

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)/2016	Propuneri an curent (N) 2017	%	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%				
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)										
	1	Venituri totale din exploatare, din care:										
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
2		Venituri financiare										
3		Venituri extraordinare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)										
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:										
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii										
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate										
		C. cheltuieli cu personalul, din care:										
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)										
		C1 ch. cu salariile										
		C2 bonusuri										
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:										
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizațiilor de personal										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete										
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale										



VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioari	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	65	65	100,00	65	65	100,00	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	69	69	100,00	69	69	100,00	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)rd155 anexa2	50	2300	3098	134,70	3253	3416	105,00	105,00	105,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2220	2348	105,76	2465	2588	105,00	105,00	105,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	139,81	147,83	105,73	155	163	105,00	105,00	105,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	993,99	980,20	98,61	1029	1081	105,00	105,00	105,00
8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	798	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2015	Prevederi an precedent (N-1) 2016		Propuneri an curent (N) 2017				mii lei	
				Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat / Realizat 2016	Trim I	din care:			7=6d/5	%
							Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17549	8367	9657	254	1534	5642	10200	105,62	55,03
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17513	8359	9647	254	1534	5642	10200	105,73	55,08
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17818	8040	9183	254	1534	5642	10200	111,07	51,54
	a1) din vânzarea produselor	4	2846	3188	3529	0	0	1000	2010	56,96	124,00
	a2) din serviciile prestate	5	14919	4818	5616	265	1524	4627	8170	145,48	37,64
	a3) din redevențe și chirii	6	23	24	28	5	10	15	20	71,43	121,74
	a4) alte venituri	7	30	10	10					0,00	33,33
b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	63	72					0,00	7200,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0					0,00	0,00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0					0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0					0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-396	0	94					0,00	-23,74
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	90	256	298	0	0	0	0	0,00	331,11
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	137					0,00	0,00

	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	43	256	161					0,00	0,00	374,42
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a) din imobilizări financiare	22	36	8	10	0	0	0	0	0,00	0,00	27,78
	b) din investiții financiare	23	0	0	0					0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	24	0	0	0					0,00	0,00	0,00
	d) din dobânzi	25	0	0	0					0,00	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	26	31	2	3	0	0	0	0	0,00	0,00	9,68
	Venituri extraordinare	27	5	6	7	0	0	0	0	0,00	0,00	140,00
3		28	0	0	0					0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16841	9362	9599	1252	4067	7855	9998	104,16	104,16	57,00
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	16823	9362	9598	1252	4066	7854	9997	104,16	104,16	57,05
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	13078	5973	6545	472	2156	4991	6234	95,25	95,25	50,05
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11327	4861	5511	257	1602	4022	4960	90,00	90,00	48,65
	a) cheletuile cu materiile prime	33	4334	3311	793	16	337	781	904	114,00	114,00	18,30
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	6347	1090	4189	178	1032	2846	3516	83,93	83,93	66,00
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	528	350	54	58	206	318	398	737,04	737,04	10,23
	b2) cheletuile cu combustibili	36	1415	787	962	135	604	879	1190	123,70	123,70	67,99
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	44	40	31	9	38	49	61	196,77	196,77	70,45
	d) cheletuile privind energia și apa	38	601	377	456	54	195	346	479	105,04	105,04	75,87
	e) cheletuile privind mărfurile	39	1	43	42	0	0	0	0	0,00	0,00	4200,00
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	161	170	127	47	118	188	225	177,17	177,17	78,88
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	69	57	39	19	39	64	77	197,44	197,44	66,10
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

c)	prime de asigurare	45	93	113	88	28	79	124	148	168,18	94,62
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	1590	942	907	168	436	781	1049	115,66	57,04
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	39	0					0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	19	16	12	24	36	48	300,00	106,67
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	19	16	12	24	36	48	300,00	106,67
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	1	2	4	13	19	24	1200,00	40,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	1	2	2	9	14	18	900,00	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0					0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	0	0	2	4	5	6	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0					0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0					0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0					0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0					0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0					0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0					0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0					0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0						0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	461	338	377	10	150	300	407	107,96	81,78
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	63	30	5	13	17	30	49	49	376,92	43,33
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	30	5	13	17	30	45	49	376,92	43,33
	-interna	65	30	5	13	17	30	45	49	376,92	43,33
	-externa	66	0	0	0					0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22	23	25	6	13	20	27	108,00	113,64
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	6	8	2	5	8	10	125,00	88,89

l)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	22	123	36	40	50	61	73	202,78	163,64
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	7	11	9	3	6	9	12	133,33	128,57
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6	4	3	2	4	8	9	300,00	50,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	12	12	3	8	10	12	100,00	240,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0					0,00	0,00
	i6) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0					0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	12	12	32	32	32	32	266,67	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	0	0	1	2	2	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	1026	388	430	77	151	288	411	95,58	41,91
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	170	108	104	31	64	99	124	119,23	61,18
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	169	108	104	31	64	99	123	118,27	61,54
C	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2780	2708	2673	664	1608	2296	2927	109,50	96,15
C0	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1866	1997	1993	472	1152	1626	2105	105,62	106,81
C1	a) salarii de bază	88	1638	1845	1841	465	1065	1667	1944	105,59	112,39
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1483	1770	1766	465	1026	1388	1865	105,61	119,08
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	155	75	75	0	40	79	79	105,33	48,39
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2		92	228	152	152	7	87	159	161	105,92	66,67

