

BVC SC Gospod Serv Srl 2019

Indicatori	Nr.rand	Realizat in anul precedent	Prevederile anului curent Total din care:	Trimestrul			
				1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE,din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	1	183.567,00	215.000,00	58000,00	45000,00	57000,00	55000,00
1.Venitul din exploatare,din care:	2	183.214,00	215.000,00	58000,00	45000,00	57000,00	55000,00
a)Venituri activitatea de baza	3	183.214,00					
b)Venituri din alte activitati	4	352,00					
c)Venituri din surse bugetare,din care:	5						
subventii pentru produse si activitati	6						
subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	7						
transferuri	8						
prime acordate de la bugetul de stat	9						
alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d)Venituri din fonduri speciale	11						
2.Venituri financiare	12	1,00					
3.Venituri exceptionale	13						
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:(rd.15+rd.33+rd.34)	14	174.277,00	213.000,00	55500,00	46000,00	55000,00	56500,00
1.Cheltuieli pentru exploatare-total,din care:	15						
a)Cheltuieli materiale	16	4.555,00	9.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
b)Cheltuieli cu personalul,din care:	17	161.532,00	197.000,00	49.000,00	44.000,00	51.000,00	53.000,00
-salarii brute	18	157.977,00	192.400,00	47.900,00	43.000,00	49.800,00	51.700,00
-contributie la asigurarile sociale de stat	19	3.555,00	4.600,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
-ajutor de somaj	20						

	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
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29							
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	30							
8	Minimim 50% vârsăminte 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:	31							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	32							
	b) - dividende convenite bugetului local	33							
	c) - dividende convenite altor acționari	33a							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a) cheltuieli materiale	37							
	b) cheltuieli cu salariile	38							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	39							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42							
VIII	Alocații de la buget	43							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
1	Nr. mediu de salariați total	48	6	6,00	100	6,00	6,00		
2		49	5	5,00	100	5,00	5,00		

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
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	0,26	0,32	100,00	0,36	0,26	111,746	73,4884
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0,26	0,32	121,772	0,26	0,36	82,1206	137,342
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3,67	4,30	117,102	4,60	4,64	106,977	100,87
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheituile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0,09	0,10	104,356	0,10	0,10	100,061	100,225
8		Plăți restante	55	0,71						
9		Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




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

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17,97	17,97	18,36	21,5	117,1024
	I	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17,97	17,97	18,36	21,5	117,1024
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	17,97	17,97	18,36	21,5	117,1024
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7					
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			0,0001		
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	17,83	17,83	17,43	21,30	122,20
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17,63	17,63	17,43	21,30	122,20
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,40	0,40	0,65	0,90	138,46
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0,20	0,20	0,55	0,80	145,45
		a) cheltuieli cu materiile prime	33					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,20	0,20	0,55	0,60	109,09
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,1	0,1	0,25	0,3	120
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0,1	0,1	0,3	0,3	100
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				0,2	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38					
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	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					
	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	0,2	0,4	0,1	0,1	100
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,20	0,40	0,10	0,1	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			0		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- 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 unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78					

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7=6/5
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	17,03	17,03	16,15	19,7
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	17,03	17,03	16,15	19,24
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16,65	16,65	15,8	19,24
		a) salarii de bază	89	16,65	16,65	15,8	19,24
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- 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;	96				
		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				
		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				
		a) pentru directori/direcțorat	105				
		-componenta fixă	106				
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				
		-componenta fixă	109				
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	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	0,38	0,38	0,35	0,46
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,38	0,38	0,35	0,46
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,2	0,2	0,63	0,7	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditor	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	0,2	0,2	0,63	0,7	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	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					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,140	0,140	0,93	0,2	21,505376
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			0,190	0,013	6,8947368
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	17,03	17,03	16,15	21,418	132,6192
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	16,65	16,65	15,8	16,766	106,11392
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6	6	6	6	100
4		Nr.mediu de salariați	153	5	5	5	5	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0,278	0,278	0,263	0,279	106,11392

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2018		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,284	0,284	0,269	0,357	132,6192
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	3,594	3,594	3,672	1,7615385	47,97218
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	0,7071	0,7071	0,3727	0,00	0,000
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei		
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	% 7=6/5	7	
0	1								
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:								
1	Venituri din exploatare	25,9	12,26	47,33590734	17,97	18,35		102,1146355	
2.	Venituri financiare	25,9	12,26	47,33590734	17,97	18,35		102,1146355	
3.	Venituri extraordinare								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR/CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	21,5	5,8	4,5	5,7	5,5
1	Venituri totale din exploatare	2	21,5	5,8	4,5	5,7	5,5
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	21,3	5,55	4,6	5,5	5,65
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	21,3	5,55	4,6	5,5	5,65
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1,36				
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1,26				
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,6	0,15	0,15	0,15	0,15
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,3	0,075	0,075	0,075	0,075
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,3	0,075	0,075	0,075	0,075
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0,2				
d)	cheltuieli privind energia și apa	38					
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
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					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	0,1			0,1	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,1			0,1	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86					
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87					
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	19,7	0,49	0,44	0,51	0,53
a)	salarii de bază	89	19,24	0,479	0,43	0,498	0,517
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	0,46	0,11	0,1	0,12	0,13
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,2				0,2
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	5	6	5	5	5
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	5	6	5	5	5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
1		Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
2		Alocații de la buget		0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
1		Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		2) investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		3) investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		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	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
		5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2	Reduceri				Sold final an curent (N) 7=2-3	Reduceri Total an N+1 8	Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2 10	Sold final an N+2 11=9-10
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: Surse an curent (N)		alte surse 6					
				încasări creanțe 4	credite 5						
0	1	2				7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:					0,00					
1a.	- buget general consolidat					0,00					
1b.	- alți creditori		0,00			0,00					



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)				an curent (N)				an N+1				an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			3	4	5	6	7	8	9	10	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2														
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1.....		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2.....		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Măsura n.....		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1.....		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

