



Nr. inreg. 10182 / 29.05.2017

Catre,

Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de legislatie si
reglementare in domeniul activelor statului

Va trimitem alaturat “ Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016” al
RNP ROMSILVA – Administratia Parcului National Piatra Craiului RA.

Facem precizarea ca intre datele raportate in “ Realizarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2016” si cele cuprinse atat in declaratia S1001 – date finale la 31.12.2016,
cat si in Situatiile financiare anuale pentru anul 2016 exista diferente, provenite din faptul ca
in “ Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016” veniturile si cheltuielile din
fonduri europene sunt trecute doar la capitolele VI si VII , respectiv randurile 36 – 42 din
Anexa 1, iar declaratia S1001- date finale la 31.12.2016 si Situatiile financiare anuale pentru
anul 2016 cuprind si veniturile si cheltuielile din fonduri europene.

Director,

Ing. Mircea Verghelet



Contabil sef,

Ec. Alina Cernatescu

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.041,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.040,8
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2	Venituri financiare	5	0,2
	3	Venituri extraordinare	6	0,0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.030,1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.030,1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	207,6
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	721,3
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	594,3
		C1 ch. cu salariile	13	555,1
		C2 bonusuri	14	39,2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	127,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	86,2
	2	Cheltuieli financiare	20	0,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10,9
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	10,9
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,0
	1	Rezerve legale	25	0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,0
	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	0,0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,0

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	450,0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	450,0
a)	cheltuieli materiale	38	80,0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0
e)	alte cheltuieli	42	370,0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	26,5
1	Alocații de la buget	44	0,0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14,0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13,0
2	Nr.mediu de salariați total	49	13,0
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.709,6
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.558,3
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	80,1
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989,5
8	Plăți restante	55	0,0
9	Creanțe restante	56	0,0

DIRECTOR,
ING. MIRCEA VERGHELET



CONTABIL SEF,
EC. CERNATESCU ALINA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.041,0	888,1	85,3
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.040,8	888,0	85,3
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0	0,0	0,0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0	0,0	0,0
	2	Venituri financiare	5	0,2	0,1	50,0
	3	Venituri extraordinare	6	0,0	0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.030,1	886,5	86,1
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	1.030,1	886,5	86,1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	207,6	206,1	99,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15,0	8,6	57,3
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	721,3	646,1	89,6
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	594,3	532,8	89,7
		C1 ch. cu salariile	13	555,1	495,1	89,2
		C2 bonusuri	14	39,2	37,7	96,2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0	0,0	0,0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,0	0,0	0,0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,0	0,0	0,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	127,0	113,3	89,2
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	86,2	25,7	29,8
	2	Cheletuiele financiare	20	0,0	0,0	0,0
	3	Cheletuiele extraordinare	21	0,0	0,0	0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10,9	1,6	14,7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10,9	1,6	14,7
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,0	0,0	-16,6
	1	Rezerve legale	25	0,0	0,0	0,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,0	0,0	0,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,0	0,0	0,0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,0	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 exercițiul financiar de referință	31	0,0	0,0	0,0
	8	Minimim 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	0,0	0,0	0,0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,0	0,0	0,0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,0	0,0	0,0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,0	0,0	0,0
	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	0,0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	450,0	345,3	76,7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	450,0	345,3	76,7
	a)	cheltuieli materiale	38	80,0	52,9	66,1
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,0	0,0	0,0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,0	6,4	0,0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,0	0,0	0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	e)	alte cheltuieli	42	370,0	286,0	77,3
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	26,5	25,6	96,6
	1	Alocații de la buget	44	0,0	0,0	0,0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,0	0,0	0,0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14,0	12,6	90,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,0	0,0	0,0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13,0	13,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	13,0	13,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.709,6	3.343,6	90,1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.558,3	3.173,7	89,2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	80,1	68,3	85,3
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,0	0,0	0,0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989,5	998,2	100,9
	8	Plăți restante	55	0,0	0,0	0,0
	9	Creanțe restante	56	0,0	0,0	0,0

