

BUCETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mil lei

INDICATORI		nr. crt.	REALIZAT 2014	PROPUNERI 2015	%	ESTIMARI AN 2016	ESTIMARI AN 2017	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	8.103,0	8.371,0	103,31	9.101,0	9101	108,721	100	
	1	2	8.102,0	8.370,0	103,31	9100,00	9100	108,72	100	
	Venituri din exploatare-total, din care:									
	a)	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	subventii, conform prevederilor legale in vigoare									
	b)	4			0,0	0,0	0,0			
	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare									
	2	5	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100,0	100,0	
	3	6								
	Venituri extraordinare									
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	11.313,0	11.392,0	100,70	10.492,0	10.392,0	92,1	99,0	
	Cheltuieli de exploatare-total, din care:									
	A	8	11.312,0	11.389,0	100,68	10.490,0	10.390,0	91,2	99,0	
	cheltuieli cu bunuri si servicii									
	B	9	1.760,0	1.802,0	102,39	1.800,0	1.800,0	99,9	100,0	
	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate									
	C	10	1.573,0	3.110,0	197,71	1.600,0	1.600,0	51,5	100,0	
	cheltuieli cu personalul, din care:									
	co)	11	4.992,0	4.582,0	91,79	5.190,0	5.190,0	113,3	100,0	
	cheltuieli de natura salariala (rd. 13+rd. 14)									
	c1)	12	3.834,0	3.476,0	90,66	3.900,0	3.900,0	112,2	100,0	
	ch. Cu salariile									
	c2)	13	3.834,0	3.476,0	90,66	3.900,0	3.900,0	112,2	100,0	
	bonusuri									
		14								

	c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		35,0																	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16																			
	c4) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	96,0	214,0	222,92	220,0	220,0	220,0	102,0	100,0											
	c5) cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale	18	1.062,0	857,0	80,70	1.070,0	1.070,0	1.070,0	124,0	100,0											
	D alte cheltuieli de exploatare	19	2.987,0	1.895,0	63,44	1.900,0	1.800,0	1.800,0	95,0	94,7											
	2 Cheltuieli financiare	20		3,0		2,0		2,0	66,7	100,0											
	3 Cheltuieli extraordinare	21																			
	III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3.210,0	-3.021,0	94,11	-1.391,0	-1.289,0	-1.289,0	46,0	92,7											
	IV IMPOZIT PE PROFIT	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
	V PROFITUL CONTABIL RĂMAS după deducerea impozitului pe profit, din care:	24	0,0	0,0																	
	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28																			
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29																			

6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28,29	30																				
	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																				
7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32																				
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33																			
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a																			
9	c) dividende cuvenite altor acționari	34																				
	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	CEL TUI ELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37																				
	a) cheltuieli materiale	38																				
	b) cheltuieli cu salariile	39																				
	c) cheltuieli privind prestațiile de	40																				
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41																				
	e) alte cheltuieli	42																				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	483,0	462,0	95,7	500,0	500,0	108,2	100,0													
	1 Alocații de la buget	44																				

	alocații bugetare aferente plății	45																	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46																	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47																	
	Nr. De personal prognozată la finele anului	48	171,0	153,0	89,47	170,0	170,0	111,1	100,0										
	Nr. Mediu de salariați total	49	166,0	149,0	89,76	165,0	165,0	110,7	100,0										
	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (rd. 12/rd. 49)/12*1000	50	1.924,0	1.944,0	101,04	1.969,0	1.969,0	101,3	100,0										
	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1.924,00	1.944,0	101,04	1.969,0	1.969,0	101,3	100,0										
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	48,81	56,17	115,08	55,2	55,2	98,3	100,0										
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53																	
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	54	1.396,00	1.428,46	102,33	1.152,8	1.141,8	79,9	99,0										
	Plăți restante, în preturi curente	55	10.654,0	20.016,0	187,9	16.680,0	13.900,0	83,3	83,3										
	Creanțe restante, în preturi curente	56	7.349,0	8.477,0	115,34	7.064,0	5.886,0	83,0	83,0										

