

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2016.

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									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. 3 + rd. 4)	1	1990.30	2198.45	1.10	2198.45	2198.45	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1989.47	2198.45	1.11	2198.45	2198.45	1.00	1.00
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.83	0.00	0.00				
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	7	1470.92	1759.90	1.20	1759.9	1759.9	1.00	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1470.92	1759.90	1.20	1759.9	1759.9	1.00	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	360.10	346.00	0.96	346.00	346.00	1.00	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	113.97	125.00	1.10	125.00	125.00	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	851.64	1058.90	1.24	1058.9	1058.9	1.00	1.00
		C0 cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	642.40	801.60	1.25	801.60	801.6	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	595.66	746.60	1.25	746.60	746.6	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14	46.74	55.00	1.18	55.00	55.00	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	59.10	66.99	1.13	66.99	66.99	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	150.14	190.31	1.27	190.31	190.31	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	145.21	230.00	1.58	230	230	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	519.38	438.55	0.84	438.55	438.55	1.00	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	84.34	70.17	0.83	70.17	70.17	1.00	1.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	435.04	368.38	0.85	368.38	368.38	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	25	21.75	18.42	0.85	18.42	18.42	1.00	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							



0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	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 și 29.	30	413.29	349.96	0.85	349.96	349.96	1.00	1.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	206.64	174.98	0.85	174.98	174.98	1.00	1.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	206.64	174.98	0.85	174.9815	174.9815	1.00	1.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00		0	0		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22	24	1.09	24	24	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	22	24	1.09	24	24	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chltuielilor denatura salariala (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2433.34	2783.33	1.14	2783.33	2783.33	1.00	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2256.29	2592.36	1.15	2592.36	2592.36	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 49)	52	90.43	91.60	1.01	91.60	91.60	1.00	1.00
	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) x 1000	54	739.04	800.52	1.08	800.52	800.52	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2016**

mii lei

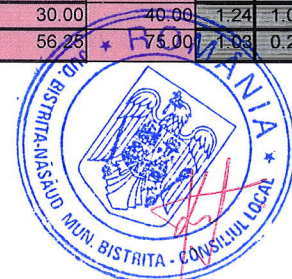
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Realizat an N-2	Aprobat		din care						
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 29)	1	1,965.00		1965.00	1990.30	549.61	1099.23	1648.84	2198.45	1.10	1.01
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1,963.37		1962.00	1989.47	549.61	1099.23	1648.84	2198.45	1.11	1.01
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1,963.37		1962.00	1989.47	549.61	1099.23	1648.84	2198.45	1.11	1.01
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,740.70		1849.15	1852.06	493.94	987.88	1481.81	1975.75	1.07	1.06
	a2)	din servicii prestate	5	131.91		42.50	71.05	41.25	82.50	123.75	165.00	2.32	0.54
	a3)	din redevențe și chirii	6	7.52		10.00	8.97	2.50	5.00	7.50	10.00	1.11	1.19
	a4)	alte venituri	7	83.24		60.35	57.39	11.93	23.85	35.78	47.70	0.83	0.69
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. - active corporale	16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active necorporale	17										
	f3)	din subvenții pentru investiții	18										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19										
	f5)	alte venituri	20			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.63		3.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1.63		3.00	0.83				0.00	0.00	0.51
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat			din care					
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1634.91		1659.21	1470.92	441.85	878.70	1318.05	1759.90	1.20	0.90
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1634.91		1659.21	1470.92	441.85	878.70	1318.05	1759.90	1.20	0.90
		A- Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	31	384.55		471.10	360.10	88.37	171.75	257.63	346.00	0.96	0.94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	206.21		203.00	199.50	49.00	98.00	147.00	196.00	0.98	0.97
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0.00	0.00				0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	195.94		196.00	195.66	47.25	94.50	141.75	189.00	0.97	1.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	17.37		38.00	20.02	9.50	19.00	28.50	38.00	1.90	1.15
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	98.80		127.00	93.39	30.00	60.00	90.00	120.00	1.28	0.95
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.53		4.00	2.20	1.00	2.00	3.00	4.00	1.82	0.29
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.74		3.00	1.64	0.75	1.50	2.25	3.00	1.83	0.60
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0.00	0.00						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	15.07		17.00	21.38	6.75	13.50	20.25	27.00	1.26	1.42
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8.18		10.00	16.46	5.00	10.00	15.00	20.00	1.22	2.01
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			0.00	0.00				0.00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0.00	0.00				0.00		
		b2) - către operatori cu capital privat	44			0.00	0.00				0.00		
	c)	prime de asigurare	45	6.89		7.00	4.92	1.75	3.50	5.25	7.00	1.42	0.71
	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	163.27		251.10	139.22	32.62	60.25	90.38	123.00	0.88	0.85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0.00	0.00				0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	12.20		12.20	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	0.98
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	12.20		12.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	1.00	0.98
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.50		2.50	0.97	0.62	1.25	1.88	2.50	2.58	1.94
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.50		2.50	0.97	0.62	1.25	1.88	2.50	2.58	1.94
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0.00	0.00				0.00		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0.00	0.00				0.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0.00	0.00				0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			0.00	0.00				0.00		
		- ch. de promovarea produselor	56			0.00	0.00				0.00		



