

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%					
							9=7/5	10=8/7	10=8/7			
I.	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)										
	1	Venituri totale din exploatare, din care:										
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
2	Venituri financiare											
3	Venituri extraordinare											
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)										
		Cheltuieli de exploatare, din care:										
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii										
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate										
		C. cheltuieli cu personalul, din care:										
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)										
		C1 ch. cu salariile										
		C2 bonusuri										
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:										
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete										
		C4										
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale										
		D. alte cheltuieli de exploatare										
2	Cheltuieli financiare											
3	Cheltuieli extraordinare											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)											
IV	IMPOZIT PE PROFIT											
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:											
	1	Rezerve legale										
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege										
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.400,43	1.434,74	102,45	1.548,25	1.558,18	107,91	100,64	100,64
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 exercitiul financiar de referință	31	140,04	143,47	102,45	154,83	155,82	107,91	100,64	100,64
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 case:	32	770,24	789,11	102,45	851,54	857,00	107,91	100,64	100,64
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	616,19	631,29	102,45	681,23	685,60	107,91	100,64	100,64
	b) - dividende convenite bugetului local	33a								
	c) - dividende convenite altor acționari	34	154,05	157,82	102,45	170,31	171,40	107,91	100,64	100,64
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	630,19	645,63	102,45	696,71	701,18	107,91	100,64	100,64
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	619,71	541,49	87,38	663,10	657,68	122,46	99,18	99,18
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	619,71	541,49	87,38	663,10	657,68	122,46	99,18	99,18
	a) cheltuieli materiale	38	65,00	64,25	98,85	62,84	0,00	97,81	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	507,69	218,76	43,09	406,42	478,80	185,78	117,81	117,81
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	4,41	17,40	394,56	14,40	14,40	82,76	100,00	100,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	23,36	91,21	390,45	55,81	68,82	61,19	123,31	123,31
	e) alte cheltuieli	42	19,25	149,87	778,55	123,63	95,66	82,49	77,38	77,38
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	253.973,41	152.376,00	60,00	136.045,00	169.595,00	89,28	124,66	124,66
1	Alocații de la buget	44	2.050,00	7.300,00	356,10	10.530,00	10.718,00	144,25	101,79	101,79
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	253.973,41	152.376,00	60,00	136.045,00	169.595,00	89,28	124,66	124,66
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	435	435	100,00	435	435	100,00	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	431	431	100,00	431	431	100,00	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.499,10	3.123,02	124,97	3.185,05	3.200,93	101,99	100,50	100,50
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49/12*1000)	51	2.142,66	2.678,27	125,00	2.731.832,95	2.745.492,1	102,00	100,50	100,50

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	141,32	141,46	100,10	141,76	141,88	100,22	100,08
	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)x1000	54	970,84	970,18	99,93	968,59	968,42	99,84	99,98
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	10000	9800	98,00	9700	9600	98,98	98,97

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

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri	Propuneri an curent 2016				%			
		Aprobat			din care:							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
	0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.												7=6/5
	1			1	59.457,07	59.457,07	61.539,99	15.410,00	30.820,00	46.229,99	61.639,99	100,14
				2	58.905,57	58.905,57	60.906,99	15.242,00	30.484,00	45.725,99	60.967,99	100,10
				3	49.092,45	49.092,45	49.590,92	12.680,00	25.360,00	38.039,99	50.719,99	102,28
				4	2.221,45	2.221,45	1.422,15	1.300,00	2.600,00	3.900,00	5.200,00	365,64
				5	37.565,00	37.565,00	38.248,56	9.612,19	19.224,38	28.836,56	38.448,75	100,52
				6	2.726,00	2.726,00	2.926,45	727,84	1.455,68	2.183,52	2.911,36	99,48
				7	6.580,00	6.580,00	6.993,76	1.039,97	2.079,94	3.119,91	4.159,88	59,48
				8								
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14	9.813,12	9.813,12	11.316,07	2.562,00	5.124,00	7.686,00	10.248,00	90,56
				15	1.837,48	1.837,48	1.837,11	1.000,00	500,00	750,00	1.000,00	54,43
				16								
				17								
				18								
				19	5.924,00	5.924,00	5.921,50	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	101,33
				20	2.051,64	2.051,64	3.557,46	812,00	1.624,00	2.436,00	3.248,00	91,30
				21			647,19	168,00	336,00	504,00	672,00	103,83
				22	551,50	551,50						
				23								
				24								
				25	50,00	50,00	75,50	16,25	32,50	48,75	65,00	86,09

