

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.028	6.459	91,90	7.389	7.740	114,40	104,75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.027	6.458	91,90	7.388	7.739	114,40	104,75
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7.463	6.582	88,20	7.382	7.524	112,15	101,92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7.463	6.581	88,18	7.381	7.523	112,16	101,92
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.626	3.410	73,71	3.358	3.449	98,48	102,71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	133	85	63,91	84	84	98,82	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.294	2.736	119,27	3.541	3.592	129,42	101,44
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.691	1.909	112,89	2.289	2.332	119,91	101,88
		C1 ch. cu salariile	13	1.560	1.745	111,86	2.120	2.163	121,49	102,03
		C2 bonusuri	14	131	164	125,19	169	169	103,05	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	202	315	155,94	596	596	189,21	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	401	512	127,68	656	664	128,13	101,22
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	410	350	85,37	398	398	113,71	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	1		1	1	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-435	-123	28,28	7	216	-5,69	3085,71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				1	35		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				6	181		3016,67
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				6	181		3016,67
	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		
	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		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		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	23	777	3378,26	289	289	37,19	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	23	777	3378,26	289	289	37,19	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	60	120,00	60	60	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	52	60	115,38	60	60	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	50	2.668	2.628	98,48	3.152	3.211	119,95	101,87
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.500	2.424	96,94	2.944	3.004	121,49	102,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	135	108	79,65	123	129	114,28	104,88
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	47.627	45.437	95,40	47.522	48.000	104,59	101,01
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.062	1.019	95,96	999	972	98,04	97,30
	8	Plăți restante	55	0						
	9	Creanțe restante	56	240	250	104,17	350	300	140,00	85,71

