AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC MEDSERV MIN SA
Tg-Jiu, Calea Severinului, Nr. 38 A
Cod unic de înregistrare: 14814475

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 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	3460	4358	125.94	4402	4446	101.00	101.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3459	4358	125.99	4402	4446	101.00	101.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	1	0	7.69	0	0	100.00	100.00
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3459	4313	124.69	4354	4396	100.96	100.95
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3458	4313	124.71	4354	4396	100.96	100.95
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	376	392	104.28	396	400	101.00	101.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	25	21	83.67	21	21	100.00	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2930	3757	128.25	3793	3829	100.95	100.95
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2162	2889	133.63	2918	2947	101.00	101.00
		C1	ch. cu salariile	13	2111	2544	120.49	2570	2595	101.00	101.00
		C2	bonusuri	14	51	345	679.54	349	352	101.00	101.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	14	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	196	204	104.25	204	204	100.00	100.00
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	558	664	118.99	671	677	101.00	101.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	128	143	111.79	145	146	101.00	101.00
	2		Cheltuieli financiare	20	1	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	45	3213	47	50	105.09	105.32
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1	8	811	8	8	101.00	103.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	37	9275	39	41	105.35	105.80
	1		Rezerve legale	25	0	3	774	3	3	104.47	104.86
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	34	0	36	38	105.42	105.87
	7		Participarea salariaţilor 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 referinţă	31	0	0	0	0	0	0	0
	8		Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	34	0	36	38	110.00	109.09
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						110.00	109.09
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	17	0	18	19	110.00	109.09
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	17	0	18	19	110.00	109.09

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	**58**	**89**	154.23	**120**	**130**	134.38	108.33
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	**58**	**89**	154.23	**120**	**130**	134.38	108.33
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	100.00	108	108	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	104	106	101.92	106	106	100.00	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1733	2171	125.33	2193	2215	101.00	101.00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1692	2000	118.22	2020	2040	101.00	101.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	33	41	123.61	42	42	101.00	100.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1000	990	100.00	989	989	99.96	99.95
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56	253	0	0	0	0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

S.C. MEDSERV MINS S.R.L. TÂRGU JIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC Medserv Min SA
Tg-Jiu, str Calea Severinului, nr. 38 A
Cod unic de inregistrare: 14814475

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2017		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	**4,019**	**4,285**	**4,285**	**3,460**	1,005	2,117	3,230	**4,358**	**125.94**	**86.10**
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	**4,010**	**4,284**	**4,284**	**3,459**	1,005	2,117	3,230	**4,358**	**125.99**	**86.26**
a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	**3,986**	**4,256**	**4,256**	**3,432**	998	2,102	3,208	**4,328**	**126.11**	**86.11**
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	3,986	4,256	4,256	3,432	998	2,102	3,208	4,328	126.11	**86.11**
a3) din redevenţe şi chirii	6										
a4) alte venituri	7										
b) din vânzarea mărfurilor	8										
c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d) din producţia de imobilizări	12										
e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	**24**	**28**	**27**	**27**	**7**	**15**	**22**	**30**	**109.89**	**111.89**
f1) din amenzi şi penalităţi	15										
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
- active corporale	17										
- active necorporale	18										
f3) din subvenţii pentru investiţii	19										
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5) alte venituri	21	24	28	27	27	7	15	22	30	109.89	**111.89**
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	**9**	**1**	**1**	**1**	0	0	0	**0.1**	**8**	**14.29**
a) din imobilizări financiare	23										
b) din investiţii financiare	24										
c) din diferenţe de curs	25	3	1	1	1	0	0	0	0	**0**	**38.71**

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2017		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	3,952	4,230	4,230	3,459	1,003	2,108	3,213	4,313	124.69	87.53
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	3,945	4,229	4,229	3,458	1,003	2,108	3,213	4,313	124.71	87.67
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	429	418	418	376	98	205	299	392	104.23	87.65
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	153	137	130	112	37	68	96	126	112.57	73.19
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	111	110	103	91	25	50	76	101	111.71	81.68
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	9	9	5	2	3	5	6	120.00	160.71
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	26	25	25	19	5	10	14	19	100.00	71.86
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	5	5	5	2	3	5	7	138.00	33.56
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	28	22	22	17	10	14	15	18	105.88	60.51
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	73	76	66	57	8	35	53	72	126.23	77.81
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	24	36	36	31	3	25	38	51	165.15	126.86
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42										
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
			b2) - către operatori cu capital privat	44										
		c)	prime de asigurare	45	49	40	30	26	5	10	15	21	80.46	53.48
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48 +Rd.50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	203	204	221	207	54	102	150	194	93.67	102.12
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	112	110	127	126	24	48	72	94	74.60	112.90
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	5	6	7	7	8	9	10	11	162.69	139.58
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	2	2	0	0	0	0	0		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	2	2	1	0	1	1	1	100.00	100.00
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	1	2	2	1	0	1	1	1	100.00	100.00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2017		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56										
	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 unităţilor de cult*	59										
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60										
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	30	28	27	24	6	12	18	24	100.00	78.62
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	2	2	2	2	1	1	2	2	100.00	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	2	2	2	1	1	2	2	100.00	100.00
		-interna	65	2	2	2	2	1	1	2	2	100.00	100.00
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	17	18	18	16	4	8	12	16	100.00	95.29
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	9	9	9	9	3	5	8	10	107.61	106.98
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	27	29	29	22	9	18	27	35	156.95	82.29
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1	1	1	1	0.3	1	1	1	100.00	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	3	4	3	2	1	1	1	2	100.00	47.06
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	1	1	2	4	5	2	180.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	1	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
	I7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									0	0
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15	16	16	25	13	16	18	21	83.67	100.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	13	15	15	25	13	16	18	21	83.67	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3,360	3,661	3,661	2,930	859	1,811	2,786	3,757	128.25	87.20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,387	2,794	2,794	2,162	648	1,383	2,138	2,889	133.63	90.58