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%		
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	din care:						
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	d) din dobanzi		26	500,00	500,00	563,69	600,00	150,00	300,00	450,00	600,00	106,44
	e) alte venituri financiare		27	1,50	1,50	8,00	7,00	1,75	3,50	5,25	7,00	87,50
3	Venituri extraordinare		28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	57.769,20	57.769,20	59.759,15	59.801,97	14.245,06	30.329,11	42.735,17	59.425,70	100,07
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	57.649,20	57.649,20	59.690,26	59.701,97	14.220,06	30.279,11	42.660,17	59.325,70	100,02
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	23.218,37	23.218,37	20.498,38	23.950,34	5.987,59	11.975,17	17.962,76	23.950,34	116,84
	Cheletuile privind stocurile		32	8.097,00	8.097,00	6.336,01	11.640,00	2.910,00	5.820,00	8.730,00	11.640,00	183,71
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		33									
	a) cheletuile cu materiile prime		34	4.753,00	4.753,00	3.122,82	8.400,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00	8.400,00	268,99
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:		35	137,00	137,00	132,76	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	99,43
	b1) cheletuile cu piesele de schimb		36	1.420,00	1.420,00	1.046,55	1.040,00	500,00	700,00	1.000,00	1.040,00	99,37
	b2) cheletuile cu combustibili		37	291,00	291,00	160,44	180,00	45,00	90,00	135,00	180,00	112,19
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de		38	3.053,00	3.053,00	3.052,75	3.060,00	765,00	1.530,00	2.295,00	3.060,00	100,24
	d) cheletuile privind energia și apa		39									
	e) cheletuile privind mărfurile		40	6.379,90	6.379,90	5.750,79	3.609,00	902,25	1.804,50	2.706,75	3.609,00	62,76
	Cheletuile privind serviciile executate de terți		41	5.891,00	5.891,00	5.400,45	3.094,00	773,50	1.547,00	2.320,50	3.094,00	57,29
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		42	303,30	303,30	223,49	240,00	60,00	120,00	180,00	240,00	107,39
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile		43									
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		44	303,30	303,30	223,49	240,00	60,00	120,00	180,00	240,00	107,39
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		45	185,60	185,60	126,85	275,00	68,75	137,50	206,25	275,00	216,79
	b2) - către operatori cu capital privat		46	8.741,47	8.741,47	8.411,58	8.701,34	2.175,34	4.350,67	6.526,01	8.701,34	103,44
	c) prime de asigurare		47									
	Cheletuile cu alte servicii executate de terți		48									
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+R		49									
	a) cheletuile cu colaboratorii		50	71,33	71,33	71,33	76,76	19,19	38,38	57,57	76,76	107,61
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:		51	31,33	31,33	31,33	36,76	9,19	18,38	27,57	36,76	117,33
	b1) cheletuile privind consultanța juridică		52									
	b2) cheletuile de protocol, reclama și publicitate		53	40,00	40,00	40,00	40,00	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
	(Rd.51+Rd.53), din care:		54									
	c1) cheletuile de protocol, din care:											
	c2) cheletuile de reclama și publicitate, din care:											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	din care:							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
		- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete 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	30,15	30,15	30,15	62,28	15,57	31,14	46,71	62,28	206,57	
	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	10,00	10,00	10,00	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00	300,00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	20,15	20,15	20,15	32,28	8,07	16,14	24,21	32,28	160,20	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	674,00	674,00	635,24	674,00	168,50	337,00	505,50	674,00	106,10	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	140,00	140,00	139,99	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00	107,15	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40,00	40,00	24,75	50,00	12,50	25,00	37,50	50,00	202,02	
		-interna	65	20,00	20,00	4,52	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	442,48	
		-externa	66	20,00	20,00	16,59	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00	180,83	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	180,00	180,00	141,48	150,00	37,50	75,00	112,50	150,00	106,02	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30,00	30,00	13,23	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	151,17	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.768,38	4.768,38	4.564,13	4.640,00	1.160,00	2.320,00	3.480,00	4.640,00	101,66	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4.533,38	4.533,38	4.421,41	4.450,00	1.112,50	2.225,00	3.337,50	4.450,00	100,65	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	100,00	100,00	66,84	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	149,61	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55,00	55,00	54,10	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00	110,91	
	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	45,00	45,00	21,78							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	35,00	35,00		30,00	7,50	15,00	22,50	30,00	#DIV/0!	
	j)	alte cheltuieli	78	2.847,61	2.847,61	2.816,03	2928,3	732,08	1.464,15	2.196,23	2.928,30	103,99	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.286,27	2.286,27	2.272,48	2.281,60	590,40	1.180,80	1.771,20	2.361,60	100,40	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	1.472,77	1.472,77	1.487,73	1.521,60	380,40	760,80	1.141,20	1.521,60	102,28	
