

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mil lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
0	1							2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.025	3.719	122,9	4.040	4.229	108,6	104,7
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.023	3.718	123,0	4.038	4.225	108,6	104,6
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. OUG 95/2002 și lg.232	4	296	346	116,9	620	650	179,2	104,8
	2	Venituri financiare	5	2	1		2	4	200,0	200,0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.843	3.394	119,4	3.726	3.913	109,8	105,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.843	3.393	119,3	3.724	3.911	109,8	105,0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.064	1.411	132,6	1.520	1.596	107,7	105,0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	24	21	87,5	22	23	106,0	105,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.172	1.376	117,4	1.458	1.531	106,0	105,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	476	604	126,9	640	672	106,0	105,0
		C1 ch. cu salariile	13	469	601	128,1	637	669	106,0	105,0
		C2 bonusuri	14	7	3	42,9	3	3	106,0	105,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	368	418	113,6	443	465	106,0	105,0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și comitete	17	166	161	97,0	171	179	106,0	105,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	162	193	118,8	204	214	106,0	105,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	583	585	0,0	724	760	123,8	105,0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	1		2	2	200,0	100,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	182	325	178,3	314	316	96,7	100,9
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	182	325	178,3	314	316	96,7	100,9
	1	Rezerve legale	25	9	16		16	16		100,9
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	173	309	178,6	298	301	96,4	100,9

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0,0	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,0	0	0		
	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	0	0	0,0	0	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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0		0	0	0,0	0,0
	1	Alocații de la buget	44		0,0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0,0	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	36	36	100,0	38	38	105,6	100,0
	2	Nr.mediu de salariați fara nucleu sfarsit luna, din care :	49	30	30	100,0	28	28	93,3	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala (Rd.12/Rd.50)/12*1000	50	1.300	1.531	117,7	1.905	2.001	124,5	105,0
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.281	1.522	118,9	1.896	1.991	124,6	105,0
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.4)/Rd.49)	52	91	112	123,7	122	128	108,6	104,6
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	x		0	0		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	940	913	97,1	922	925	101,1	100,3
8		Plăți restante	55	16.866	2.623	15,6	2.500	1.650	95,3	66,0
9		Creanțe restante	56	227	155	68,3	145	55	93,5	38

-14.243 -123 -850



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%
					Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot.CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Propuneri an 2017		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.691	3.031	3.031	3.025	761	1.866	2.709	3.719	122,9	112,4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.691	3.030	3.030	3.023	761	1.866	2.709	3.718	123,0	112,3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.495	2.625	2.625	2.500	655	1.640	2.373	3.252	130,1	100,2
	a1)	din vânzarea produselor	4	60	75	75	307	19	240	275	582	189,6	511,7
	a2)	din servicii prestate	5	409	450	450	655	112	350	525	660	100,8	160,1
	a3)	din redevențe și chirii	6	231	250	250	256	62	125	187	250	97,7	110,8
	a4)	alte venituri din activități diverse	7	1.795	1.850	1.850	1.282	462	925	1.386	1.760	137,3	71,4
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-120	95	95	215	23	47	71	95		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	267	285	285	296	83	166	248	346	116,9	110,9
	c1	subvenții, cf. Lg.232/2016 - ind.de aparare	10								0		
	c2	transferuri, cf. OUG 95/2002	11	267	285	285	296	83	166	248	346	116,9	110,9
	d)	din producția de imobilizări	12	33									
	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	16	25	25	12	0	13	17	25	208,3	75,0
	f1)	din amenzi și penalități	15	9	22	22		0	12	15	22		0,0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0									
		- active corporale	17	0									
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	7	3	3	12	0	1	2	3	25,0	171,4
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1	1	2	0	0	0	1		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%	
				Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot.CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Propuneri an 2017			7=6d/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	2	0	0	0	1		
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.627	2.717	2.717	2.843	680	1.336	2.472	3.394	119,4	108,2
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.627	2.716	2.716	2.843	680	1.336	2.472	3.393	119,3	108,2
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	974	1.193	1.193	1.064	206	460	915	1.411	132,6	109,2
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	560	597	597	427	149	289	358	477	111,7	76,3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	65	118	118	118	9	60	80	98	83,1	181,5
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	53	38	38	42	4	19	28	38	90,5	79,2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	25	10	10	20	2	5	7	10	50,0	80,0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	28	28	28	22	2	14	21	28	127,3	78,6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4	6	6	5				6	120,0	125,0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	358	360	360	245	126	170	190	260	106,1	68,4
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	80	75	75	17	10	40	60	75	441,2	21,3
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	179	320	320	48	12	85	276	558	1162,5	26,8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	139	281	281	7	2	65	247	519	7414,3	5,0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	15	15	15	15	4	8	11	15	100,0	100,0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	15	15	15	15	4	8	11	15	100,0	100,0
	c)	prime de asigurare	45	25	24	24	26	6	12	18	24	92,3	104,0
	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	235	276	276	589	45	86	281	376	63,8	250,6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0				0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	2	2	2	1	1	2	2	100,0	100,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	1	1	0	0	0	1	100,0	100,0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0				0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	1	1	0	0	0	1	100,0	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%		
					Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot.CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Propuneri an 2017			7=6d/5	8=5/3a
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0					0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0					0			
		- ch.de promovare a produselor	56												
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0					0			
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58												
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59												
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60												
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	17	17	17	10	4	9	14	17	170,0	58,8		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14	15	15	7	4	8	12	15	214,3	50,0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	15	15	7	4	8	12	15	214,3	140,0		
		-interna	65	5	15	15	7	4	8	12	15	214,3	140,0		
		-externa	66	0	0	0	0				0				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9	9	9	9	2	4	7	9	100,0	100,0		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	3	3	3	1	1	2	3	100,0	75,0		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	29	25	25	28	2	15	16	25	89,3	96,6		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70												
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	7	7	7				7	100,0	100,0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	7	7	7	2	4	5	7	100,0	233,3		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	18	10	10	10	0	10	10	10	100,0	55,6		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0				0				
	i5)	cheltuieli cu serv. paza conform Lg. 232/2016 - ind.de aparare	75	0	0	0	0				0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0				0				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	4	0	1	1	1	25,0	400,0		
	j)	alte cheltuieli	78	159	204	204	529	31	48	228	304	57,5	332,7		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%
					Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot.CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Propuneri an 2017		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	48	60	60	24	2	19	20	21	87,5	50,0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	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	2	4	4	9	1	2	3	4	44,4	450,0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	46	56	56	15	1	17	17	17	113,3	32,6
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.203	1.277	1.277	1.172	332	668	1.102	1.376	117,4	97,4
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	511	551	551	476	149	300	451	604	126,9	93,2
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	486	544	544	469	149	298	448	601	128,1	96,5
		a) salarii de bază	89	486	544	544	469	149	298	448	601	128,1	96,5
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0				0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0				0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	25	7	7	7	0	2	3	3	42,9	28,0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0				0		
		- 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		0	0	0				0		
		b) tichete de masă;	96	0									
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0				0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	25	7	7	7	0	2	3	3	42,9	28,0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	339	357	357	368	89	178	368	418	113,6	108,6
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0				0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0				0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	72	72	72	72	18	36	54	72	100,0	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%
					Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot.CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Propuneri an 2017		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) cheltuieli de natura salariala aferente OUG 95/2002	103a	267	285	285	296	71	142	314	346	116,9	110,9
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	162	177	177	166	45	91	136	161	97,0	102,5
		a) pentru directori/directorat	105	85	85	85	87	22	45	68	90	103,4	102,4
		-componenta fixă	106	85	85	85	87	22	45	68	90	103,4	102,4
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	71	71	71	71	18	36	53	71	100,0	100,0
		-componenta fixă	109	71	71	71	71	18	36	53	71	100,0	100,0
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111	6	21	21	8	5	10	15	0	0,0	133,3
		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	191	192	192	162	49	99	147	193	118,8	84,8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	138	134	134	113	33	67	100	130	115,0	81,9
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	4	4	2	1	2	3	4	175,0	50,0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	38	42	42	37	11	22	33	44	118,9	97,4
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	11	12	12	10	4	8	11	15	150,0	90,9
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0				0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0				0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	402	186	186	583	140	189	435	585	100,3	145,0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	17	4	4	4	0	0	0	5	125,0	23,5
		- către bugetul general consolidat	122	17	4	4	4	0	0	0	5	125,0	23,5
		- către alți creditori	123										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0				0		
	d)	alte cheltuieli	126	673	2	2	1	0	0	1	2	200,0	0,1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%
					Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot.CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Propuneri an 2017		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	179	180	180	578	140	189	434	578	100,0	322,9
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-467	0	0	0				0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	200									
	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	0				0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	667	0	0	0				0		
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135		0	0	0				0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	1	1	0	0	0	0	1		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	1	1	0	0	0	0	1		
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	64	315	315	182	81	530	237	325	178,3	284,4
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		4	4	4				4	100,0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	511	551	551	476	149	300	451	604	126,9	93,2
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	486	544	544	469	149	298	448	601	128,1	96,5
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului pentru intregul an 2017 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2016	151a		8	8	8	13	27	40	53		
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b		8	8	8	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017, din care:				%	%
					Aprobat an 2016	Aprobat an 2016 conform hot. CA	Preliminat/Realizat 31.12.2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Propuneri an 2017		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	36	36	36	36	36	100,0	100,0
	a)	nr. salariați nucleu cf OUG 95	152a	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0	100,0
4		Nr. mediu de salariați fara nucleu, din care :	153	32	32	32	30	29	29	32	30	100,0	93,8
		nr. salariați nucleu cf OUG 95	153a	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0	100,0
		nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b										
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.266	1.396	1.396	1.281	x	x	x	1.522	118,9	101,2
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93-rd.98)/Rd.153/12*1000	155	1.331	1.414	1.414	1.300	x	x	x	1.531	117,7	97,7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2-rd.9)/Rd.153	156	76	86	86	91	x	x	x	112	123,7	120,0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	162	0	0	0	0				0		
7	7	Plăți restante	163	16.714	3.279	3.279	16.866	15.180	13.662	12.296	2.623	15,6	100,9
8	8	Creanțe restante, din care:	164	170	155	155	227	170	170	160	155	68,3	133,5
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	158	145	145							0,0
		- de la operatori cu capital privat	166	12	10	10	227	170	170	160	155	68,3	1891,7
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										
9		Credite pt. finantarea activității curente	170										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale


Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.303	2.691	117	3.031	3.025	100
1	Venituri din exploatare	2.302	2.691	117	3.030	3.023	100
2.	Venituri financiare	1	0	0	1	2	200
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0	0	0	0
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	0	0	0
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic				0		
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1-creșterea de venituri ca urmare a încheierii de parteneriate/contracte în vederea relansării producției	2017	X	X	99,75				1	
2	Măsura 2 creșterea de venituri ca urmare a încheierii de parteneriate în vederea închirierii halelor și clădirilor neutilizate în procesul de producție	2017	X	X	42,75	-1250			1	
3	Măsura 3 creșterea de venituri prin aprobarea de către minister a vânzării de active (clădiri și terenuri aferente)	2017-2018	X	X				-123	0	-304
4	Incasări diverse create	2017						-289		
5	Măsurile cuprinse în PLANUL DE RELANSARE A ACTIVITĂȚII PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ A SNM SA 2017-2020	2017-2018						-12704		-546
	TOTAL Pct. I		X	X	143	-14243	0	-123	2	-850
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 lipsa comenzilor concrete		X	X				-6		
2	Cauza 2 necesitatea efectuării unor investiții de rețehnologizare		X	X						
3	Alte cauze: lipsa lichidităților financiare		X	X				-5		
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		182	16866	143	-14243	-11	-123	2	-850

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Nota: PLANUL DE RELANSARE A ACTIVITĂȚII PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ A SNM SA 2017-2020 cuprinde ca măsuri:

- CONVERSIA ÎN ACȚIUNI A ARIERATELOR
- VÂNZARE ACTIVE

