

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an preceden t (N-1)	Propuner i an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimă ri 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	110	200	181.82	200	200	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	110	200	181.82	200	200	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	101	197	195.05	196	196	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	101	197	195.05	196	196	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	34	73	214.71	76	76	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1	1	100.00	1	1	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	64	120	187.50	120	120	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	52	84	161.54	100	100	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	52	84	161.54	100	100	100%	100%
		C2 bonusuri	14							
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	12	36	300.00	20	20	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2	3	150.00	3	3	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	19	4	21.05	4	4	100%	100%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	2	1	100.00	1	1	100%	100%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	17	3	17.65	3	3	100%	100%
	1	Rezerve legale	25	2	1	50.00	1	1	100%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	15	3	20.00	3	3	100%	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							
	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							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	17	3	17.65	3	3	100%	100%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an preceden t (N-1)	Propuner i an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimă ri an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0	0	0.00	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	5	166.67	5	5	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3	5	166.67	5	5	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0.15	0.15	100.00	0.15	0.15	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0.37	0.40	108.11	0.40	0.40	100%	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	900	980	108.89	980	980	100%	100%
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0	0	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	0	0	0.00	0	0	0%	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL





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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent	%	
				Aprobat				
				comor HG/Ordin	comor m Hotarar	Prelimnat / Realizat	Propuner	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>198</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>181.8</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		<b>198</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>181.8</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		<b>198</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>181.8</b>
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	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					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	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	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>197</b>	<b>99</b>	<b>197</b>	<b>199</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		<b>197</b>	<b>99</b>	<b>197</b>	<b>199</b>
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		<b>86</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>214.7</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>233.33</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>71.43</b>
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>200.00</b>
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (Nr. 1)		Propuneri an curent	%	
				Aprobat				Propuner
				Comor HG/Ordin Comun	Comor m Hotarar ii CA	Prelimi nat / Realizat		
4	4a	5	6	7				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		6	0	6	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		6	0	6	0
	b)	cheltuieli privind chirile (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					
	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		73	29	60	206.9
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		30	0	20	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		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					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		3	3	3	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1	1	1	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	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		39	25	36	144

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (Nr. 1)		Propuneri an curent	%	
				Aprobat		Propuner		
				comor HG/Ordin comun	comor m Hotarari CA			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		<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			1	100.00	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	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		1	1	100.00	
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		110	64	120	187.5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		90	52	84	161.5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		90	52	84	161.5
		a) salarii de bază	89					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		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					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	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					
	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					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		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		20	12	36	300
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		11	8	25	312.5
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		3	1		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		5	2	9	450.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (Nr. 1)			Propuneri an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuner	7=6/5
				Comor HG/Ordin comun	Comor m Hotarari CA			
4	4a	5	6	7				
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1	1	2	200.00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	3	2	3	150	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	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	3	2	3	150	
	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		<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136					
	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					
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	4	19	4	21.05	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	1	2	1	50	
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	90	53	100	163.6	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	90	53	100	163.6	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	5	3	5	166.67	
4		Nr.mediu de salariați	153	5	3	5	166.67	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.21	0.15	0.15	100.00	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.21	0.15	0.15	100.00	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (Nr. 1)		Propuneri an curent	%
				Aprobat			
				comor HG/Ordin comun	comor m Hotarar ii CA	Prelimi nat / Realizat	
4	4a	5	6	7			
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156				
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	980	900	980	108.9
	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	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	198	115	58.08%	198	110	55.56%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

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.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>200</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	200	48	57	47	48
	a) <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3					
	a1) <b>din vânzarea produselor</b>	4					
	a2) <b>din servicii prestate</b>	5					
	a3) <b>din redevențe și chirii</b>	6					
	a4) <b>alte venituri</b>	7					
	b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>	8					
	c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9					
	c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	10					
	c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	11					
	d) <b>din producția de imobilizări</b>	12					
	e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13					
	f) <b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14					
	f1) <b>din amenzi și penalități</b>	15					
	f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>	19					
	f4) <b>din valorificarea certificatelor CO2</b>	20					
	f5) <b>alte venituri</b>	21					
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>	22					
	a) <b>din imobilizări financiare</b>	23					
	b) <b>din investiții financiare</b>	24					
	c) <b>din diferențe de curs</b>	25					
	d) <b>din dobânzi</b>	26					
	e) <b>alte venituri financiare</b>	27					
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>197</b>	<b>48.0</b>	<b>54</b>	<b>49.5</b>	<b>45.5</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>	30	<b>197</b>	<b>48.0</b>	<b>54</b>	<b>49.5</b>	<b>45.5</b>
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>	31	<b>73</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>15</b>
	A1 <b>Cheltuieli privind stocurile</b>	32	27	2	2	12	11
	a) <b>cheltuieli cu materiile prime</b>	33					
	b) <b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34	7	2	2	2	1
	b1) <b>cheltuieli cu piesele de schimb</b>	35	2	0	1	1	0
	b2) <b>cheltuieli cu combustibilii</b>	36	5	2	1	1	1
	c) <b>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de</b>	37	20	0	0	10	10
	d) <b>cheltuieli privind energia și apa</b>	38					
	e) <b>cheltuieli privind mărfurile</b>	39					
	A2 <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	6	0	3	3	0
	a) <b>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>	41	6	0	3	3	0
	b) <b>cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	42					
	b1) <b>- către operatori cu capital integral/majoritar de stat</b>	43					
	b2) <b>- către operatori cu capital privat</b>	44					
	c) <b>prime de asigurare</b>	45					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	40	9.85	9.85	9.85	10.45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
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	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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3	0.75	0.75	0.75	0.75
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	0.1	0.1	0.1	0.7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
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	36	9	9	9	9
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1	1	0	0	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
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	1	1	0	0	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	120	28.2	32.2	29.7	29.9
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	84	20	24	20	20
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	84	20	24	20	20
	a) salarii de bază	89	84	20	24	20	20
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					

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 sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),</b>	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	36	8.2	8.2	9.7	9.9
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	25	5.7	5.7	6.7	6.9
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	9	2	2	2.5	2.5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	2	0.5	0.5	0.5	0.5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>3</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3	0.8	0.8	0.8	0.6
	f) 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 în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136					
	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),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					

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					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	4	0.1	1.9	0.4	1.6
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	1	0	0	0	1
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	5	5	5	5	5
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	5	5	5	5	5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>						
		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:						
		STATIE TRANSFER GUNOI MENAJER						
		-						
		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>	0	0	0	0	0	0
		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)						
		-						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		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)						
		-AUTOTURISM LOGAN MCV						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b)- externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

17.10.201815:01

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	<b>TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:</b>	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL





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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			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			0		0		0		0
1	Măsura 1.Reducerea nr.personal		X	X	0	0	0	0	0	0
	.		X	X	0	0	0	0	0	0
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.Majorarea salariului minim		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.Majorarea pretului la carburant		X	X	0	0	0	0	0	0
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI