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	3,50	3,50	1,49						0,00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	810,00	810,00	783,26	760,00	210,00	420,00	630,00	840,00	97,03	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%		
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	din care:						
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	17.419,90	17.419,90	17.419,90	17.419,90	17.419,91	21.679,25	4.806,81	11.452,63	14.420,44	21.679,25	124,45
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	13.382,41	13.382,41	13.382,41	13.382,41	13.382,41	16.988,43	3.634,11	9.107,22	10.902,32	16.988,43	126,95
Reintegrarea cheltuielilor cu salariile pentru întreg anul 2016, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015	88	11.081,82	11.081,82	11.081,82	11.081,82	11.081,82	13.852,00	2.850,00	7.539,00	8.550,00	13.852,00	125,00
a) salarii de bază	88a	201,45	201,45	201,45	201,45	201,45	629,60	157,40	314,80	472,20	629,60	312,53
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8.544,25	8.544,25	8.170,99	8.544,25	8.170,99	10.214,00	2.080,50	5.580,00	6.241,50	10.214,00	125,00
c) alte bonificații (conform CCM)	90	2.537,57	2.537,57	2.910,83	2.537,57	2.910,83	3.638,00	769,50	1.959,00	2.308,50	3.638,00	124,98
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91											
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2.300,59	2.300,59	2.300,59	2.300,59	2.300,59	3.136,43	784,11	1.568,22	2.352,32	3.136,43	136,33
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	221,64	221,64	221,64	221,64	221,64	692,60	173,15	346,30	519,45	692,60	312,49
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0,00	0,00	0,00	0,00	
b) tichete de masă;	95							0,00	0,00	0,00	0,00	
c) tichete de vacanță;	96	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	232,50	465,00	697,50	930,00	100,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	913,50	913,50	913,50	913,50	913,50	1.370,25	342,56	685,13	1.027,69	1.370,25	150,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	235,45	235,45	235,45	235,45	235,45	143,58	35,90	71,79	107,69	143,58	60,98
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99											
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100											
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101											
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103											
a) pentru directori/directorat	104	1.059,57	1.059,57	1.059,57	1.059,57	1.059,57	1.001,85	250,46	500,93	751,39	1.001,85	94,55
-componentă fixă	105	184,25	184,25	184,25	184,25	184,25	184,25	46,06	92,13	138,19	184,25	100,00
-componenta variabilă	106	184,25	184,25	184,25	184,25	184,25	184,25	46,06	92,13	138,19	184,25	100,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107											
-componentă fixă	108	424,89	424,89	424,89	424,89	424,89	570,90	142,73	285,45	428,18	570,90	134,36
-componenta variabilă	109	424,89	424,89	424,89	424,89	424,89	570,90	142,73	285,45	428,18	570,90	134,36
c) pentru AGA și cenzori	110							0,00	0,00	0,00	0,00	
	111	138,19	138,19	138,19	138,19	138,19	69,10	17,28	34,55	51,83	69,10	50,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%		
		Aprobat		Preliminar / Realizat	Propuneri	din care:						
		conform HG/Ordin comun	conferm Hotarari C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	312,24	312,24	312,24	177,60	44,40	88,80	133,20	177,60	56,88
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	2.977,93	2.977,93	2.977,93	3.688,97	922,24	1.844,49	2.766,73	3.688,97	123,88
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.990,56	1.990,56	1.990,56	2.479,02	619,76	1.239,51	1.859,27	2.479,02	124,54
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	58,62	58,62	58,62	74,36	18,59	37,18	55,77	74,36	126,86
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	762,21	762,21	762,21	949,25	237,31	474,63	711,94	949,25	124,54
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	166,54	166,54	166,54	186,34	46,59	93,17	139,76	186,34	111,89
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	14.724,65	14.724,65	19.499,49	11.790,78	2.835,26	5.670,52	8.505,78	11.334,51	60,47
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	121	40,00	40,00	41,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din - către bugetul general consolidat	122									
		- către alți creditori	123									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	4.545,74	4.545,74	4.545,74						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d) alte cheltuieli	126	50,00	50,00	137,30	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00	3,64
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10.695,00	10.695,00	11.678,62	11.479,51	2.869,88	5.739,76	8.609,63	11.479,51	98,30
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-606,09	-606,09	3.095,84	306,27	-35,87	-71,74	-107,60	-150,00	9,89
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1.665,00	1.665,00	5.444,11	449,74					8,26
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	131,49	131,49	143,47						0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	2.271,09	2.271,09	2.348,27	143,47	35,87	71,74	107,60	0,00	6,11
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	2.271,09	2.271,09	2.348,27	143,47	35,87	71,74	107,60		6,11
		- din participarea salariaților la profit	133	235,45	235,45	235,45	143,47	35,87	71,74	107,60	143,47	60,93
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	2.035,64	2.035,64	2.112,85						0,00
		- venituri din alte provizioane	135									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	120,00	120,00	68,89	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	145,16
		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),	140									

