

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 22 /2015**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății  
"Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA**

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2015 a Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2015;

în conformitate cu:

- prevederile art. 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.91 alin.(1),lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.-** (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

(4) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA, conform anexei nr. 4.

(5) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, se prezintă în anexa nr. 5.

(6) Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor, se prezintă în anexa nr. 6.

(7) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, se prezintă în anexa nr. 7.

**Art.2.-**(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului județean Vaslui.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

**Art.3.-** Trimestrial, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

**Art.4.-** Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

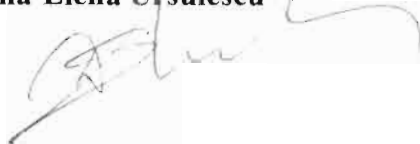
**Art.5.-** Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției economice, reprezentanților Consiliului județean Vaslui și Consiliului local al municipiului Vaslui în A.G.A., Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA și Instituției Prefectului - județul Vaslui.

Vaslui, 24 februarie 2015

**PREȘEDINTE,**  
**Dumitru Buzatu**



**Contrasemnează:**  
**Secretarul județului Vaslui,**  
**Diana-Elena Ursulescu**



7

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2015**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2016	an 2017	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+ Rd.4)	1	701.129	727.000	104	728	730	100	100
	1	Venituri din exploatare	2	696,433	722,3	104	726,9	728,7	101	100
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	4,696	4.700	100	1	1.300	28	108
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+ Rd.21)	7	662	719	109	720	721	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	662	719	109	720	721	100	100
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	281	278	99	279	280	100	100
		B. Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	10	160	160	100	160.000	160.000	100	100
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	205	264	129	264,050	264,050	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	114	151,759	133	151,759	151,759	100	100
		C1 ch.cu salariile	13	114	131	115	130,600	130,600	100	100
		C2 bonusuri	14		21		21	21	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	48	67	139	67,200	67,200	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	43	45	106	45,091	45,091	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	16	17	104	17,000	17,000	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	38,711	8,100	21	8,500	9,000	105	106
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	24	38,711	8,100	21	7,700	7,700	95	100
	1	Rezerve legale	25	1,936	405	21	385	385	95	100

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	36,775	7,695	21	7,315	7,315	95	100
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionaelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	0						
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	9,549	10,000	105	10,100	10,100	101	100
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	9,549	10,000	105	10,100	10,100	101	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100	10	10	100	100
	2	Nr.mediu de salariat total	49	9	10	111	10	10	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,055	1,088	103	1,517	1,517	139	100

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,055	1,265	120	1,306	1,306	103	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	77,381	72,23	93,3	72,690	72,87	101	100
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	944	989	105	988	988	100	100
8	Plati restante	55	295,109	195,109	66	95,109	0	49	0
9	Creante restante	56	69,778	65	93	65	65	100	100

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI  
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
AL SC CRAV SA VASLUI, anul 2015**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
3	4	4a	5	6	7			
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		726.000	701.129	727.000	103,69
	1	Venituri din exploatare	2		721.300	696.433	722.300	103,71
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		721.300	696.433	722.300	103,71
	a1)	din vanzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevente si chirii	6		646.300	601.754	627.300	104,25
	a4)	alte venituri	7		75.000	94.679	95.000	100,34
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care	9					
	c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11					
	d)	din productia de imobilizari	12					
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare	14					
	f1)	din amenzi si penalitati	15					
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subventii pentru investitii	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22		4.700	4.696	4.700	100,09
	a)	din imobilizari financiare	23					
	b)	din investitii financiare	24					
	c)	din diferente de curs	25					
	d)	din dobanzi	26		4.700	4.696	4.700	100,09
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		718.490	662.418	718.900	108,53
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30		718.490	662.418	718.900	108,53
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31		295.200	281.160	277.750	98,79

	A	Cheltuieli privind stocurile	32		140.000	125.604	136.483	108,66
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34		7.500	8.863	9.000	101,55
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37		2.500	2.467	3.000	121,61
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38		130.000	114.274	124.483	108,93
	e)	cheltuieli privind marfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40		41.500	39.348	39.507	100,4
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		33.500	32.341	32.500	100,49
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44), din care:	42					
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar	43					
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		8.000	7.007	7.007	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		113.700	116.208	101.760	87,57
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisionele si onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	50		3.000	2.328	2.500	107,39
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			1.273	1.300	102,12
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53		3.000	1.055	1.200	113,74
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54					
		- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006,	55					
		- cheltuieli cu promovarea 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 unitatilor de cult	59					
	d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63		1.500	185	1.500	810,81
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		- interna	65					
		- externa	66					
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		5.500	5.785	5.800	100,26
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		1.700	1.590	1.700	106,92
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69		102.000	106.320	90.260	84,89
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70					
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73					
		- aferente bunurilor de natura domeniului	74					
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					