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2017		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,146	2,284	2,284	2,111	599	1,239	1,892	2,544	120.49	98.40
		a) salarii de bază	89	1,749	1,798	1,798	1,684	461	961	1,468	1,968	116.86	96.31
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	397	486	486	427	138	278	425	576	134.81	107.63
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	241	510	510	51	49	143	246	345	679.54	21.05
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	43	114	114	0	13	48	91	127	0	0
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	114	114	0	0	31	62	95	0	0
		b) tichete de masă;	96	165	237	237	36	36	95	155	214	592.52	21.85
		c) tichete de vacanţă;	97										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	33	159	159	15	0	0	0	4	27.89	44.28
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	156	0	0	14	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	156	0	0	14	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	243	254	254	196	53	104	154	204	104.25	80.32
		a) pentru directori/directorat	105	93	100	100	77	25	50	75	100	129.96	82.81
		-componenta fixă	106	93	100	100	77	25	50	75	100	129.96	82.81
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	100	100	100	70	18	33	48	64	90.71	69.86
		-componenta fixă	109	100	100	100	70	18	33	48	64	90.71	69.86
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA şi cenzori	111	50	54	54	48	10	20	30	40	82.85	96.61
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	573	614	614	558	158	325	495	664	118.99	97.38

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2017		
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale			114	379	401	401	368	103	212	323	434	117.85	97.28
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj			115	17	18	18	17	5	10	15	20	120.20	98.21
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate			116	144	154	154	139	39	81	124	166	119.35	96.53
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii			117	29	36	36	29	9	19	29	38	130.38	102.81
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii			118										
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale			119	5	5	5	5	1	3	4	6	123.02	95.83
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:				120	141	134	134	128	33	76	109	143	111.79	91.11
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:			121	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat			122	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alţi creditori			123	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate			124	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			125										
	d)	alte cheltuieli			126	4	4	5	5	1	2	4	5	100.00	123.68
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			127	121	127	126	123	32	64	96	129	105.22	100.99
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:			128	0	0	0	-2	0	10	10	10	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		129	2	2	2	52	0	10	10	10	0	0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor		130	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat		130a					0	10	10	10	0	0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		131	2	2	2	54	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132	2	2	2	54	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit		133										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante		134										
			- venituri din alte provizioane		135	2	2	2	54	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:			136	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:			137	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii		138	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		139										
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:			140										
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii		141										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		142										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2017		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3		Cheltuieli extraordinare	144										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	67	55	55	1	2	9	18	45	3227.70	1.49
			venituri neimpozabile	146	0	0	0	0.3	0	0	0	3	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	55	166	166	6	1	2	3	8	147.37	10.46
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	19	35	35	1	0	2	3	8	900.00	5.13
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2,387	2,794	2,794	2,162	648	1,383	2,138	2,889	133.63	90.58
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	2,146	2,284	2,284	2,111	599	1,239	1,892	2,544	120.49	98.40
			cheltuieli crestere salariul minim pe economie	151a	0	125	125	125	35	87	138	190	152.00	0
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	119	119	119	108	108	108	108	108	100.00	90.76
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	117	114	114	104	106	106	106	106	101.92	88.89
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,528	1,670	1,670	1,692	x	x	x	2,000	118.22	110.70
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98) /Rd.153]/12*1000	155	1,670	1,959	1,959	1,733	x	x	x	2,171	125.33	103.77
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	34	38	38	33	x	x	x	41	123.61	97.05
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care:	158					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
			- pret mediu (p)	160					x	x	x			
			- valoare= QPF x p	161					x	x	x			
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x			
	7		Plăţi restante	163										
	8		Creanţe restante, din care:	164	193			253					0	130.77
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	103			205					0	199.03
			- de la operatori cu capital privat	166	91			48					0	53.1
			- de la bugetul de stat	167										
			- de la bugetul local	168										
			- de la alte entitati	169										
	9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	170										

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL