

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2017 | Propuneri an curent 2018 | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|------------|----------|---|-----------|--|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 105 | 78 | | 0 | 0 | | |
| I. | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 105 | 78 | | | | | |
| | | a) capital social | 3 | 105 | 78 | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | | 0 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE | 7 | 105 | 78 | | 0 | 0 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 105 | 78 | | 0 | 0 | | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 68 | 55 | | | | | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | | 0 | | | | | |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 37 | 23 | | 0 | 0 | | |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 0 | 0 | | | | | |
| | | C2 bonusuri | 14 | | 0 | | | | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | 0 | | | | | |
| | | 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 | 31 | 22 | | | | | |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 6 | 1 | | | | | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | | 0 | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | 0 | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din | 24 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 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, 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 | | 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 | 31 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 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: | 32 | | 0 | | 0 | 0 | | |

| 0 | I | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2017 | Propuneri an curent 2018 | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|----------|----|---|---------|--|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local* | 33a | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 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 prestarile de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VII I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 0 | #DIV/0! | | | | | |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | | #DIV/0! | | | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 8 | Plăți restante | 55 | | | | | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | | | | | | | |

REPREZENTANT LEGAL
MIHEȚ FLORINA DANIELA

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

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2017 | | Propuneri an curent 2018 | % | |
|----|-----|---|-----------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | | | | Aprobat | | Realizat 2017 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 0 | 0 | 27 | 78 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 0 | 0 | 27 | 78 | |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0 | 0 | | 0 | |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 27 | 78 | |
| | c1) | capital social | 10 | | | 27 | 78 | |
| | 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 | 0 | 0 | | 0 | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | - 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 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0 | 0 | 27 | 78 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 0 | 0 | 27 | 78 | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 0 | 0 | 14 | 56 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | 0 | 3 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | | | | 0 | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | | | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2017 | | Realizat 2017 | Propuneri an curent 2018 | % |
|---|-----|---|---------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---|
| | | | | Aprobat | | | Propuneri | |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | 7=6/5 | | |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 0 | | 0 | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 14 | 53 | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | 4 | 4 | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | | | 2 | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | 2 | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | 0 | | 0 | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu | 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 | 57 | 0 | 0 | | 0 | |
| | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | | |
| | d3) | | | | | | | |
| | d4) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | | | | | |
| | | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | -interna | 65 | | | | | |
| | | -externa | 66 | | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | | 0 | 0 | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | | 1 | 1 | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 | 77 | | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | | 9 | 46 | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 0 | 0 | | 0 | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2017 | | | Propuneri an curent 2018 | % |
|---|----|---|---------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | | | Aprobat | | Realizat 2017 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | | | | | |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 0 | 0 | 13 | 22 | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a) salarii de bază | 89 | | | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 11 | 21 | |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | |
| | | -componenta fixă | 106 | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | | 11 | 21 | |
| | | -componenta fixă | 109 | | | 10 | 21 | |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | 1 | 1 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | | 1 | 0 | |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | | 0 | | |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | 1 | 0 | |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | 1 | |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | | |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | 0 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2017 | | Propuneri an curent 2018 | % | |
|-----|-------|--|---------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | | | | Aprobat | | Realizat 2017 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - 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 | | | | | |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0 | 0 | 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 | 0 | | | | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0 | 0 | 0 | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | |
| 1 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | | | | |
| 4 | | Nr.mediu de salariați | 153 | | | 0 | | |
| 5 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | | | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | | | | |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii 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 | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2017 | | Propuneri an curent 2018 | % | |
|---|----|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| | | | | Aprobat | | Realizat 2017 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | | | | | |
| | 7 | Plăți restante | 163 | | | | | |
| | 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | | | | | |
| | | - 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 entități | 169 | | | | | |

REPREZENTANT LEGAL
MIHEȚ FLORINA DANIELA

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2018 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2017 | | % 7=6/5 |
|-----------|---|-------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 0 | 0 | | | | |
| 1 | Venituri din exploatare | | | | | | |
| 2. | Venituri financiare | | | | | | |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

Mii lei

REPREZENTANT LEGAL
 MIHET FLORINA DANIELA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2016 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2018 | an 2019 | an 2020 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | 0 | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | 0 | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | 0 | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | 0 | | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | 0 | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| | | Dotari conform anexa nr.5a | 31.12.2016 | | | #REF! | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |

REPREZENTANT LEGAL
 MIHEȚ FLORINA DANIELA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2017 | | an curent 2018 | | an 2019 | | an 2020 | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 | | X | X | | | | | | |
| | Măsura n | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | X | X | | | | | | |

REPREZENTANT LEGAL
MIHEȘ FLORINA DANIELA