	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de	76				
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si	77				
	j)	alte cheltuieli	78				
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	160.000	160.016	160.100	100,05
	a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80				
	b)	ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81				
	c)	ch.cu taxa de licenta	82				
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch.cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxa si impozite	85	160.000	160.016	160.100	100,05
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	249.890	204.864	264.050	128,89
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	146.700	113.959	151.759	133,17
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd91), din care:	88	146.700	113.959	130.600	114,60
	a)	salarii de baza	89	146.700	113.959	130.600	114,60
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de	90				
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92			21.159	
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si	93				
		- tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile	95				
	b)	tichete de masa;	96			21.159	
	c)	tichete de vacanta;	97				
	d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in	98				
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100				
	a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor	101				
	b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari	102				
	c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	48.300	48.300	67.200	139,13
	a)	pentru directori/directorat	105	36.000	36.000	36.000	100
		componenta fixa	106	36.000	36.000	36.000	100
		componenta variabila	107				
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	7.700	7.700	20.400	264,94
		componenta fixa	109	7.700	7.700	20.400	264,94
		componenta variabila	110				
	c)	pentru AGA si cenzori	111	4.600	4.600	10.800	234,78
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) din	113	54.890	42.605	45.091	105,83
	a)	ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	41.000	31.623	31.252	98,83
	b)	ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	990	786	989	125,83
	c)	ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	10.500	8.439	10.286	121,89
	d)	ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente	117	2.400	1.757	2.564	145,93



	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	13.400	16.378	17.000	103,8	
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- catre bugetul general consolidat	122					
	- catre alti creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	3.300	6.829	7.000	102,5	
	e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	10.100	9.549	10.000	104,72	
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129					
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a sal	130					
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mand	130a					
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1) din anulara provizioanelor	132					
	- din participarea salariatilor la profit	133					
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139					
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7.510	38.711	8.100	20,92	
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	146,700	113,959	151,759	133,17	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	146,700	113,959	130,600	114,6	
3	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	12	10	10	100	
4	Nr.mediu de salariat	153	12	9	10	111,11	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	1,019	1,055	1,088	103,13	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [	155	1,019	1,055	1,265	119,91	
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	60,108	77,381	72,23	93,34	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=OPE/Rd.153$	157					
	cantitate de produse finite (QPF)	159					
	pret mediu (p)	160					

		valoare = QPFxp	161				
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162				
	7	plati restante	163	267,029	295,109	195,109	66,11
	8	Creante restante, din care	164	50,945	69,778	65000	93,15
		de la operatori cu capital integral/majoritar de	165				
		de la operatori cu capital privat	166	50,945	69,778	65000	93,15
		de la bugetul de stat	167				
		de la bugetul local	168				
		de la alte entitati	169				

## GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2			7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3),din care	660.663	679.815	102.900	726.000	701.129	96.570
1	Venituri din exploatare	657.063	675.158	102.750	721.300	696.433	96.550
2	Venituri financiare	3.600	4.657	129.360	4.700	4.696	99.910
3	Venituri extraordinare						

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent 2015	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	727.000	181.750	181.750	181.750	181.750
1	Venituri din exploatare	2	722.300	180.575	180.575	180.575	180.575
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	722.300	180.575	180.575	180.575	180.575
	a1) din vanzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevente si chirii	6	627.300	156.825	156.825	156.825	156.825
	a4) alte venituri	7	95.000	23.750	23.750	23.750	23.750
	b) din vanzarea marfurilor	8					
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	10					
	c2) transferuri, cf.prevederilor legale in	11					
	d) din productia de imobilizari	12					
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13					
	f) alte venituri din exploatare	14					
	f1) din amenzi si penalitati	15					
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subventii pentru investitii	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	4.700	1.175	1.175	1.175	1.175
	a) din imobilizari financiare	23					
	b) din investitii financiare	24					
	c) din diferente de curs	25					
	d) din dobanzi	26	4.700	1.175	1.175	1.175	1.175
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	718.900	179.725	179.725	179.725	179.725
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	718.900	179.725	179.725	179.725	179.725
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	277.750	73.800	73.800	73.800	73.800
	A Cheltuieli privind stocurile	32	136.483	34.120	34.121	34.121	34.121
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	3.000	750	750	750	750

d)	cheltuieli privind energia si apa	38	124.483	31.120	31.121	31.121	31.121
e)	cheltuieli privind marfurile	39					
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	39.507	9.876	9.877	9.877	9.877
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	32.500	8.125	8.125	8.125	8.125
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- catre operatori cu capital	43					
b2)	- catre operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	7.007	1.751	1.752	1.752	1.752
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	101.760	25.440	25.440	25.440	25.440
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	50	2.500	625	625	625	625
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.300	325	325	325	325
	- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	53	1.200	300	300	300	300
	- tichete cadou pentru eclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.66+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59					
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1.500	375	375	375	375
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	- interna	65					
	- externa	66					
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.800	1.450	1.450	1.450	1.450
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.700	425	425	425	425
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	90.260	22.565	22.565	22.565	22.565
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70					
i2)	cheltuieli privind intretinerea si	71					
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73					
	- aferente bunurilor de natura domeniului	74					
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei	76					
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si	77					

j) alte cheltuieli	78					
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	160.100	40.025	40.025	40.025	40.025
a) ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80					
b) ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor	81					
c) ch.cu taxa de licenta	82					
d) ch.cu taxa de autorizare	83					
e) ch.cu taxa de mediu	84					
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	160.100	40.025	40.025	40.025	40.025
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	264.050	66.012	66.012	66.013	66.013
C Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	151.759	37.939	37.940	37.940	37.940
C Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	130.600	32.650	32.650	32.650	32.650
a) salarii de baza	89	130.600	32.650	32.650	32.650	32.650
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90					
c) alte bonificatii (conform CCM)	91					
C Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	21.159	5.289	5.290	5.290	5.290
a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si	93					
- tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile	95					
b) tichete de masa;	96	21.159	5.289	5.290	5.290	5.290
c) tichete de vacanta;	97					
d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut	98					
e) alte cheltuieli conform CCM	99					
C Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
a) ch.cu platile compensatorii aferente	101					
b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor	102					
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si	103					
C cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	67.200	16.800	16.800	16.800	16.800
a) pentru directori/directorat	105	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
componenta fixa	106	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
componenta variabila	107					
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	20.400	5.100	5.100	5.100	5.100
componenta fixa	109	20.400	5.100	5.100	5.100	5.100
componenta variabila	110					
c) pentru AGA si cenzori	111	10.800	2.700	2.700	2.700	2.700
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	112					
C Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119). din	113	45.091	11.272	11.272	11.273	11.273
a) ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	31.252	7.813	7.813	7.813	7.813
b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	989	247	247	248	248
c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	10.286	2.571	2.571	2.572	2.572

	d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente	117	2.564	641	641	641	641
	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- catre bugetul general consolidat	122					
	- catre alti creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si	127	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129					
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a s	130					
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de ma	130a					
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1) din anulara provizioanelor	132					
	provizioane in legatura cu contractul de	133					
	din deprecierea imobilizarilor corporale si	134					
	venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curen	139					
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar	140					
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curen	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	8.100	2.025	2.025	2.025	2.025
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plati restante	149	195.109	195.109	195.109	195.109	195.109
VI	Creante restante	150	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
VII	Numar mediu lunar de personal pa trimestru	151	10	10	10	10	10
VIII	Numar efectiv de personal la afarsitul fiecarui trimestru	152	10	10	10	10	10

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		10.100	9.549	10.000	10.100	10.100
	1	Surse proprii, din care:		10.100	9.549	10.000	10.100	10.100
		a) - amortizare		10.100	9.549	10.000	10.100	10.100
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credire bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		10.100	9.549	10.100	10.100	10.100
	1	Investitii in curs, din care:						
		a)pentru proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		-						
		-						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		-						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		-						
		-						



	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	-							
	-							
	-							
	2 Investitii noi, din care:							
	a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:							
	-							
	-							
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	-							
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	-							
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	-							
	3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:							
	a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:							
	-							
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	-							
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	-							
	-							
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							

	-						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		10.100	4.014	10.100	10.100	10.100
	-						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						

## PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE CU PREZENTAREA SURSELOR

MIL LEI

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri			Sold final an curent 2015	reduceri total an 2016	sold final an 2016	reduceri total an 2017	sold final an 2017	
			Total an 2015	din care: Surse an curent 2015							
0	1	2	3=4+5+6	4 incasari create	5 credite	6 alte surse	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	295,11	100,00	100,00			195,11	100,00	95,11	95,11	
1a	- buget general consolidat										
1b	- alti creditor	295,11	100,00	100,00			195,11	100,00	95,11	95,11	

## MĂSURI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	masura 1		x	x						
2	masura 2									
	total pct.I									
3	Reducerea cheltuielilor materiale		x	x						
4	TOTAL Pct.I		x	x						
II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	cauza 1									
2	cauza 2									
	total pct.II									
III	TOTAL GENERAL PCT.I+PCT.II		38,711	295,109	8,100	195,109	8,500	95,109	9,000	0