

6	Profitul contabil rămas după ded. sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	48	42		34	10		
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	Min. 50% vârsăminte la bug. de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și soc. cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	24	21	0,88	17	5	0,81	0,29
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite 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	24	21	0,88	17	5	0,81	0,29
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 prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și 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 anterior	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	144	141	0,98	145	148	1,03	1,02
2	Nr. mediu de salariați total	49	138	136	0,99	138	141	1,01	1,02
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) det. pe baza chelt. de nat. sal. *)	50	1.869	2.153	1,15	2.543	2.838	1,18	1,12
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1.703	1.940	1,14	2.180	2.432	1,12	1,12
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	45,31	50,93	1,12	56,19	61,59	1,10	1,10
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	989,72	992,49	1,00	994,71	993,90	1,00	1,00
8	Plăți restante	55	396	115	0,29				
9	Creanțe restante	56	602	340	0,56				

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DOBRIȚA TUDOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ARJOCA VIOERICA

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)												
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:											
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime											
b)	chelt. cu materialele consumabile, din care:											
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb										
	b2)	cheltuieli cu combustibilii										
c)	chelt. priv. mat. de nat. obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa											
e)	cheltuieli privind mărfurile											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
b)	chelt. priv. chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat										
	b2)	- către operatori cu capital privat										
c)	prime de asigurare											
A3	Chelt. cu alte serv. 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:											
a)	cheltuieli cu colaboratorii											
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică										
c)	chelt. de prot., recl. și publ.(rd. 51 + rd. 53), din care:											
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2)	chelt. de reclamă și publicit., din care:										
		tichete cadou ptr.chelt.de recl. și public, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modific. ult.										
		tichete cadou pt. camp. de market. studiul pieței/ promov. pe piețe exist. sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare										
		- ch. de promovare a produselor										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:											
	d1)	ch. de spons. in domeniul medical și sanatare										

	c) alte bonificații (conform CCM)	91	328		106	86	55	0	26	0	29	0,64	0,26
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	187		466	295	528	102	146	102	178	1,79	1,58
	a) chelt. sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 priv. Codul fiscal*), cu modificările și completările ult., din care:	93	37		50	20	91	10	36	7	38	4,55	0,54
	-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	150		327	275	348	92	66	95	95	1,27	
	c) tichete de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			89		89		44		45		
	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
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	235		280	204	247	53	54	56	84	1,21	0,87
	a) pentru directori/directorat	105	81		85	84	84	19	19	20	26	1,00	1,04
	-componenta fixă	106	81		85	84	78	19	19	20	20	0,93	1,04
	-componenta variabilă	107					6				6		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	63		77	43	111	22	22	23	44	2,58	
	-componenta fixă	109	63		77	43	90	22	22	23	23	2,09	
	-componenta variabilă	110					21				21		
	c) pentru AGA și cenzori	111	91		118	77	39	9	10	10	10	0,51	
	d) pentru alte comisii și comit. constit. potrivit legii	112					13	3	3	3	4		
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	677		838	678	780	179	192	198	211	1,15	1,00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	471		580	471	540	124	133	137	146	1,15	1,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	14		17	13	15	3	4	4	4	1,15	0,93
	c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate	116	154		191	154	177	41	43	45	48	1,15	1,00

	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	38			50	40	48	11	12	12	13	1,20	1,05
	e) ch. privind contrib. unității la schemele de pensii	118												
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119												
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	330			121	112	119	31	30	27	31	1,06	0,34
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	202			8	21	22	6	5	6	5	1,05	0,10
	- 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						6	3	3				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	109			112	91	85	22	21	21	21	0,93	0,83
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviz. (rd. 129-rd. 131), din care:	128	19			1		6		1		5		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						95		45		50		
	f1.1) proviz.priv.particip. la profit a salariaților	130												
	f1.2) proviz. in legatura cu contractul de mandat	130												
	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				89		89		44		45		
	- din participarea salariaților la profit	133												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
	- venituri din alte provizioane	135												
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136				1		1				1		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137				1		1				1		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				1								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												
	alte cheltuieli financiare	143												
c)	alte cheltuieli financiare	143												
3	Cheltuieli extraordinare	144												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	280			42	59	52	33	3	11	5	0,88	0,21
	Venturi neimpozabile	146					11	10				10		

		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	5	204	21	22	6	5	6	5	1,05	4,20
IMPOZIT PE PROFIT			148	25	39	11	10					0,91	0,44
DATE DE FUNDAMENTARE			149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)		150	2.918	3.857	3.115	3.694	831	933	912	1.018	1,19	1,07
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	2.731	3.391	2.820	3.166	729	787	810	840	1,12	1,03
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	169	169	144	141	131	131	141	141	0,98	0,85
4	Nr. mediu de salariați		153	138	155	138	136	131	131	141	141	0,99	1,00
5	a) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000		154	1.649	1.823	1.703	1.940	x	x	x		1,14	1,03
	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	1.740	2.047	1.869	2.153	x	x	x		1,15	1,07
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		156	45,31	45,26	41,58	50,93	x	x	x		1,22	0,92
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153		157					x	x	x			
V	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		158					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)		159					x	x	x			
	- pret mediu (p)		160					x	x	x			
	- valoare = QPF x p		161					x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2		162					x	x	x			
7	Plăți restante		163	146	50	396	115						
8	Creanțe restante, din care:		164	275	170	602	340						
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat		165		10	359	200						
	- de la operatorii cu capital privat		166		50	185	105						
	- de la bugetul de stat		167		10								
	- de la bugetul local		168										
	- de la alte entități		169		100	58	35						
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		170										

* în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările



CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
DOBRICĂ TUDOR

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
ARJOCA VIORICA

Ștefan Ștefan

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2015)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	6.462	6.255	0,97	7.017	5.741	0,82
1	Venituri din exploatare *)	6.461	6.253	0,97	7.016	5.738	0,82
2.	Venituri financiare	1	1	1,00	1	3	3,00
3.	Venituri extraordinare						

- mii lei -

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



Conducătorul unității,

DOBRIȚA TUDOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ARJOCA VIORICA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2016)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018	an 2019
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		250		30		
1	Surse proprii, din care:		100		30		
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		150				
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		250		30		
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)						
2	Investiții noi, din care:		20				
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)	10					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) TRACTOR LAMA DESZĂPEZIRE REMORCĂ PRESĂ BALOTARE ALTE DOTĂRI	220 140 15 35 30		30			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DOBRIȚA TUDORA



CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR CONTABIL

ARJOCĂ VIORICA

ȘEF BIROU TEHNIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE,
CERBU CONSTANTIN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2016)		An curent (2017)		An 2018		An 2019	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) 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	Recuperare creanțe		X	X						
2	Reducere cheltuieli		X	X						
	Măsura n.		X	X						
	TOTAL pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Neincasare la termen a clienților		X	X						
2	Majorare prețuri		X	X						
	Cauza n.		X	X						
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									



Conducătorul unității,
DOBRICA TUDOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ARJOCA VIORICA