

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1454.74	1898.22	130.49%	2012.11	2193.2	106.00%	109.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1452.22	1897	130.63%	2010.82	2191.79	106.00%	109.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.29	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	2.52	1.22	48.41%	1.2832	1.40959	106.00%	109.00%
	3	Venituri extraordinare	6			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1440.98	1880.6	130.51%	1993.44	2172.85	106.00%	109.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1432.92	1879.1	131.14%	1991.85	2171.11	106.00%	109.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	569.96	969.5	170.10%	1027.67	1120.16	106.00%	109.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	15.68	44	0.00%	50	50	113.64%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	773.59	840.6	108.66%	891.036	971.229	106.00%	109.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	594.25	661.5	111.32%	701.19	764.297	106.00%	109.00%
		C1 ch. cu salariile	13	583.45	620	106.26%	657.2	716.348	106.00%	109.00%
		C2 bonusuri	14	10.8	41.5	0.00%	43.99	47.9491	106.00%	109.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	28.8	28.8	0.00%	28.8	28.8	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	154.14	150.3	97.51%	159.318	173.657	106.00%	109.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	73.69	25	33.93%	26.5	28.885	106.00%	109.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	8.06	1.5	18.61%	1.59	1.7331	106.00%	109.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13.76	17.62	128.05%	18.6772	20.3581	106.00%	109.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.2	4	0.00%	3.17	3.46	79.25%	109.15%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11.56	13.62	0.00%	16.65	18.14	122.25%	108.95%
	1	Rezerve legale	25			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	11.56	13.62	0.00%	14.4372	15.7365	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% varsăminte 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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	39			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli	42			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	37	41	110.81%	37	37	90.24%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	37	39	105.41%	37	37	94.87%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1338.40	1413.46	105.61%	1579.26	1721.39	111.73%	109.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1314.08	1324.79	100.82%	1480.18	1613.40	111.73%	109.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39.25	48.64	123.93%	54.35	59.24	111.73%	109.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990.54	990.72	100.02%	990.72	990.72	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2015

		mii lei						
D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.00	1463.10	1454.74	1898.22	130.49%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.00	1461.40	1452.22	1897.00	130.63%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	1460.00	1448.93	1897.00	130.92%
	a1)	din vânzarea produselor	4					0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	0.00	1460.00	1448.93	1874.00	129.34%
	a3)	din redevențe și chirii	6					0.00%
	a4)	alte venituri	7				23.00	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	1.40	3.29	0.00	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1.40	3.29	0.00	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12					0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15					0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active corporale	17					0.00%
		- active necorporale	18					0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0.00%
	f5)	alte venituri	21					0.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	1.70	2.52	1.22	48.41%
	a)	din imobilizări financiare	23					0.00%
	b)	din investiții financiare	24					0.00%
	c)	din diferențe de curs	25					0.00%
	d)	din dobânzi	26		0.20	0.16	0.02	12.50%
	e)	alte venituri financiare	27		1.50	2.36	1.20	50.85%
	3	Venituri extraordinare	28					0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0.00	1436.18	1440.98	1880.60	130.51%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0.00	1420.98	1432.92	1879.10	131.14%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0.00	588.18	569.96	969.50	170.10%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00	376.60	384.41	415.00	107.96%
	a)	cheltuieli cu alte materiale	33		70.00	69.12	60.00	86.81%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.00	270.60	287.11	320.00	111.46%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		50	59.82	90.00	150.45%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		220.60	227.29	230.00	101.19%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		6	6.58	7.00	106.38%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		30.00	21.60	28.00	129.63%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00	32.00	36.60	115.00	314.21%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		21	21	90.00	428.57%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				8.00	0.00%
	c)	prime de asigurare	45		11	15.6	17.00	108.97%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0.00	179.58	148.95	439.50	295.07%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	18.88	14.85	0.00	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		18.88	14.85	0.00	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	7.20	3.56	1.50	0.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	7.20	3.56	1.50	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56		7.20		1.50	0.00%
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	10.00	6.40	0.00	0.00%
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		6.00	6.00	0.00	0.00%
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0.00%
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0.00%
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		4.00	0.40	0.00	0.00%
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0.00%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	4.50	0.82	2.00	243.90%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	4.50	0.82	2.00	243.90%
		-interna	65		4.50	0.82	2.00	243.90%
		-externa	66					0.00%
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		16.80	12.58	15.00	119.24%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5.20	4.33	4.00	92.38%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	15.00	12.06	17.00	140.96%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		4.2	5.06	6.00	118.58%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71		7.8	7	8.00	114.29%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		3.00	0.00	3.00	0.00%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0.00%
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0.00%
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0.00%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0.00%
		j) alte cheltuieli	78		102.00	94.36	400.00	423.95%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	18.90	15.68	44.00	0.00%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0.00%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		4.00		20.00	0.00%
		c) ch. cu taxa de licență	82		8.90	6.99	9.00	0.00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		2.00		0.00	0.00%
		e) ch. cu taxa de mediu	84					0.00%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.00	4	8.69	15.00	0.00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0.00	801.90	773.59	840.60	108.66%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	610.08	594.25	661.50	111.32%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0.00	599.28	583.45	620.00	106.26%
		a) salarii de bază	89		584.28	583.45	620.00	106.26%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		15.00	0.00	0.00	0.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0.00%
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0.00	10.80	10.80	41.50	0.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	10.80	10.80	11.50	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		10.80	10.80	5.55	0.00%
		b) tichete de masă;	96				30.00	0.00%
		c) tichete de vacanță;	97					0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0.00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0.00	28.80	25.20	28.80	0.00%
		a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		-componenta fixă	106					0.00%
		-componenta variabilă	107					0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		-componenta fixă	109					0.00%
		-componenta variabilă	110					0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111		28.80	25.20	28.80	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0.00%
	C6	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0.00	163.02	154.14	150.30	97.51%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		121.46	119.58	106.00	88.64%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2.92	2.92	4.80	164.38%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		30.43	31.64	39.50	124.84%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		8.21	0.00	0.00	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0.00	12.00	73.69	25.00	33.93%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- către bugetul general consolidat	122					0.00%
		- către alți creditori	123					0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0.00%
		d) alte cheltuieli	126			0.00		0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		12	73.69	25.00	33.93%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0.00%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	133					0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0.00%
		- venituri din alte provizioane	135					0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	15.20	8.06	1.50	18.61%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	1.20	1.41	1.50	106.38%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		1.20	1.41	1.50	106.38%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	143		14.00	6.65	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0.00%
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2.00	26.92	13.76	17.62	128.05%
		venituri neimpozabile	146					0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0.00%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		4.31	2.20	2.80	0.00%
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00%
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0.00	610.08	594.25	661.50	111.32%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	599.28	583.45	620.00	106.26%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		36.00	37.00	41.00	110.81%
	4	Nr.mediu de salariați	153		36.00	37.00	39.00	105.41%
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	1387.22	1314.08	1324.79	100.82%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	1412.22	1338.40	1413.46	105.61%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	40.59	39.25	48.64	123.93%