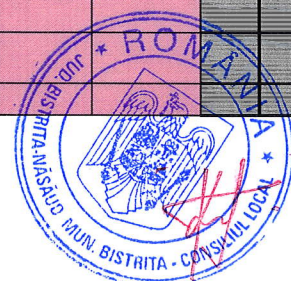
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
				Realizat an N-2	Aprobat		din care							
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8 =5/3a					
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	0.00		4.00	0.00							
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58			0.00	0.00							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	59			0.00	0.00							
	d3)	pentru cluburile sportive	60			0.00	0.00							
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	61			4.00	0.00							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0.00	0.00							
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.07		2.00	1.15	1.25	2.50	3.75	5.00	4.35	1.07	
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1.07		2.00	1.15	1.25	2.50	3.75	5.00	4.35	1.07	
		interna	65	1.07		2.00	1.15	1.25	2.50	3.75	5.00	4.35	1.07	
		externa	66			0.00	0.00				0.00			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.93		25.00	17.79	5.00	10.00	15.00	20.00	1.12	1.49	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.87		3.00	3.02	0.75	1.50	2.25	3.00	0.99	1.05	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10.85		23.40	10.39	7.00	9.00	13.50	20.50	1.97	0.96	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.49		4.00	3.51	1.00	2.00	3.00	4.00	1.14	2.36	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6.95		10.00	4.51	2.00	4.00	6.00	8.00	1.77	0.65	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			3.00	0.90	0.75	1.50	2.25	3.00	3.33		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			2.50	0.00	2.50			2.50			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0.00	0.00				0.00			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0.00	0.00				0.00			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.90		0.90	0.00				0.00		0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1.51		3.00	1.47	0.75	1.50	2.25	3.00	2.04	0.97	
	j)	alte cheltuieli	78	123.85		179.00	93.90	15.00	30.00	45.00	60.00	0.64	0.76	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	299.35		125.00	113.97	31.25	62.50	93.75	125.00	1.10	0.38	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	9.27		10.00	9.18	2.50	5.00	7.50	10.00	1.09	0.99	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81											
	c)	ch. cu taxa de licență	82											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			5.00					0.00			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	30.45		40.00	32.14	10.00	20.00	30.00	40.00	1.24	1.06	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	259.63		70.00	72.65	18.75	37.50	56.25	75.00	1.03	0.28	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6d/5	% 8 =5/3a	
				Realizat an N-2	Aprobat			din care					
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			AN
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		C- Cheltuieli cu personalul (rd. 87+ rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	891.97		986.13	851.64	264.73	529.46	794.17	1058.90	1.24	0.95
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+ rd.92)	87	641.34		760.72	642.40	200.40	400.80	601.20	801.60	1.25	1.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	592.09		697.72	595.66	186.65	373.30	559.95	746.60	1.25	1.01
		a) salarii de bază	89	375.55		471.02	401.72	127.50	255.00	382.50	510.00	1.27	1.07
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	216.54		226.70	193.94	59.15	118.30	177.45	236.60	1.22	0.90
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0.00	0.00				0.00		
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	49.25		63.00	46.74	13.75	27.50	41.25	55.00	1.18	0.95
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93			3.00	0.00				0.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	49.25		60.00	46.74	13.75	27.50	41.25	55.00	1.18	0.95
		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	0.00		0.00	0.00				0.00		
		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	84.96		66.09	59.10	16.75	33.50	50.24	66.99	1.13	0.70
		a) pentru directori/directorat	105	84.96		47.50	41.83	11.88	23.75	35.62	47.50	1.14	0.49
		componenta fixa	106	84.96		47.50	41.83	11.88	23.75	35.62	47.50	1.14	0.49
		componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0.00		18.59	17.27	4.88	9.75	14.62	19.50	1.13	
		componenta fixa	109			18.59	17.27	4.88	9.75	14.62	19.50	1.13	
		componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%		
				an N-2	Aprobat			din care				7=6d/5	8 =5/3a
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	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	165.67		159.32	150.14	47.58	95.16	142.73	190.31	1.27	0.91
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	122.94		110.00	103.70	32.64	65.28	97.91	130.55	1.26	0.84
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	5.55		4.00	4.16	1.40	2.80	4.20	5.60	1.35	0.75
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	30.10		35.76	37.92	12.29	24.58	36.87	49.16	1.30	1.26
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7.08		9.56	4.36	1.25	2.50	3.75	5.00	1.15	0.62
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	59.04		76.98	145.21	57.50	115.00	172.50	230.00	1.58	2.46
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	-12.88		0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75
		- către bugetul general consolidat	122										
		- către alți creditori	123	-12.88			9.67				0.00	0.00	-0.75
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	10.81		10.81	50.54	36.25	72.50	108.75	145.00	2.87	4.68
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	61.11		66.17	85.00	21.25	42.50	63.75	85.00	1.00	1.39
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din	128	0.00		0.00	0.00				0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0.00	0.00				0.00		
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2)	provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			0.00	0.00				0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132			0.00	0.00				0.00		
		- din participarea salariaților la	133			0.00	0.00				0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0.00	0.00				0.00		
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0.00		0.00	0.00				0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	137			0.00	0.00				0.00		
	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	0.00		0.00	0.00				0.00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Realizat an N-2	Aprobat		din care					
					HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8 =5/3a			
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	330.09	305.79	519.38	109.64	219.28	328.91	438.55	0.84	1.57
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-12.88		9.52					0.00	-0.74
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	52.05	48.93	84.34	17.54	35.08	52.63	70.17	0.83	1.62
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	641.34	760.72	642.40	200.40	400.80	601.20	801.60	1.25	1.00
	2	Cheltuieli cu salarii (rd.88)	151	592.09	697.72	595.66	186.65	373.30	559.95	746.60	1.25	1.01
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152									
	4	Nr. mediu de salariați	153	22.00	24.00	21.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1.14	0.95
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2242.77	2422.64	2363.73	x	x	x	2592.36	1.10	1.05
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor denatura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x	155	2429.32	2641.39	2549.21	x	x	x	2783.33	1.09	1.05
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	89.24	81.75	94.74	x	x	x	91.60	0.97	1.06
		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 în unități fizice, din care:	158									
		cantitate de produse finite (QPF)	159									
		preț mediu (p)	160									
		valoare = QPF x p	161									
		pondere în venituri totale = rd. 161/rd. 2	162									
	7	Plati restante	163									
	8	Creante restante, din care:	164									
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	165									
		de la operatorii cu capital privat	166									
		de la bugetul de stat	167									
		de la bugetul local	168									
		de la alte entitati	169									



