

S.N. PLAFAR S.A.
NR. ~~INT/IESIRE~~ 738
DATA 30.05.2016.

Catre,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DE LEGISLATIE SI REGLEMENTARE IN DOMENIUL
ACTIVELOR STATULUI

Anexat la prezenta va transmitem anexele cu executia BVC-ului pentru anul 2015 :

- in format letric;
- electronic in format excel transmis pe adresa doina.draghici@mfinante.ro

Director General

FLORIAN SIMION



Director Economic,

LAPADATESCU MIHAI



Grad de realizare BVC pe anul 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform H.G. nr 554/15iulie 2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.210	9.073	111
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.160	9.063	111
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	50	10	20
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.045	9.011	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.037	9.007	112
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5.456	6.217	114
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	78	208	267
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.207	2.013	91
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.661	1.512	91
		C1 ch. cu salariile	13	1.514	1.378	91
		C2 bonusuri	14	147	134	91
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	166	152	92
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	380	349	92
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	296	569	192
	2	Cheltuieli financiare	20	8	4	50
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	165	62	38
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45	41	91
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	120	21	18
	1	Rezerve legale	25	8	3	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	112	18	16
	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	
	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 exercitiul 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	
		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	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform H.G. nr 554/15iulie 2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	4	4	5=5/4
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			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	144	60	42
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	144	60	42
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	64	57	89
	2	Nr.mediu de salariați total	49	60	58	97
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.286	2.136	93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.103	1.980	94
	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	63.000	64.093	102
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	980	993	101
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	400	567	142

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

Director general
FLORIAN SIMION



Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI

Gradul de realizare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015

						mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	2015		%	
				Aprobat	Realizat	6=5/4	
				conform HG554/ 2015			
0	1	2	3	4	5	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.210	9.073	111,00	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.160	9.063	111,00	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.060	8.338	103,00	
	a1)	din vânzarea produselor	4	7.900	8.338	106,00	
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	160	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	50	42	84,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	50	62	124,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	621		
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	0	621		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50	10	20,00	
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	50	10	20,00	
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8.045	9.011	112,00	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8.037	9.007	112,00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.456	6.217	114,00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.422	2.388	99,00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.241	1.191	96,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.080	1.102	102,00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12	5	42,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	175	150	86,00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10	9	90,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	75	61	81,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	16	25	156,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	220	191	87,00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	63	51	81,00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	139	124	89,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	120	105	88,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	19	19	100,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	2015		%
				Aprobat	Realizat	6=5/4
				conform HG554/ 2015		
0	1	2	3	4	5	7
	c)	prime de asigurare	45	18	16	89,00
	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	46	2.814	3.638	129,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	4	1	25,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	1	3,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	0	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	8	32,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	6	120,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	2	10,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	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	20	2	10,00
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
		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	90	104	116,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transferdin care:	63	41	35	85,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	16	123,00
		-interna	65	13	15	115,00
		-externa	66		1	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	75	67	89,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17	13	76,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	55	46	84,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40	40	100,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	5	125,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10	0	
		-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 anunțuri	77	1	1	100,00
		j) alte cheltuieli	78	2.467	3.363	136,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	78	208	267,00
		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			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78	208	267,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.207	2.013	91,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.661	1.512	91,00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.514	1.378	91,00
		a) salarii de bază	89	1.514	1.378	91,00
		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	147	134	91,00	

INDICATORI			Nr. rd.	2015		%
				Aprobat	Realizat	6=5/4
				conform HG554/ 2015		
0	1	2	3	4	5	7
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15	25	167,00
		- 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	8	8	100,00
		b) tichete de masă;	96	132	109	83,00
		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	
		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	166	152	92,00
		a) pentru directori/directorat	105	101	100	99,00
		-componenta fixă	106	101	100	99,00
		-componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	50	48	96,00
		-componenta fixă	109	50	48	96,00
		-componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	4	27,00
		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	380	349	92,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	269	239	89,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	7	88,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	89	92	103,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5	4	80,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	9	7	78,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:	120	296	569	192,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	12	5	42,00
		- către bugetul general consolidat	122	8	1	13,00
		- către alți creditori	123	4	4	100,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
		d) alte cheltuieli	126	8	81	1013,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	307	295	96,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-31	188	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		269	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	31	81	261,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	31	81	261,00
		- din participarea salariaților la profit	133			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	31	81	261,00
		- venituri din alte provizioane	135			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	4	50,00