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
		3								7	
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c) alte cheltuieli financiare	143	120,00	120,00	66,89	25,00	50,00	75,00	100,00	145,16	
3	Cheltuieli extraordinare	144									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.687,87	1.687,87	1.795,03	1.164,94	490,88	3.494,82	1.838,02	102,39	
	venituri nelimpozabile	146	800	800	800	550	600	650	800	100,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1000	1000	1000	490	500	600	1000	100,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	288,56	288,56	304,85	167,47	58,61	523,21	311,38	102,14	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	13.382,41	13.382,41	13.382,41	3.634,11	9.107,22	10.902,32	16.988,43	126,95	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care: - Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată - Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151	11.081,82	11.081,82	11.081,82	2.850,00	7.539,00	8.550,00	13.852,00	125,00	
		151 a	103,78	103,78	103,78	22,4	44,8	67,2	89,61	86,35	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	151 b									
4	Nr. mediu de salariați	152	435	435	435	435	435	435	435	100,00	
		153	431	431	431	431	431	431	431	100,00	
		153 a	7	7	3	3	3	3	3	100,00	
		153 b	8	8	5	3	3	3	3	60,00	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.142,66	2.142,66	2.142,66	x	x	x	x	125,00	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	2.499,10	2.499,10	2.499,10	x	x	x	x	124,97	
6 a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	136,67	136,67	141,32	x	x	x	x	100,10	
b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	158				x	x	x	x		
	- pret mediu (p)	159				x	x	x	x		
	- valoare=QPF x p	160				x	x	x	x		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161				x	x	x	x		
7	Plăți restante	162				x	x	x	x		
8	Creanțe restante, din care:	163									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164									
	- de la operatori cu capital privat	165	6.900,00	6.900,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9900	9850	98,00	
	- de la bugetul de stat	166	6.900,00	6.900,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9900	9850	98,00	
	- de la bugetul local	167									
	- de la alte entități	168									
		169									