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3
la Hotararea nr.8 din 02.02.2016
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3			Aprobat 5	Realizat 6	
0	1				4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,998.00	1,965.00	0.98		1,965.00	1,990.30	1.012875
1	Venituri din exploatare	1,995.00	1,963.37	0.98		1,962.00	1,989.47	1.014001
2.	Venituri financiare	3.00	1.63	0.54		3.00	0.83	0.276667
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an	
							N + 1	N + 2
			3	4.00	5	6.00	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				122.02	49.03	259.98	259.98	259.98
	1	Surse proprii, din care:		122.02	49.03	259.98	259.98	259.98
		a) - amortizare				85.00	85.00	85.00
		b) - profit		122.02	49.03	174.98	174.98	174.98
	2	Alocații de la buget		0.00	0	0.00	0	
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0	0.00	0	0
		a) - interne		0.00	0	0.00		
		b) - externe		0.00	0	0.00		
	4	Alte surse, din care:		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire sursa)		0.00	0	0.00		
		- (denumire sursă)		0.00	0	0.00		
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	122.01	49.03	259.98	228.98	228.98
	1	Investiții în curs, din care:	0	70.00	0.81	31.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		70.00	0.81	31	0	0
		Bransament apa Pepiniera Poligon		7.00	0.00	7.00		
		SF in vederea amenajarii punctului termic pentru Sediul Ocol		63.00	0.81	24.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0	0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0	0.00	0	0
		- (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:		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an	
							N + 1	N + 2
4.00	5	6.00	7	8				
2		Investiții noi, din care:	0	52.01	48.22	228.98	228.98	228.98
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		PT+ amenajare SEDIU OCOL		0.00	0.00	228.98	228.98	228.98
		Calculator de birou	0	4.00	3.53	0.00		
		Motoferastrau	0	3.50	2.34	0.00		
		Motounelte	0	7.00	6.77	0.00		
		Server+ retea calculatoare	0	9.00	8.90	0.00		
		Program contabilitatea	0	10.00	9.84	0.00		
		Instalatie irigatie la Pepiniera Silvica	0	18.51	16.84	0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00		
		- (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)		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0	0.00	0	0
		- (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:		0.00	0	0.00	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		0.00		0.00		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0	0.00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