Director General
Adrian MIRONESCU



Șef Serviciu Financiar Contabilitate
Mihaela GATA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propune	%	
				propuneri		ri an		
					2014	Realizat		Propune
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		13838	8103	8371	103,3
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		13831	8102	8370	103,3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8315	5847	5793	99,00
	a1)	din vânzarea produselor	4		16	2	1	50,00
	a2)	din servicii prestate	5		4012	2128	2128	100
	a3)	din redevențe și chirii	6		3964	3564	3573	100,25
	a4)	alte venituri	7		323	153	91	59,48
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		48	10	6	60,00
	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		5468	2245	2571	114,52
	f1)	din amenzi și penalități	15			424	1327	312,97
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16		4598	833	396	47,54
		- active corporale	17		4598	833	396	47,54
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		870	988	848	85,83
2		Venituri financiare	22		7	1	1	100
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25			0,5	0,5	100
	d)	din dobânzi	26		7	0,5	0,5	100
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29		12315	11313	11392	100,69
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30		12290	11312	11389	100,68
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		2000	1760	1802	98,4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1200	881	747	84,79
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		285	157	127	80,89
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		119	58	58	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		150	60	30	50
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		168	31	17	54,83
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		739	689	600	87,08
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		28	4	3	75
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		433	252	122	48,41
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		238	38	20	52,63
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		195	210	100	47,61
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		195	210	100	47,61
	c)	prime de asigurare	45			4	2	50
	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		347	627	933	137,63
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		37	140	130	92,85
	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		27	6	4	66,66
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		20	2	2	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		7	4	2	100

	- 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			0		
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					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		88	47	47	100
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		105	16	11	68,75
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		105	15	10	66,66
	-interna	65		105	15	10	66,66
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		20	108	81	75
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	29	20	68,96
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		65	181	160	88,39
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		45	64	6	9,38
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		20	14	19	135,71
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferele 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		0	100	480	480
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		1000	1573	3110	197,71
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	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		1000	1573	3110	197,7
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		5254	4992	4582	91,78

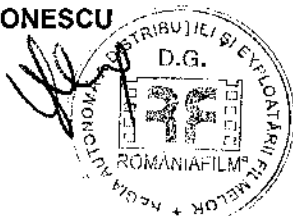
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		3879	3834	3476	90,66
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88		3879	3834	3476	90,66
	a) salarii de bază	89		3836	3721	3376	90,72
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		38	113	100	88,49
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		5			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			0		
	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		35	0	35	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				35	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		35			
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	104		253	96	214	222,91
	a) pentru directori/directorat	105		117	80	74	92,5
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		126	16	140	875
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		10			
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		1087	1062	857	80,69
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		865	786	600	76,33
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		19	18	16	88,88
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116		203	204	194	95,09
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117					

	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119			54	47	87,03
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	4036	2987	1895		63,44
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1720	1011	1155		114,24
	- către bugetul general consolidat	122	53	757	1077		142,27
	- către alți creditori	123	1667	254	78		30,7
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	383				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	535	590	278		47,12
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	642	483	462		95,65
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	756	903	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	490	903	300		33,22
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	266		300		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	59		61		
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135	59		61		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	25	1	3		300
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137		0			
	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	25	0			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143		1	3		
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1523	-3210	-3021		94,11
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		1939	1500		77,35
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	244	0			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					

1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3879	3834	3476	90,66
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151		3879	3834	3476	90,66
	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a			41	56	136,58
	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b					
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		170	171	153	89,47
4	Nr. mediu de salariați	153		170	166	149	89,76
	Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a			5	5	100
	Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b			3	3	100
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1901	1924	1944	101,03
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155		1901	1924	1944	101,03
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		81,4	48,81	56,17	109,64
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în 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			10654	20016	187,87
8	Creanțe restante, din care:	164			7349	8477	115,34
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
	- de la operatori cu capital privat	166			6584	7668	116,46
	- de la bugetul de stat	167			173	229	132,36
	- de la bugetul local	168					
	- de la alte entități	169			592	580	97,97

În limita prevăzută la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR GENERAL
Adrian MIRONESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Mihaela GAITA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		4=3/2 %	Prevederi an precedent 2014		7=6/5 %
		2 Aprobat	3 Realizat		5 Propuneri	6 Realizat	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	13.838	8.810	63,67	13.838	8.103	58,55
1	Venituri din exploatare	13.831	8.809	63,69	13.831	8.102	58,57
2.	Venituri financiare	7	1	14,29	7	1	14,29
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL
Adrian MIRONESCU



Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Mihaela GAITA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8371	1704,5	3528,5	5053,5	8371
	Venturi totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8370	1704	3528	5053	8370
1	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5793	1486	3112	4457	5793
	a1) din vânzarea produselor	4	1	1	1	1	1
	a2) din servicii prestate	5	2128	555	1318	1765	2128
	a3) din redevențe și chirii	6	3573	906	1742	2616	3573
	a4) alte venituri	7	91	24	51	75	91
	b) din vânzarea mărfurilor	8	6	1	4	5	6
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0			0	
	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	2571	217	412	591	2571
	f1) din amenzi și penalități	15	1327	76	109	115	1327
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	396				396
	- active corporale	17	396				396
	- active necorporale	18					
	(3) din subvenții pentru investiții	19					
	(4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	(5) alte venituri	21	848	141	303	476	848
2	Venturi financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	0,5	0,5	0,5	1

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	2					1	2
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
	- ch.de promovare a produselor	55							
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	56							
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57		0				0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58							
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umantare si sociale	59							
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60							
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	47	14	25		34	47	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	11	4	9		10	11	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	3	7		8	10	
	-interna	65	10	3	7		8	10	
	-externa	66							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	81	23	45		64	81	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	5	10		15	20	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	160	27	80		144	160	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6	3	4		5	6	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	19	7	9		14	19	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	73							
		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	480	101	299		410	480	

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	3110	72	919	1798	3110										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80															
c)	ch. cu taxa de licență	81															
d)	ch. cu taxa de autorizare	82															
e)	ch. cu taxa de mediu	83															
f)	ch. cu alte taxe și impozite	84															
		85	3110	72	919	1798	3110										
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	4582	1033	2176	3409	4582										
		87	3476	817	1700	2627	3476										
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3476	817	1700	2627	3476										
	a) salarii de bază	89	3376	805	1679	2584	3376										
	b) salarii de funcție și alte plăți aferente salariului de	90	100	12	21	43	100										
	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.	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															
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100															
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101															
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102															
	hotărâri judecătorești	103	35				35										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,																
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor																	
organe de conducere și control, comisii și comitete																	
C4	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	214	24	57	134	214										
	a) pentru directori/directorat	105	74	20	34	54	74										
	-componenta fixă	106															

	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
	- venituri din alte provizioane	135	61					61		61
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	3	0.5	0.5		2			3
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137								
a1)	aferețe creditelor pentru investiții	138								
a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140								
b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141								
b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142								
c)	alte cheltuieli financiare	143	3	0.5	0.5		2			3
	Cheltuieli extraordinare	144								
III	3	145	-3021	-238	-1367,5		-2476,5			-3021
	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146								
	venituri neimpozabile	147								
	cheltuieli nedeductibile fiscale	148	1500	98	330		385			1500
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149								
V	Plăți restante	150	20016	10827	11608		13793			20016
VI	Creante restante	151	8477	7554	8097		8378			8477
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	152	149	159	158		156			149
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	153	153	166	164		162			153

DIRECTOR GENERAL
Adrian MIRONESCU



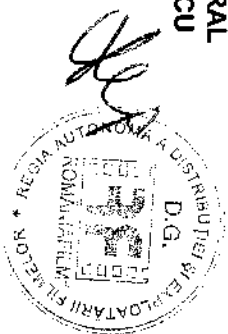
Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Mihaela GAITA

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				3=4+5+6	4 încasări creanțe	5 credite					
0	TOTAL	2									
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	10654,00				7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	- buget general					20016,00	3336,00	16680,00	2780,00	13900,00	
1a.	consolidat	5790,00				14600,00	12180,00	12180,00	2030,00	10150,00	
1b.	- alți creditor	4864,00				5400,00	4500,00	4500,00	750,00	3750,00	

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
Adrian MIRONESCU



Șef Serviciu Financiar Contabilitate
Mihaela SAITA

DIRECTOR
Adrian MIRONESCU



Sef Serviciu Financiar
Mihaela CALITA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mihaela CALITA.

Anexa 7

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent 2015		an 2016		an 2017		mil lei
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 scaderea cheltuielilor totale		X	X			900		102		
2	Măsura 2 creșterea veniturilor totale		X	X	268		730				
	Măsura 3 scaderea cheltuielilor cu personalul		X	X	410						
	Măsura 4 scaderea altor cheltuieli de exploatare				1234						
	Măsura 5 reducerea valorii platilor restante							-3336		-2780	
	TOTAL Pct. I		X	X	1912		1630	-3336	102	-2780	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	42						
2	Cauza 2 creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsaminte asimilate		X	X	1537						
	Cauza 3 cheltuieli cu majorările și penalitățile		X	X	144						
	Cauza 4 creșterea valorii platilor restante					9362					
	TOTAL Pct. II		X	X	1723	9362					

