

603/29.03.2018

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	779	3.306	424,39	3.306	3.306	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	749	2.024	270,23	2.024	2.024	100,00	100,00
	a)	Venituri prestari servicii	3	717	453	63,18	453	453	100,00	100,00
	b)	Venituri din alte activ de exploatare	4	32	1.571	4.909,38	1.571	1.571	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	30	1.282	4.273,33	1.282	1.282	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.005	1.851	92,32	1.851	1.851	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.998	1.844	92,29	1.844	1.844	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	667	358	53,67	358	358	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	142	140	98,59	140	140	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	968	1.039	107,33	1.039	1.039	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	563	648	115,10	648	648	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	494	593	120,04	593	593	100,00	100,00
	C2	bonusuri(tichete masa)	14	69	55	79,71	55	55	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15					0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	230	369	160,43	369	369	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	175	22	12,57	22	22	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	221	307	138,91	307	307	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	7	7	100,00	7	7	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.226	1.455	-118,68	1.455	1.455	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		233	0,00	233	233		
V		PROFITUL(PIERDEREA) CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1.226	1.222	-99,67	1.222	1.222		
	1	Rezerve legale	25	0	61	0,00	61	61	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	1.161	0,00	1.161	1.161		100,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37					0		
	a)	cheltuieli materiale	38					0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39					0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40					0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41					0		
	e)	alte cheltuieli	42					0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		0		0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44					0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	15	125,00	15	15	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	16	17	106,25	17	17	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.932	3.176	108,32	3.176	3.176	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51	0	0		0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	47	119	253,19	119	119	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54					0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	2.567	560	21,81	560	560	100,00	100,00
	9	Plăți restante	56					0	0	
	10	Creanțe restante	57					0	0	

\*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*Rd 51=Rd 155 din anexa de funamentare nr 2

Intocmit,  
Babara Doina

DIRECTOR GENERAL  
Caracostea Catalin Mihail



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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%		
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III			An	
													7=6d/5
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	732		2.060	779	9	278	3.288	3.306	424,39	106,42
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	685		768	749	3	265	2.011	2.024	270,23	109,34
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	613		703	717	2	237	451	453	63,18	116,97
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	422		465	428	0	210	400	402	93,93	101,42
	a3)	din chirii	6	4		5	4	2	4	6	6	150,00	100,00
	a4)	alte venituri din exploatare	7	187		233	285	0	23	45	45	15,79	152,41
	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	72		65	32	1	28	1.560	1.571	4.909,38	44,44
	f1)	din amenzi și penalități	15	12		5	0	1	2	4	5		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16					0	6	1.506	1.506		
		- active corporale	17					0	6	1.506	1.506		
		- active necorporale	18										
	f3)	din ajustari imobilizari financiare	19										
	f4)	venituri din alte activit de exploatare	20	60		60	47	0	20	50	60	127,66	78,33
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	47		1.292	30	6	13	1.277	1.282	4.273,33	63,83
	a)	din imobilizări financiare	23										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III			An
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	2		2	0	0	1	2	2	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	45		40	25	5	10	20	25	100,00	55,56
		e) alte venituri financiare	27			1.250	5	1	2	1.255	1.255	25.100,00	
	3	Venituri extraordinare	28										
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>1.712</b>		<b>1.750</b>	<b>2.005</b>	<b>403</b>	<b>847</b>	<b>1.478</b>	<b>1.851</b>	92,32	117,11
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.705		1.744	1.998	403	846	1.476	1.844	92,29	117,18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	585		610	667	66	213	296	358	53,67	114,02
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	234		209	267	28	69	107	140	52,43	114,10
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	112		107	128	15	32	52	67	52,34	114,29
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb si alte mat cons.	35	47		47	51	4	9	15	17	33,33	108,51
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	65		60	77	11	23	37	50	64,94	118,46
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	66		50	63	0	10	15	20	31,75	95,45
	d)	cheltuieli privind energia, apa, gazele si gunoiul	38	54		51	72	13	26	39	52	72,22	133,33
	e)	cheltuieli privind mat nestocate	39	2		1	4	0	1	1	1	25,00	200,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	162		227	225	9	19	30	38	16,89	138,89
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2		2	16	2	4	6	8	50,00	800,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	142		207	198	5	10	15	20	10,10	139,44
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	126		190	181					0,00	143,65
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	16		17	17	5	10	15	20	117,65	106,25
	c)	prime de asigurare	45	18		18	11	2	5	9	10	90,91	61,11
	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	189		174	175	29	125	159	180	102,86	92,59
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	7		3	9	0	1	2	3	33,33	128,57
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16		14	20	2	4	8	10	50,00	125,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6		5	8	1	2	4	5	62,50	133,33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III			An
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	10		9	12	1	2	4	5	41,67	120,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	10		9	12	1	2	4	5	41,67	120,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
			61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				1	0	1	1	1	100,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13		12	20	1	3	10	12	60,00	153,85
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13		12	20	1	3	10	12	60,00	153,85
		-interna	65	11		10	14	1	3	8	10	71,43	127,27
		-externa	66	2		2	6	0	0	2	2	33,33	300,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22		22	23	3	7	11	15	65,22	104,55
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10		8	12	1	3	5	6	50,00	120,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	109		115	90	22	106	122	133	147,78	82,57
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8		8	1	1	1	1	1	100,00	12,50
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4		4	4	1	2	3	4	100,00	100,00
	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 alte prestații efectuate	75	97		103	85	20	103	118	128	150,59	87,63
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III			An
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	j)	alte cheltuieli	77										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	116		109	142	70	70	140	140	98,59	122,41
	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	116		109	142	70	70	140	140	98,59	122,41
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	808		827	968	230	488	750	1.039	107,33	119,80
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	459		484	563	131	291	454	648	115,10	122,66
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	440		414	494	118	265	415	593	120,04	112,27
	a)	salarii de bază	89	440		414	494	118	265	415	593	120,04	112,27
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90										
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	19		70	69	13	26	39	55	79,71	363,16
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 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	19		53	53	13	26	39	55	103,77	278,95
	c)	tichete de vacanță;	97			17	16				0	0,00	0,00
	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										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III			An
		b) ch. cu drepturile salariale acordate în baza unor decizii	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		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	196		195	230	93	185	277	369	160,43	117,35
		a) pentru directorii/directorat	105	80		80	85	27	54	81	108	127,06	106,25
		-componenta fixă	106	80		80	85	27	54	81	108	127,06	106,25
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70		74	106	47	93	140	186	175,47	151,43
		-componenta fixă	109	70		74	106	47	93	140	186	175,47	151,43
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	46		41	39	19	38	56	75	192,31	84,78
		113	153		148	175	6	12	19	22	12,57	114,38	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	196		198	221	37	75	290	307	138,91	112,76
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	35		25	23	2	5	8	10	43,48	65,71
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117	35		25	23	2	5	8	10	43,48	65,71
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli cu pierdere din creanțe și debitori diverși	119			0	7						
	d)	alte cheltuieli de exploatare	120	1		5		0	0	177	177	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	169		168	154	35	70	105	140	90,91	91,12
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-9			37	0	0	0	-20	-54,05	-411,11
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	34			58						
	f1.1)	-cheltuieli cu ajustări pt deprecierea imobiliz financiare	124	34			58						170,59
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	43			21	0	0	0	20	95,24	48,84
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	43			21	0	0	0	20	95,24	
		-venituri din ajustari si pierdere val imobiliz financiare	128				6						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	43			15	0	0	0	20	133,33	34,88
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	6		6	7	0	1	2	7	100,00	50,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2		3	2	0	1	2	5	250,00	100,00
	a1)	afereente contracte leasing	133	2		3	2	0	1	2	5	250,00	100,00
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	4		3	1	0	0	0	2	200,00	25,00
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	afereente conturilor pentru activitatea curentă	137	4		3	1				2	200,00	25,00
	c)	alte cheltuieli	138				4				0		
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-980		310	-1.226	-394	-569	1.810	1.455	-118,68	124,46
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143								233		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd 2)	144	685	0	768	749	3	265	2.011	2.024	270,23	109,34
	a)	-venituri din subventii si transferuri	145	0		0	0				0		
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0	0				0		
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd 87), din care :**)	147	459	0	484	563	131	291	454	648	115,10	122,66
	a)	-	148								0		
	b)	-	149								0		
	c)	-	150								0		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)	151	440	0	414	494	118	265	415	593	120,04	112,27
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12		13	12				15	125,00	100,00
5		Nr.mediu de salariați	153	15		15	16				17	106,25	106,67
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd147-rd.93*-rd.98)/Rd,153]/12*1000	154	2.550		2.689	2.932				3.176	108,32	114,98



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155						0				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	46		51	47				119	253,19	102,17
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157								0		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158								0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159								0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163										
7		Plăți restante	164	0			0				0		
8		Creanțe restante, din care:	165										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

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

\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Intocmit,  
Babarel Doina

DIRECTOR GENERAL  
Caracostea Catalin Mihail



MINISTERUL TURISMULUI  
 Operatorul economic..SC NEPTUN-OLIMP SA  
 Sediul/Adresa..STR PLOPILOR NR 1 NEPTUN JUD CONSTANTA  
 Cod unic de înregistrare RO2423562

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	1966	782	39,78	2060	779	37,82
1	Venituri din exploatare*)	627	735	117,22	768	749	97,53
2.	Venituri financiare	1.339	47	3,51	1.292	30	2,32
3.	Venituri extraordinare						

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail



Intocmit,  
 Babarel Doina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Babarel Doina.

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	An 2018	An 2019
3	4	5	6	7	8			
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- proprii						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Centrala termica de interior pe gaz-Complex Vile Olimp						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Intocmit  
Babarel DoinaDIRECTOR GENERAL  
Caracostea Catalin Mitrali

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			an precedent 2017		an curent 2018		An 2019		An 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	creșterea veniturilor financiare și din exploatare	2018-2020	X	X	0	0		0		0	
2	reducerea cheltuielilor de exploatare	2018-2020	X	0	2.681		0		0		
			X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	2.681	0	0	0	0	0	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1			X	X							
2			X	X							
			X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X							
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-1.226	0	2.681	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail

Intocmit  
Babarel Doina