		INDICATORI	Nr. rd.	2015		%	
				Aprobat	Realizat	6=5/4	
				conform HG554/ 2015			
0	1	2	3	4	5	7	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0		
	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	8	4	50,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	165	62	38,00
			venituri neimpozabile	146	31	81	261,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	158	355	225,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	45	41	91,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.661	1.512	91,00	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	1.514	1.378	91,00	
		Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim garantat în plată		36	36	100,00	
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată					
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	64	57	89,00	
	4	Nr.mediu de salariați	153	60	58	97,00	
		Nr.mediu de personal angajat pe perioada determinată	153a				
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.103	1.980	94,00	
		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	2.286	2.136	93,00	
	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	63000	65198	103,00	
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	3780000	3781500	100,00	
		- preț mediu (p)	160	0,0038	0,0039	103,00	
		- valoare=QPF x p	161	14364	14748	103,00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,76	1,63	92,00	
	7	Plăți restante	163	0	0		
	8	Creanțe restante, din care:	164	400	567	142,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
	- de la operatori cu capital privat	166	350	485	139,00		
	- de la bugetul de stat	167	50	51	102,00		
	- de la bugetul local	168					
	- de la alte entități	169		31			
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			9	

Director general
FLORIAN SIMION



Director economic,
LĂPĂDĂTESCU MIHAI

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 Operatorul economic SN PLAFAR SA
 Sediul/Adresa Bucuresti, Splaiul Independentei, nr 202A, et 10
 Cod unic de înregistrare 11945506

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	Crt	INDICATORI	Mii lei		
			Aprobat HG554/ 2015	Realizat 2015	% 7=3/2
0		1	2	3	4
1.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.210	9.059	110
1		Venituri din exploatare, din care:	8.160	9.053	111
1a.		Venituri din exploatare, fara vanzari active:	8.160	9.053	111
1b.		Venituri din vanzari active			
2.		Venituri financiare	50	6	12
3.		Venituri extraordinare			

Director econ
 LĂPĂDĂTESCU MIHAI

Director general,
 FLORIAN SIMON



Grad de realizare a programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Grad de realizare
				Aprobat HG554/ 2015	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		144	60	42
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2015	144	42	29
		a) - amortizare	31.12.2015	144	42	29
		b) - profit	31.12.2015			
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:	31.12.2015		18	
		- (leasing financiar)	31.12.2015		18	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			60	
	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)				
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente				
	3	(modernizări), din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- lucrari de modernizare spatii de productie				
		- (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)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care		144	60	42
		- dacia DOKKER	31.12.2015		37	
		- uscator plante medicinale din flora spontana	31.12.2016		0	
		- masina automata de ambalat ceaiuri la doza (pliculete)	31.12.2016		0	
		- echipament de inscripționat ambalaje	31.12.2016		23	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne	31.12.2015		9	
		b) - externe				

Director general,
FLORIAN SIMION

Director economic,
LĂPĂDĂTESCU MIHAI

Gradul de realizare a programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial 2015	Suma	Mii lei						Sold final an curent 2015
				Reduceri						
				Total an curent 2015	din care: Surse an 2015			7=2-3		
					încasări creanțe	credite	alte surse			
0	1	2	4	3=4+5+6	4	5	6			
	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:									
1.		0,00	0,00	0,00				0,00		
1a.	- buget general consolidat									
1b.	- alți creditori									

DIRECTOR GENERAL
FLORIAN SIMION

DIRECTOR ECONOMIC
LAPADATESCU MIHAI

Gradul de realizare a împrumuturilor contractate

mii lei

Nr.crt.	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015 aprobat conform HG 554/15 iulie 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2015 realizat					%				
	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă															
Total A						0					0				
B. Credite pentru investiții															
Leasing financiar achiziție uscator plante medicinale	54	54									0	0			
Leasing financiar achiziție masina de ambalat ceaiuri la pliculete	90	90									0	0			
Leasing financiar achiziție autovehicul Dacia Dokker							18	18							
	144	144													
Total B	144	144				18	18				18	18			
Total General A+B	144	144				18	18				18	18			

DIRECTOR GENERAL
 FLORIAN SIMON



DIRECTOR ECONOMIC
 LAPADATESCU MIHAI

[Signature]

Grad de realizare a masurilor de imbunatatire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	Aprobat prin HG nr 554/15 iulie 2015		Realizat 2015		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Măsura 1 creșterea vanzarilor de produse finite	31.12.2015	31				-31	
2	Măsura 2 creșterea veniturilor financiare	31.12.2015	34		-6		-40	
	Măsura n.....		X		0			
	TOTAL Pct. I		65		-6		-71	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cauza 1 creșterea altor cheltuieli cu terții				-32			
2	Cauza 2.....							
	Cauza n.....				-32			
	TOTAL Pct. II							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		65	0	-38	0	-71	0

Director economic,
LĂPĂDĂTESCU MIHAI

Director general,
FLORIAN SIMION