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

Director general,
BITOLEANU LUCIAN

Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

trimestre a acestora													
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propunerii an curent 2017						%	%
				conform HG442/ 2016	conform Hotararii C.A.	din care:				An			
						Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.073	9.118	9.118	7.028	1.798	3.140	4.411	6.459	91,90	8=5/3a	
	Venituri totale din exploatare	2	9.063	9.102	9.102	7.027	1.798	3.140	4.411	6.458	91,90	77.54	
1	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	8.338	9.000	9.000	6.968	1.836	3.151	4.395	6.408	91,96	83.57	
	a1) din vânzarea produselor	4	8.338	9.000	9.000	6.777	1.836	3.151	4.395	6.217	91,74	81.28	
	a2) din servicii prestate	5											
	a3) din redevențe și chiri	6											
	a4) alte venituri	7	0			191				191			
	b) din vânzarea mărfurilor	8	42	50	50	48	12	24	36	50	104,17	114,29	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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	13	62	52	52	-47	-50	-35	-20	0	0,00		
	f) alte venituri din exploatare	14	621	0	0	58	0						
	f1) din amenzi și penalități	15											
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	11			8							
	- active corporale	17	11			8							
	- active necorporale	18											
	f3) din subvenții pentru investiții	19											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5) alte venituri	21	610	0	0	50	0	0	0	1	100,00	10,00	
2	Venituri financiare	22	10	16	16	1							
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	10	16	16	1	0	0	0	1	100,00	10,00	
	e) alte venituri financiare	27											
3	Venituri extraordinare	28							0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9.011	9.028	9.028	7.463	1.642	3.236	4.692	6.562	88,20	82,82	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9.007	9.020	9.020	7.463	1.641	3.235	4.691	6.561	88,18	82,86	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6.217	6.369	6.369	4.626	904	1.715	2.391	3.410	73,71	74,41	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	2.389	2.450	2.450	2.408	702	1.321	1.766	2.516	104,49	100,80	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1.191	1.200	1.200	1.193	395	664	951	1.381	115,76	100,17	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.103	1.150	1.150	1.116	280	611	742	1.037	92,92	101,16	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5	10	10	3	4	6	6	12	400,00	60,00	
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	150	160	160	151	41	81	131	181	119,87	100,67	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an 2017			%	%	
					Aprobat			din care:					
					conform HG442/ 2016	conform Hotararilor C.A.	Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	9	10	10	8	5	5	10	10	125,00	88,89
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	61	65	65	68	18	33	48	65	95,59	111,48
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	25	25	25	23	4	8	15	23	100,00	92,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	190	199	199	199	76	86	185	255	128,14	104,74
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	51	55	55	59	45	24	89	133	225,42	115,69
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	124	126	126	122	26	52	78	104	85,25	98,39
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	105	108	108	103	27	54	81	108	104,85	98,10
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	19	19	19	19	0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	45	15	18	18	18	5	10	18	18	100,00	120,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	3.638	3.720	3.720	2.019	126	251	440	639	31,65	55,50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1	4	4	1	0	0	0	0	0,00	100,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	30	30	1	0	9	16	21	2100,00	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	30	30	1	0	10	15	21	2100,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	8	26	26	15	6	22	43	84	560,00	187,50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	6	6	3	1	2	3	3	100,00	50,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	20	20	12	5	20	40	81	675,00	600,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						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		
	d)	Ch. cu sponsorizare a produselor	56	2	20	20	12	5	20	40	81	675,00	600,00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57					5	5	5	5		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58						0	0	0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59						0	0	0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60						0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61					5	5	5	5		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	104	106	106	74	25	45	59	84	113,51	71,15
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	35	40	40	35	6	18	33	51	145,71	100,00
		- internă	64	16	21	21	17	4	10	20	31	182,35	106,25
		- externă	65	15	16	16	17	4	10	20	31	182,35	113,33
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1	5	5	0	0	0	0	0		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	67	63	63	63	16	31	45	61	96,83	94,03
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13	15	15	14	4	8	11	14	100,00	107,69
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	46	56	56	42	10	42	78	119	283,33	91,30
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70						23	47	71		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40	40	40	40	9	18	30	41	102,50	100,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	5	5	1	0	0	0	3	300,00	20,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	10	10	0	0	0	0	3		
			74						0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an din care:			t 2017	%	%				
					Aprobat		Realizat 2016	Trim I							Trim II	Trim III	An
					conform HG442/ 2016	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale						0	0	0						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011						0	0	0						
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00				
		j)	alte cheltuieli	78	3.363	3.380	1.774	54	71	150	200	11,27	52,75				
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	208	75	133	21	43	64	85	63,91	63,94				
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80					0	0	0						
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81					0	0	0						
		c)	ch. cu taxa de licență	82					0	0	0						
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0						
		e)	ch. cu taxa de mediu	84			49		0	0	0						
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	208	75	84	21	43	64	85	101,19	40,38				
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),	86	2.013	2.355	2.294	663	1.294	1.978	2.736	119,27	113,96				
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.512	1.769	1.691	466	904	1.391	1.909	112,89	111,84				
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.378	1.620	1.560	425	828	1.278	1.745	111,86	113,21				
		a)	salarii de bază	89	1.378	1.620	1.560	425	828	1.278	1.745	111,86	113,21				
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90							0						
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91							0						
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	134	149	131	41	76	113	164	125,19	97,76				
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.	93	25	17	26	8	10	13	17	65,38	104,00				
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94					0	0	0						
			modificările ulterioare;														
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95	8	9	0	0	0	0	0						
			Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
		b)	tichete de masă;	96	109	132	105	33	66	100	147	140,00	96,33				
		c)	tichete de vacanță;	97					0	0	0						
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98					0	0	0						
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0						
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0						
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101					0	0	0						
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102					0	0	0						
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					0	0	0						
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	104	152	170	202	78	156	234	315	155,94	132,89				
		a)	pentru directori/directorat	105	100	110	102	34	68	102	138	135,29	102,00				
			-componenta fixă	106	100	110	102	34	68	102	138	135,29	102,00				
			-componenta variabilă	107					0	0	0						
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	48	59	99	44	88	132	177	178,79	206,25				
			-componenta fixă	109	48	59	99	44	88	132	177	178,79	206,25				
			-componenta variabilă	110					0	0	0						
		c)	pentru AGA și cenzori	111	4	1	1	0	0	0	0	0,00					
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					0	0	0						
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	349	416	401	119	234	353	512	127,68	114,90				
		a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	239	290	282	80	157	241	350	124,11	117,99				
		b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7	10	8	4	8	12	17	212,50	114,29				
		c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	92	98	101	31	60	89	130	128,71	109,78				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an 2017			7=6d/5	8=5/3a	%			
0	1				2	3a	4	Aprobat		Realizat 2016	din care:						
								conform HG442/ 2016	conform Hotararii C.A.		Trim I				Trim II	Trim III	An
			3	3a	4	8	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	4	8	8	8	5	2	4	5	7	140,00	125,00			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118							0	0	0					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	7	10	10	10	5	2	5	6	8	160,00	71,43			
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	569	221	221	221	410	53	183	258	350	85,37	72,06			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	5	12	12	12	68	3	6	9	15	22,06	1360,00			
		- către bugetul general consolidat	122	1	8	8	8	56		2	4	10	17,86	5600,00			
		- către alți creditori	123	4	4	4	4	12		1	2	5	41,67	300,00			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					8		0	0	0					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125							0	0	0					
		d) alte cheltuieli	126	81	34	34	34	30	0	2	4	10	33,33	37,04			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	295	295	295	295	295	75	175	245	325	110,17	100,00			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	188	-120	-120	-120	9	-25	0	0	0	0,00	4,79			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	269				564		25	25	100	17,73	209,67			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	130							0	0	0					
		salariilor	130a							0	0	0					
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de															
		mandat															
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	81	120	120	120	555	25	25	25	100	18,02	685,19			
		deprecieri sau pierderi de valoare , din care:															
		f2.1) din anularea provizioanelor	132	81	120	120	120	299	25	25	25	100	33,44	369,14			
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:															
		- din participarea salariilor la profit	133							0	0	0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	81	120	120	120	299		0	0	83	27,76	369,14			
		activelor circulante															
		- venituri din alte provizioane	135							0	0	0					
2		Gheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	4	8	8	8	0	2	1	1	1					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0				0				0					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138									0					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									0					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140														
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141														
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142														
		c) alte cheltuieli financiare	143	4	8	8	8	0	1	1	1	1					
3		Gheltuieli extraordinare	144							0	0	0					
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	62	90	90	90	-435	155	-96	-281	-123	28,28	-701,61			
		venituri neimpozabile	146	81	31	31	31	295				15	5,08	364,20			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	355	176	176	176	158				40	25,32	44,51			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	41	38	38	38	0	25			0					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149														
1		Gheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.512	1.769	1.769	1.769	1.691	466	904	1.391	1.909	112,89	111,84			
2		Gheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	1.378	1.620	1.620	1.620	1.560	425	828	1.278	1.745	111,86	113,21			
		Gheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de	151a	36	69	69	69	69	17	41	66	91	131,88	191,67			
		baza minim garantat in plata															
		Gheltuieli cu salariile aferente personalului angajat	151b		39	39	39	0			15	39					
		pe perioada determinata															