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

DIRECTOR,
ING. MIRCEA VERGHELET

CONTABIL SEF,
EC. ALINA CERNATESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mi lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.041,0	888,1	85,3
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.040,8	888,0	85,3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	933,8	875,3	93,7
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,0	0,0	0,0
	a2)	din servicii prestate	5	933,8	875,3	93,7
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,0	0,0	0,0
	a4)	alte venituri	7	0,0	0,0	0,0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,0	0,0	0,0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,0	0,0	0,0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,0	0,0	0,0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,0	0,0	0,0
	d)	din producția de imobilizări	12	0,0	0,0	0,0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,0	0,0	0,0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	107,0	12,7	11,9
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,0	0,0	0,0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,0	0,0	0,0
		- active corporale	17	0,0	0,0	0,0
		- active necorporale	18	0,0	0,0	0,0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,0	0,0	0,0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,0	0,0	0,0
	f5)	alte venituri	21	107,0	12,7	11,9
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,2	0,1	50,0
	a)	din imobilizări financiare	23	0,0	0,0	0,0
	b)	din investiții financiare	24	0,0	0,0	0,0
	c)	din diferențe de curs	25	0,0	0,0	0,0
	d)	din dobânzi	26	0,2	0,1	50,0
	e)	alte venituri financiare	27	0,0	0,0	0,0
	3	Venituri extraordinare	28	0,0	0,0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.030,1	886,5	86,1
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.030,1	886,5	86,1
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	207,6	206,1	99,3
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	102,0	121,2	118,8
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	67,0	72,0	107,5
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,0	3,1	62,0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	20,0	18,4	92,0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15,0	14,4	96,0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	20,0	34,8	174,0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,0	0,0	0,0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	35,6	24,9	69,9
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,0	5,9	59,0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,6	0,3	50,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	7=6/5
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,6	0,3	50,0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,0	0,0	0,0
	c)	prime de asigurare	45	25,0	18,7	74,8
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	70,0	60,0	85,7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,0	0,0	0,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,0	0,0	0,0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,0	0,0	0,0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,0	0,0	0,0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,0	0,0	0,0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,0	0,0	0,0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		- ch.de promovare a produselor	56	0,0	0,0	0,0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,0	0,0	0,0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,0	0,0	0,0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,0	0,0	0,0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,0	0,0	0,0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,0	0,0	0,0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,0	2,0	66,7
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14,5	14,0	96,6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5,0	2,1	42,0
		-interna	65	2,0	0,7	35,0
		-externa	66	3,0	1,4	46,7
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5,0	5,5	110,0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,0	2,2	110,0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10,5	4,8	45,7
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,0	0,0	0,0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3,0	1,7	56,7
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7,0	1,6	22,9
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,0	1,5	0,0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,0	1,5	0,0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,0	0,0	0,0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,0	0,0	0,0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,5	0,0	0,0
	j)	alte cheltuieli	78	35,0	31,5	90,0
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15,0	8,6	57,3
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,0	0,0	0,0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,0	0,0	0,0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,0	0,0	0,0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3,0	0,0	0,0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,0	0,0	0,0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12,0	8,6	71,7

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	7=6/5
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	721,3	646,1	89,6
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	594,3	532,8	89,7
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.91a+Rd.91b+Rd.91c), din care:	88	555,1	495,1	89,2
		a) salarii de bază	89	320,4	275,1	85,9
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	177,8	157,7	88,7
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,0	0,0	0,0
		d) cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	91 a	0,0	0,0	0,0
		e) sume aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru anul 2016 ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015	91 b	11,7	10,5	89,7
		f) sume aferente creșterii nr. de personal prognozat	91 c	37,2	33,8	90,9
		g) cheltuieli cu salariile aferente pers angajat pe perioada determinată	91 d	8,0	18,0	225,0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	39,2	37,7	96,2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3,9	3,6	92,3
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,0	0,0	0,0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	3,9	3,6	92,3
		b) tichete de masă;	96	28,3	26,5	93,6
		c) tichete de vacanță;	97	0,0	0,0	0,0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,0	0,0	0,0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7,0	7,6	108,6
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,0	0,0	0,0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,0	0,0	0,0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,0	0,0	0,0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0
		a) pentru directori/directorat	105	0,0	0,0	0,0
		-componenta fixă	106	0,0	0,0	0,0
		-componenta variabilă	107	0,0	0,0	0,0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,0	0,0	0,0
		-componenta fixă	109	0,0	0,0	0,0
		-componenta variabilă	110	0,0	0,0	0,0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,0	0,0	0,0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,0	0,0	0,0
	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	127,0	113,3	89,2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	87,7	78,2	89,2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,8	2,5	89,3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	33,6	30,0	89,3
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2,9	2,6	89,7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,0	0,0	0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	7=6/5
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,0	0,0	0,0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	86,2	25,7	29,8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	59,7	0,1	0,2
		- către bugetul general consolidat	122	0,7	0,0	0,0
		- către alți creditori	123	59,0	0,1	0,2
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,0	0,0	0,0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,0	0,0	0,0
	d)	alte cheltuieli	126	0,0	0,0	0,0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	26,5	25,6	96,6
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,0	0,0	0,0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,0	0,0	0,0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,0	0,0	0,0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,0	0,0	0,0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,0	0,0	0,0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,0	0,0	0,0
		- din participarea salariaților la profit	133	0,0	0,0	0,0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,0	0,0	0,0
		- venituri din alte provizioane	135	0,0	0,0	0,0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,0	0,0	0,0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,0	0,0	0,0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,0	0,0	0,0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,0	0,0	0,0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,0	0,0	0,0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,0	0,0	0,0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,0	0,0	0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	10,9	1,6	14,7
		venituri neimpozabile	146	0,0	0,0	0,0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	57,5	8,1	14,1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	10,9	1,6	14,7
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,0	0,0	0,0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	594,3	532,8	89,7
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	555,1	495,1	89,2
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	8,0	18,0	225,0
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	0,0	0,0	0,0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	13,0	13,0	100,0
	4	Nr. mediu de salariați	153	13,0	13,0	100,0
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	1,0	1,0	100,0
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	1,0	1,0	100,0
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.558,3	3.174	89,2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	3.709,6	3.344	90,1
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	80,1	68,3	85,3

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 2437/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	7=6/5
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,0	0,0	0,0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0,0	0,0	0,0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,0	0,0	0,0
		- pret mediu (p)	160	0,0	0,0	0,0
		- valoare=QPF x p	161	0,0	0,0	0,0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,0	0,0	0,0
7		Plăți restante	163	0,0	0,0	0,0
8		Creanțe restante, din care:	164	0,0	0,0	0,0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,0	0,0	0,0
		- de la operatori cu capital privat	166	0,0	0,0	0,0
		- de la bugetul de stat	167	0,0	0,0	0,0
		- de la bugetul local	168	0,0	0,0	0,0
		- de la alte entitati	169	0,0	0,0	0,0
9		Credite pentru finantarea activitatii	170	0,0	0,0	0,00

DIRECTOR,
ING. MIRCEA VERGHELET

CONTABIL SEF,
EC. ALINA CERNATESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării	Aprobat conform OM	Realizat 2016
0	1	3	4	5
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		26,5	25,6
1	Surse proprii, din care:		26,5	25,6
	a) - amortizare		26,5	25,6
	b) - profit		0,0	0,0
2	Alocații de la buget			
3	Credite bancare, din care:		0,0	0,0
	a) - interne			
	b) - externe			
4	Alte surse, din care:		0,0	0,0
	- fonduri europene			
	-			
	-			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		14,0	12,6
1	Investiții în curs, din care:		0,0	0,0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,0	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:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	2 Investiții noi, din care:		0,0	0,0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,0	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:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,0	0,0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,0	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:		0,0	0,0
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		14,0	12,6
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,0	0,0
	a) - interne			
	b) - externe			

DIRECTOR,
ING. MIRCEA VERGHELE

CONTABIL SEF,
EC. ALINA CERNATESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2016	
			Aprobat conform OM2437/2016	REALIZAT 2016
0	1	2	3	4
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		+ 7,7	+ 1,6
1	Măsura 1.....			
2	Măsura 2.....		x	x
	.		x	x
	.		x	x
	Măsura n.....		x	x
	TOTAL Pct. I		+ 7,7	+ 1,6
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I			
1	Cauza 1.....		x	x
2	Cauza 2.....		x	x
	.		x	x
	.		x	x
	Cauza n.....		x	x
	TOTAL Pct. II		0,0	0,0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+ 7,7	+ 1,6

DIRECTOR,
 ING. MIRCEA VERGHELET

CONTABIL SEF,
 EC. ALINA CERNATESCU

