

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an		%	
							2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7,00	8,00	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	10435	13465	129,04%	11649,00	11847,03	86,51%	101,70%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10435	13465	129,04%	11649,00	11847,03	12048,43	101,70%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	500	674	134,80%	650,00	661,05	672,29	101,70%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0,00	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	10276,4	13399,4	130,39%	11551,50	11653,00	86,21%	100,88%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5667	7785	137,37%	5712,50	5809,61	73,38%	101,70%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5652	7770	137,47%	5697,50	5794,36	73,33%	101,70%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15	15	100,00%	15,00	15,26	100,00%	101,70%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4404,4	5399,4	122,59%	5702,00	5702,00	105,60%	100,00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	3592	5031	140,06%	5334,00	5334,00	106,02%	100,00%
	C1	ch. cu salariile	13	3334	5031	150,90%	5334,00	5334,00	106,02%	100,00%
	C2	bonusuri	14	258		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	812,4	368,4	45,35%	368,00	368,00	99,89%	100,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an		%		
						2019	2020	9=7/5	10=8/7	
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	32,4	250,4	772,84%	250,00	250,00	99,84%	100,00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	780	118	15,13%	118,00	118,00	100,00%	100,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare: amortizare, maj., penal.	19	205	205	100,00%	137,00	141,38	66,83%	103,20%
2		Cheltuieli financiare	20		10					
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	158,6	65,6	41,36%	97,50	194,04	148,63%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	0	0		0,00	0,00	0,00%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0,00	0,00	0,00%	
	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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0,00	0,00	0,00%	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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							
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	0,00%	0,00	0,00		
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 prestările de servicii	40							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	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	130	130	100,00%	130,00	130,00	100,00%	100,00%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	130	130	100,00%	123,00	123,00	94,62%	100,00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2302,56	3,23	0,14%	3,61	3,61	112,06%	100,00%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2137,18	3,23	0,15%	3,61	3,61	112,06%	100,00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	80,27	103,58	129,04%	94,71	96,32	91,44%	101,70%
	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	984,80	995,13	1010,49	991,63	983,62		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Plăți restante	55	957	957	100,00%	737	437	77,01%	59,29%
9	Creanțe restante	56	1000	1000	100,00%	900	800	90,00%	88,89%

**Președinte de ședință,
Hemeș Gheorghe-Virgil**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Buiculescu Silvica**

ANEXA 2 la HCL nr. 80/29.03.2018
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018				mii lei	%	%
					Aprobat		din care:						
					conform Hotararii C.L. 4	conform Hotararii C.L. 4a	Preliminat / Realizat 2017	Propunere Trim I	Prop. Trim II	Prop. Trim III			
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	3	10335	10435	10435	5	3890	3020	3070	6d	7	8
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	10334	10435	10435	10435	3890	3020	3070	13465	1,29	1,01
	a)	din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	9777	9835	9835	9835	3650	2920	2920	12791	1,30	1,01
	a1)	din vanzarea produselor	4										1,01
	a2)	din servicii prestate 704	5	4126	4745	4745	4745	2100	1600	1600	7240	1,53	1,15
	a3)	din redevente si chirii	6										
	a4)	alte venituri 7588-708	7	5651	5090	5090	5090	1550	1320	1320	5551	1,09	0,90
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	468	500	500	500	240	100	150	674	1,35	1,07
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 704	10	468	500	500	500	240	100	150	674	1,35	1,07

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propunere Trim I	Prop. Trim II	Prop. Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	
			3	3a									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56	32	30	30	14	13	13	54	1,80		
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:	57	9	15	15	3,7	3,7	3,7	17,5	1,17		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58		2,5	2,5	0,6	0,6	0,6	2,5		1,67	
		d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0,5	7,5	7,5	1,85	1,85	1,85	7,5	1,00		
		d3) pentru cluburile sportive	60	0,5	2,5	2,5	0,6	0,6	0,6	2,5	1,00		
		d4) cheltuieli de sponsorizarea pt alte actiuni si activitati	61	8	5	5	1,25	1,25	1,25	5	1,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent 2018					%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	din care:						%
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propunere Trim I	Prop. Trim II	Prop. Trim III	An			
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d				
		2	3	3a	4	258	258	0	0	0	0	7=6d/5	8=5/3a	
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	30	258	258	258	0	0	0	0	7	8	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										8,60	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
		b) tichete de masă; 628	96	30	30	30	30	0	0	0	0	0,00	1,00	
		c) tichete de vacanță;	97		218	218	218	0	0	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform CCM. 645 AJ SOC	99	0	10	10	10	0	0	0	0	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propunere Trim I	Prop. Trim II	Prop. Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142)	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144					2,5	2,5	2,5	10		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	-676,4	158,1	158,1	158,1	225,45	-287,55	237,45	65,6	0,41	
		venituri neimpozabile	146										-0,23
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	3473	3592	3592	3592	1257,75	1257,75	1257,75	5031	1,40	1,03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent 2018						%
					Aprobat			din care:						
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat 2017	Propunere Trim I	Prop. Trim II	Prop. Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	3443	3334	3334	3334	1257,75	1257,75	1257,75	5031			
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	130	130	130	130	130	130	130	130	1,00	0,97	
4		Nr. mediu de salariați	153	130	130	130	130	130	130	130	130	1,00	1,00	
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	2207	2137	2137	2137	806	806	806	3225	1,51	1,00	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	2226	2303	2303	2303	806	806	806	3225	1,40	0,97	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	79,49	80,3	80,3	80,3	29,9	23,2	23,6	103,6	1,29	1,03	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157										1,01	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
					conform Hotararii C.L.	conform Hotararii C.L.		Propunere Trim I	Prop. Trim II	Prop. Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- preț mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162										
7		Piași restante	163										
8		Creanțe restante, din care:	164	957	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	1000	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		- de la operatorii cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
		- de la bugetul de stat	167	1000	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	168										0,00
		- de la alte entități	169										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramos de rambursat)	170										

Președinte de ședință,
Hemeș Gheorghe-Virgil



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Buiculescu Silvica

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	10335	10335	100,00%	10435	10435	100,00%
1	Venituri din exploatare	10334	10334	100,00%	10435	10435	100,00%
2	Venituri financiare	1	1	100,00%	0	0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare						

Președinte de ședință,
Hemeș Gheorghe-Virgil



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Buiculescu Silvia

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) - profit			9,1	65,6		
	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:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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 privată 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)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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:						
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				65,6		
		Schimbator cald						
		cupa multif						
		Masina frezat						
		Motor electric						
		Mai compactor						
		Autospeciala PRB						
		Schela metalica						
		Pompa LAN circulatie 3buc						
		Xerox multifunctional						
		Schimbatori cald. 4						
		Camioneta				65,6		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) - interne						
		b) - externe						

**Președinte de ședință,
Hemeș Gheorghe-Virgil**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Buiculescu Silvica**

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și
reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Depistarea de bransamente ilegale	final de an	100	100	50	50	50	50	50	50
2	Recuperare creanțe		500	500	500	500	500	500	500	500
	TOTAL Pct. I		600	600	550	550	550	550	550	550
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Mărirea consumului de apă și energie ele.									
2	Cresterea cheltuielilor (inflație, dobanzile, modificări pret RAJA, ENEL)									
3	Cheltuieli recuperare debite, taxe judiciare, taxe executare silita									
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		600	600	550	550	550	550	550	550

Președinte de ședință,
Hemeș Gheorghe-Virgil



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Buiculescu Silvica