Sediul/Adresa: CALEA MOLDOVEI NR.9A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5

la Hotararea nr.8 din 02.02.2016

a Consiliului local al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		X	X						
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	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						
3	Cauza n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei



ANEXA nr. 6: INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Operatorii economici prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. [26/2013](#) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. [47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, potrivit prevederilor prezentului ordin.

I. Cadrul general privind bugetul de venituri și cheltuieli

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai coloana aferentă anului curent, respectiv "Propuneri an curent" (N).

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1-5 vor fi întocmite de toți operatorii economici cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. [26/2013](#).

Anexele de fundamentare nr. 2-5 nu se publică în Monitorul Oficial al României.

II. Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare

1. Bugetul de venituri și cheltuieli - anexa nr. 1 - cuprinde indicatorii economico-financiar programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

2. La estimarea indicatorilor economico-financiar pentru anul curent se va avea în vedere nivelul preliminar/realizat al acestora din anul precedent sau nivelul realizat din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

3. Pentru indicatorii la care în anul curent se modifică modalitatea de calcul, pentru comparabilitate se va utiliza aceeași metodă de determinare ca în anul precedent.

4. Pentru indicatorii economico-financiar care se modifică semnificativ față de anul precedent și pentru alți indicatori menționați distinct în prezentele instrucțiuni, operatorul economic va justifica aceste modificări într-o notă de fundamentare, semnată de persoanele autorizate, și care va fi prezentată împreună cu anexele nr. 1-5. În nota de fundamentare se va menționa că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. [1.151/2012](#) pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

5. Bugetul de venituri și cheltuieli (anexa nr. 1), precum și anexele de fundamentare nr. 2-6 vor fi prezentate organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în vederea avizării, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (Excel).

6. Veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.

7. Nivelul indicatorilor economico-financiar prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. [26/2013](#).

8. Structura indicatorilor economico-financiar din anexele de fundamentare nr. 2-5 poate fi adaptată de către operatorii economici, instituțiile inițitoare și instituțiile avizatoare, după caz, în funcție de specificul activității operatorului economic, precum și ca urmare a aplicării Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, după caz.

9. La completarea anexelor de fundamentare nr. 2-5 vor fi avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. [1.802/2014](#) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu