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an 2017				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG442/ 2016	conform Hotararii C.A.	Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		Cheltuieli cu reintregirea salariilor Cf. art 59 alin. 1 lit. b) din Lg. nr. 6/2016	151c				8	17	25	34		
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	64	64	50	57	57	60	60	120,00	87,72
		Nr. de personal angajat pe perioada determinata	152a	6	6	0	0	0	6	6		
4		Nr. mediu de personal angajat pe perioada nedeterminata	153	60	60	52	57	57	60	60	115,38	88,14
		Nr. mediu de personal angajat pe perioada determinata	153a	3	3	0	0	0	3	3		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.250	2.250	2.500	2.485	2.421	2.367	2.424	96,94	128,45
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile fara influenta reintregirii salariilor Cf. art 59 alin 1 lit a), b) din Lg 6/2017	154a	2.154	2.154	2.389	2.386	2.266	2.202	2.250	94,18	126,07
	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	2.433	2.433	2.668	2.678	2.614	2.552	2.628	98,48	127,04
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) fara influenta reintregirii salariilor Cf. art 59 alin 1 lit a), b) din Lg 6/2017	155a	2.336	2.336	2.558	2.678	2.614	2.552	2.433	95,13	124,84
6	a)	Productivitatea muncii in unitați valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	152	152	135	x	x	x	108	80,00	87,66
	b)	Productivitatea muncii in unitați fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	75000	75000	47627	x	x	x	45437	95,40	74,31
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitați	158				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	4.500.000	4.500.000	2.476.585	x	x	x	2.726.246	110,08	65,49
		- pret mediu (p)	160	0,0039	0,0041	0,0028	x	x	x	0,0041	146,43	71,79
		- valoare=QPF x p	161	14748	18450	6934	x	x	x	11178	161,19	47,02
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,63	2,03	0,99	x	x	x	1,73	175,39	60,64
7		Plăți restante	163									
8		Creanțe restante, din care:	164	567	400	240	300	300	300	250	104,17	42,33
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	485	350	240	250	250	250	200	83,33	49,48
		- de la bugetul de stat	167	51	50	0	50	50	50	50		0,00
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169	31		0						
9		Credite pentru finantarea activității curente (soldul)	170	9		9	182	152	122	92	1022,22	100,00

în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director general,
BITOLEANU LUCIAN

Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAEL



MINISTERUL ECONOMIEI
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

Mii lei

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015			%	4=3/2	Aprobat HG442/2016	Prevederi an 2016		%
			Aprobat HG554/2015	Aprobat C.A.	Realizat				Aprobat C.A.	Realizat	
0		1	2	2a	3	4	5	5a	6	7	
I.		Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.210	8.210	9.073	110,51	9.118	9.118	7.028	77,08	
1		Venituri din exploatare, din care:	8.160	8.160	9.063	111,07	9.102	9.102	7.027	77,20	
2.		Venituri financiare	50	50	10	20,00	16	16	1	6,25	
3.		Venituri extraordinare									



Director general,
BITOLEANU LUCIAN

Director economic,
LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat HG442/ 2016	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		153	23	777	289	289
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2016	144	23	0	0	0
		a) - amortizare	31.12.2016	144	23	0	0	0
		b) - profit	31.12.2016					
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	30.06.2016	9	0	777	289	289
		leasing financiar	30.06.2016	9				
		leasing financiar	30.06.2016					
		credite pentru investitii	31.12.2017			777	289	289
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2017 ; 31.12.2018 ; 31.12.2019	153	23	777	289	289
	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	23	777	30	30
		uscator plante medicinale din flora spontana	31.12.2016	54	0			
		masina automata de ambalat ceaiuri la doza(pliculete)	31.12.2016	90	0			
		echipament inscripționat cutii	31.12.2016	0	23			
		infoliator paleti	31.12.2017			14		
		automatizare inchidere flacoane	31.12.2017			50		
		sistem automat de baxare	31.12.2017			162		
		detector de metale	31.12.2017			29		
		uscator plante	31.12.2017			90		
		linie automata de dozat, ambalat ceaiuri la pliculet cu formare cutie si impachetare	31.12.2017			225		

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Realizat preliminar		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Realizat brut	Plăți restante	Realizat brut	Plăți restante	Realizat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor de bunuri și servicii	31.12.2017	X	X	312					
2	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2018 ; 31.12.2019	X	X			130		209	
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	312		130		209	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X						
2	Cresterea cheltuielilor stocurile		X	X						
3	Cresterea altor cheltuieli									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-435	-	312	-	130	-	209	-

Director general,
BITOLEANU LUCIAN

Director economic,

LĂPĂDĂTESCU DECEBAL-MIHAI