0	1	2	3	Prevederi an precedent 2015			6	Propuneri an curent 2016				7	
				Nr. rd.	Aprobat			Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.			4a	5	Trim I		Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	%		
												7=6/5	

in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

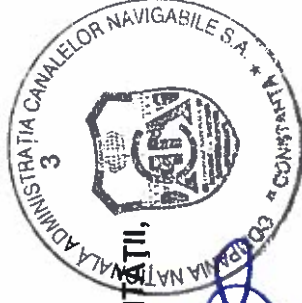
FINANCIAR CONTABIL,



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2013		% 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:	47.591,83	52.075,72	109,42	59.457,07	61.554,18	103,53
1	Venituri din exploatare	46.839,83	51.434,56	109,81	58.905,57	60.906,99	103,40
2.	Venituri financiare	752,00	641,16	85,26	551,50	647,19	117,35
3.	Venituri extraordinare						

mil lei



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

1000 1000

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		368.594,00	253.973,41	152.376,00	136.045,00	169.595,00
	1	Surse proprii, din care:		12.718,00	3.476,41	13.841,00	13.900,00	14.500,00
		a) - amortizare		6.335,90	2.534,61	13.338,46	13.382,32	13.978,98
		b) - profit		548,19	941,80	502,54	517,68	521,04
	2	Alocații de la buget		2.050,00	2.050,00	7.300,00	10.530,00	10.718,00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POS- Transport 2007-2013		353.826,00	248.447,00	49.361,00	0,00	0,00
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POIM 2014-2020		0,00	0,00	80.644,00	113.712,00	147.156,00
		Fonduri externe nerambursabile Connecting Europe Facility (CEF)		0,00	0,00	1.230,00	903,00	221,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		368.594,00	253.973,41	152.376,00	136.045,00	169.595,00
	1	Investiții în curs, din care:		355.876,00	250.497,00	136.505,00	107.530,00	127.718,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		353.798,00	248.432,00	129.200,00	100.000,00	120.000,00
		Sistem de management al traficului de nave pe CDMN si informare asupra transportului pe cai navigabile interioare RORIS (FEN)	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizarea sistemului de gospodărire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei (FEN)	2015	32,00	21,00	7,00	0,00	0,00
		Modernizare ecluze Echipamente si instalatii (FAZA 1) (FEN)	2016	353.766,00	248.411,00	49.349,00	0,00	0,00
		Modernizare ecluze Echipamente si instalatii (FAZA 2) (FEN)		0,00	0,00	79.844,00	100.000,00	120.000,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.078,00	2.065,00	7.305,00	7.530,00	7.718,00
		Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile CDMN si CPAMN (FEN)	2015	28,00	15,00	5,00	0,00	0,00
		Canal navigabil Dunare-Marea Neagra -alocatii bugetare	2020	2.050,00	2.050,00	7.300,00	7.530,00	7.718,00
		Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodan -alocatii bugetare	2020	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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:		0,00	0,00	2.030,00	14.615,00	27.377,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1.230,00	903,00	221,00
		Harmonized Realization of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan - Fairway				1.230,00	903,00	221,00
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	800,00	13.712,00	27.156,00
		Modernizare si extindere capacitate de operare Port Luminita	2017			200,00	5.000,00	18.000,00
		Modernizare si extindere capacitate de operare Port Ovidiu	2017			200,00	2.000,00	2.000,00
		Modernizare si extindere capacitate de operare Port Medgidia	2017			200,00	5.000,00	5.000,00
		Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafata si protectia impotriva eroziunii taluzelor precum si protectia impotriva caderei izolate de pietre la Cemavoda (FEN)	2017	0,00	0,00	200,00	1.712,00	2.156,00
		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:		11.831,00	3.282,00	13.069,00	13.000,00	13.500,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		11.831,00	3.282,00	13.069,00	13.000,00	13.500,00
		Instalati si echipamente la ecluze si la statii de pompare-surse proprii		4.666,00	360,00	5.554,00	6.000,00	6.200,00
		reabilitari la constructii la porturi si cladiri-surse proprii		7.165,00	2.922,00	7.515,00	7.000,00	7.300,00
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

0	1	investiții	Aprobat	an 2016	an 2017	an 2018	
	2	3	4	5	6	7	8
	- (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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii		887,00	194,41	772,00	900,00	1.000,00
	1. Construcții				0,00		
	1.3 Construcții pentru transporturi și telecomunicații				0,00		
	1.3.24 Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații				0,00		
	2. Instalații tehnice, mijloace de transport				760,00		
	2.1 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)				5,00		
	Ambarcațiune portabilă 2 persoane (1 buc)				5,00		
	2.2 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare				80,40		
	Laptop-uri (2 buc)				8,00		
	Computer navalizat Hatteland HT 221 (sau echivalent) cu montaj la navă (1 buc)				22,50		
	Calculator (5 buc)				20,00		
	Scanner A0 color				22,90		
	Nivelă topografică automată (1 buc)				7,00		
	2.3 Mijloace de transport				674,60		
	2.3.1 Mijloace de transport auto				554,60		
	Autoturisme (6 buc)				387,00		
	Autoutilitară transport marfă minim 800 kg (1 buc)				77,50		
	Autoutilitară transport marfă minim 1000 kg (1 buc)				90,10		
	2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat				120,00		
	Electrostivuitoare (cu redresor pentru încărcare baterii) (2 buc)				120,00		
	3. Mobilier, birotică, sist. de prot. a valorilor umane și materiale				12,00		
	Aparate aer condiționat (4 buc)				12,00		
	Imobilizări necorporale				0,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor cu c/val vanzarii deseurilor rezultate din proiectul de modernizare a ecluzelor.	TRIM.IV	X	X	3777,85					
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor exploatare						132,01		50,00	
4	Măsura 3 Reducerea altor cheltuielilor de exploatare				0		460,78		2,00	
5	Măsura 4 Reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile				0					
6	Măsura 6 Creșterea veniturilor din serviciile prestate clientilor care tranziteaza canalele navigabile	TRIM.IV	X	X	200,19					
7	Măsura 7 Creșterea veniturilor din subventii pentru investitii, reprezentand reluarea la venituri a contravalorii amortizarii imobilizarilor rezultate din finantarile UE.				78,5					
8	Măsura 8 Creșterea veniturilor financiare din dobanzi				24,81		1,00		1,00	
9	Măsura 9 Reducerea cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile datorita reducerii lucrarilor de dragaj	TRIM.IV								
					2.306,45					

mii lei

