

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2017	Propuneri rectificări an curent (N) 2017	% 6=5/4x100	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10200	10800	105,9	11310	11890	104,7	105,1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10200	10773	105,6	11310	11890	105,0	105,1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2	Venituri financiare	5	0	27	0	0	0	0,0	0,0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9998	11785	117,9	11110	11650	94,3	104,9
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9997	11785	117,9	11110	11650	94,3	104,9
		A. cheltuieli de bunuri și servicii	9	6234	8334	133,7	7122	7862	85,5	107,6
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	124	123	99,2	166	166	135,0	100,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2929	2795	95,4	2795	2795	100,0	100,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2105	2105	100,0	2105	2105	100,0	100,0
		C1 ch. cu salariile	13	1944	1944	100,0	1944	1944	100,0	100,0
		C2 bonusuri	14	161	161	100,0	161	161	100,0	100,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	314	180	57,3	180	180	100,0	100,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	510	510	100,0	510	510	100,0	100,0
		alte cheltuieli de exploatare	19	712	533	74,9	1027	1027	192,7	100,0
	2	Cheltuieli financiare	20	1	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	202	-985	-487,6	200	240	592,5	120,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	59	0	0,0	59	70	0,0	118,6

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2017	Propuneri rectificări an curent (N) 2017	% 6=5/4x100	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
								9=7/5x100	10=8/7x100
0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1	Rezerve legale	24	143	0	0,0	141	170	0,0	120,6
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	10	0	0,0	10	12	0,0	120,0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0,0	0	0	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
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	30	133	0	0,0	210	221	0,0	105,2
8	Minimum 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:	31	14	0	0,0	21	22	0,0	104,8
a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	67	0	0,0	105	110	0,0	104,8
b)	- dividende convenite bugetului local	33		0	0,0	0	0	0,0	0,0
c)	- dividende convenite altor acționari	33a	67	0	0,0	105	110	0,0	104,8
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	52	0	0,0	84	94	0,0	111,9
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
a)	cheltuieli materiale	37	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
b)	cheltuieli cu salariile	38	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		41	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2017	Propuneri rectificare an curent (N) 2017	% 6=5/4x100	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
								9=7/5x100	10=8/7x100
0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	55	81	0,0	0	0	0,0	0,0
	Alocații de la buget	44	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	55	81	0,0	0	0	0,0	0,0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	65	72	0,0	72	72	100,0	100,0
2	Nr. mediu de salariați total	49	69	69	100,0	69	69	100,0	100,0
3	Casigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)rd155 anexa2	50	2492	2542	102,0	2542	2542	100,0	100,0
4	Casigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2348	2348	100,0	2348	2348	100,0	100,0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	147,83	156,13	105,61	163,91	172,32	103,65	105,1
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	980,20	1091,20	111,32	982	980	89,99	99,7
8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	56	0	0		0	0		