	6	5	8	8	3	8	149%	100%	2	4	6	8
			c) ch. privind contribuția la asigurări	116	73	73	69	91	91	42	91	131%	100%	20	54	72	91
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5	5	5	6	6	3	6	128%	100%	1	4	5	6
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0	0	0				0	0	0	0
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0					0	0	0	0
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	415	415	231	1.168	1.168	315	944	409%	81%	237	652	787	944
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	122						0							
			- către alți creditori	123			0	0	0								
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	205	205	59	377	377	17	377	641%	100%	50	277	327	377
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0								
			d) alte cheltuieli SUME ANL	126				641	641	242	417		65%	160	320	368	417
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	190	190	98	190	190	57	190	194%	100%	47	95	142	190
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20	20	74	-40	-40	0	-40	-54%	100%	-20	-40	-50	-40
			fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	40	40	142	114	114	0	114	80%	100%	0	74	84	114
			fl.1) -provizioane privind participarea la profit a	130				74	74		74		100%	0	74	74	74
			fl.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					0								
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	20	20	68	154	154	0	154	227%	100%	20	114	134	154
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	20	20	68	154	154	0	154	227%	100%	20	114	134	154

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5	10= 8/6a	11	12	13	14				
		- din participarea salariailor la profit	133	0	0	74	74		74		100%	0	74	74	74	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	20	20	68	80	80	0	80	118%	100%	20	40	60	80
		- venituri din alte provizioane	135				0									
2		Cheltuieli financiare	136	2	2		0	0					0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile	137	0	0		0	0					0	0	0	0
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138					0								
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139					0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	2			0								
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141					0								
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142					0								
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0								
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	594	594	1.414	294	294	456	243	17%	83%	120	-17	115	243
		venituri neimpozabile	146					0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0								
		IMPOZIT PE PROFIT	148	95	95	227	47	47	73	39	17%	83%	19	-3	18	39
		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.124	1.124	1.078	1.308	1.308	624	1.308	121%	100%	315	727	1.024	1.309
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.030	1.030	987	1.138	1.138	575	916	93%	80%	298	604	871	1.139
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	31	31	31	31	86%	100%	36	36	31	31
4		Nr. mediu de salariați	153	36	36	36	34	34	34	34	94%	100%	36	36	34	34
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.374	2.374	2.275	2.790	2.790	2.818	2.790	123%		2.756	2.794	2.845	2.791
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.591	2.591	2.485	3.207	3.207	3.057	3.207	129%		2.914	3.364	3.346	3.208
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	110	110	116	137	137	62	129	111%		29	66	100	129
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157			0										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0										
		- cantitatea de produse finite	159			0										
		- pret mediu (p)	160			0										
		- valoare=QPF x p	161			0										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0										
7		Plăți restante	163			0										
8		Creanțe restante, din care:	164	992	992	992	992									992
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0										
		- de la operatori cu capital privat	166	992	992	992	992									992
		- de la bugetul de stat	167			0										
		- de la bugetul local	168			0										
		- de la alte entități	169													
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	170													

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Francean

Anexa nr.3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 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:	3.583	4.201	117,26%	3.997	4.218	105,53%
1	Venituri din exploatare	3.581	4.184	116,83%	3.980	4.199	105,50%
2.	Venituri financiare	2	18	891,85%	17	19	111,77%
3.	Venituri extraordinare				0	0	

DIRECTOR GENERAL
 MOLDOVANIONOVISIU


CONTABIL SEF
 FRANCEAN RAMONA


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.088	1.088	1.823	1.856	1.856
	1	Surse proprii, din care:		428	428	354	356	356
		a) - amortizare		98	98	190	190	190
		b) - profit		330	330	164	166	166
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		660	660	1.469	1.500	1.500
		Sume din vanzarea apartamentelor		660	660	469	1.000	1.000
		Venituri proprii				1.000	500	500
				1.332	1.332	1.641	1.500	1.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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	31.12.2018	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	481	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	100	100	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2017	100	100	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		381	381	381		
		- Proiectare si executie centrala termica Pasaj subteran P-ta Victoriei	31.12.2017	381	381	381		
		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	160	0	0
		Dotari conform anexa nr.4a	31.12.2017	160	160	160		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU



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.	7	5	35
2	Soft Managementul Documetelor		1	30	30
	TOTAL				65

TOTAL 160

Director General
Ovidiu Moldovan



Contabil sef
Ramona Frâncean

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frâncean'.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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		X	X						
1	Construcție bloc nou de locuințe	31.12.2018	X	X					500	
2	Servicii prestate pentru terți		X	X	50		50		50	
	TOTAL Pct. I		X	X	50	0	50	0	550	0
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				50				150	150



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Ramona