	93	34	26	26	7	18	26	28	107,69	76,47
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) tichete de masă;	96	126	67	67	0	69	133	133	198,51	53,17
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0					0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	68	59	59	0	0	0	0	0,00	86,76
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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:										
a) pentru directori/directorat	104	427	208	199	60	147	234	314	157,79	46,60
-componenta fixă	105	0	0	0	14	55	96	130	0,00	0,00
-componenta variabilă	106	0	0	0	14	55	96	120	0,00	0,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00
-componenta fixă	108	427	192	183	46	92	138	184	100,55	42,86
-componenta variabilă	109	229	192	183	36	72	108	144	78,69	79,91
c) pentru AGA și cenzori	110	128	0	0	10	20	30	40	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	16	16	0	0	0	0	0,00	0,00
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:	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	113	487	503	481	132	309	436	510	106,03	98,77



		114	337	348	332	86	207	299	351	105,72	98,52
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	115	10	11	8	3	7	8	9	112,50	80,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	116	110	115	109	29	69	99	116	106,42	99,09
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	117	28	29	32	14	26	30	34	106,25	114,29
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118	0	0	0					0,00	0,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	119	2	0	0					0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	795	573	276	85	238	468	712	257,97	34,72
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	57	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	123	0	0	57	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	958	698	340	85	238	468	698	205,29	35,49
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-163	-125	-121	0	0	0	14	-11,57	74,23
	ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	63	0	4	0	0	0	14	350,00	6,35
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	37	0	4	0	0	0	14	350,00	10,81
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	226	125	125	0	0	0	0	0,00	55,31
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	226	125	125	0	0	0	0	0,00	55,31
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	226	59	59	0	0	0	0	0,00	26,11
	- din participarea salariiilor la profit	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0	66	66					0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	136	18	0	1	0	1	1	1	100,00	5,56
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:										

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	1	0	1	100,00	100,00	0,00	0,00
		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	708	-995	58	-998	-2533	-2213	202	348,28	8,19
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	142	0	17	0	0	0	59	347,06	11,97
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1866	1997	1993	472	1152	1626	2105	105,62	106,81
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1638	1845	1841	465	1065	1467	1944	105,59	112,39
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	64	65	65	X	X	X	65	100,00	101,56
4		Nr. mediu de salariați	153	64	69	69	55	63	75	69	100,00	107,81
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2133	2228	2220	X	X	X	2348	105,76	104,09
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93-rd98)/Rd.153/12*1000	155	2297	2309	2300	X	X	X	2508	109,06	100,14
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	273,64	121,14	139,81	X	X	X	147,83	105,73	51,09
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0					0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0					0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0					0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0					0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0					0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0					0,00	0,00

7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Creanțe restante, din care:	164	166	0	0	798	0,00	0,00	480,72
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	766	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	169	166	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Gradul de realizare a veniturilor totale 2017

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	10500	17549	167,13	8367	9657	115,42
2.	Venituri financiare	10480	17513	167,11	8359	9647	115,41
3.	Venituri extraordinare	20	36	180,00	8	10	125,00
		0	0	0	0	0	0

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2016		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2017	an N+1 2018	an N+2 2019	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:				55			
	a) - amortizare				55			
	b) - profit				55			
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- surse din amortizare disponibil din anii precedenti							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				55			
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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)							
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- INSTALATIE AUTOMATA COMPENSARE A ENERGIEI REACTIVE					15		
	- TABLOU ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE					40		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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)							
	<b>3 care:</b>							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (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)							
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>							
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>							
	a) - interne							
	b) - externe							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N) 2017		an N+1 2018		an N+2 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 brut și reducere a plăților restante									
1	Extinderea contractării de lucrări în alte județe		X	X	100					
2	Prospectarea plăteii și creșterea capacității de vanzare a mixturii asfaltice		X	X	300					
3	Eficiențizarea consumului de energie electrică prin achiziționarea unei instalații de compensare a energiei electrice reactive				20					
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	420					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Subevaluarea lucrărilor		X	X	-40					
2	Concurența în domeniu		X	X	-100					
3	Consumul efectiv de energie electrică		X	X	-10					
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-150					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				270					

**Indicatori financiari**  
propunere, nivelul și ponderea  
criteriilor de performanță din Contractul de administrare  
-cumulat pe trimestre-

Nr. crt	Criterii de performanță	UM	Conform contract de administrare		Propuneri 2017	
			Avizat	Pondere	Valori	Pondere
1	Rata profitului net = Profit net/ Cifra de afaceri	mii lei	1,7	0,35%	1,40	0,35%
2	Productivitatea muncii = Cifra de afaceri/ Nr. mediu	mii-lei/ pers	174,67	0,25%	147,83	0,25%
3	Perioada de recuperare creante restante	zile	60	0,20%	60	0,20%
4	Perioada de rambursare datorii restante	zile	60	0,20%	60	0,20%

Date informative

privind stabilirea indicatorilor financiari, cumulat și pe trimestre – BVC anul 2017

Nr. crt	Denumirea indicatorului	UM	Conform BVC anul 2017	BVC anul 2017			
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV
1	Profit net	mii lei	143	0	0	0	143
2	Cifra de afaceri	mii lei	10200	205	1454	545	10200
3	Numar mediu	persoane	69	55	62	65	69
4	Productivitate	mii lei/pers	147,83	3,72	23,45	88,95	147,83