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
	b)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in veniturile totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCTORUL UNITĂȚII,



CONDUCTORUL
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent (2014)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2970.22	1875.16	63.13%	1463.10	1454.74	99.43%
1	Venituri din exploatare	2970.22	1870.92	62.99%	1461.40	1452.22	99.37%
2.	Venituri financiare		4.24	0.00%	1.70	2.52	148.24%
3.	Venituri extraordinare			0.00%			0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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	1898.22	474.56	474.56	474.56	474.56
1	Venituri totale din exploatare	2	1897.00	474.25	474.25	474.25	474.25
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1897.00	474.25	474.25	474.25	474.25
a1)	din vânzarea produselor	4		0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	1874.00	468.50	468.50	468.50	468.50
a3)	din redevențe și chirii	6		0.00	0.00	0.00	0.00
a4)	alte venituri	7	23.00	5.75	5.75	5.75	5.75
b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12		0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1)	din amenzi și penalități	15		0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18		0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19		0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1.22	0.31	0.31	0.31	0.31
a)	din imobilizări financiare	23		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	24		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25		0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	26	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
e)	alte venituri financiare	27	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30
3	Venituri extraordinare	28		0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1880.60	470.15	470.15	470.15	470.15
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1879.10	469.78	469.78	469.78	469.78
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	969.50	242.38	242.38	242.38	242.38
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	415.00	103.75	103.75	103.75	103.75
a)	cheltuieli cu alte materiale	33	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	230.00	57.50	57.50	57.50	57.50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	115.00	28.75	28.75	28.75	28.75
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
c)	prime de asigurare	45	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25
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	439.50	109.88	109.88	109.88	109.88

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52		0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55		0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	-interna	65	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	-externa	66		0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	840.60	210.15	210.15	210.15	210.15
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	661.50	165.38	165.38	165.38	165.38
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	620.00	155.00	155.00	155.00	155.00
	a) salarii de bază	89	620.00	155.00	155.00	155.00	155.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0.00	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	41.50	10.38	10.38	10.38	10.38
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	11.50	2.88	2.88	2.88	2.88

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	5.55	1.39	1.39	1.39	1.39
	b) tichete de masă;	96	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50
	c) tichete de vacanță;	97		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98		0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	28.80	7.20	7.20	7.20	7.20
	a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta fixă	106		0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta variabilă	107		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta fixă	109		0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta variabilă	110		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	28.80	7.20	7.20	7.20	7.20
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	150.30	37.58	37.58	37.58	37.58
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	106.00	26.50	26.50	26.50	26.50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4.80	1.20	1.20	1.20	1.20
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	39.50	9.88	9.88	9.88	9.88
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0.00	0.00	0.00	0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	122		0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	123		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	126		0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	133		0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	135		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	144		0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	17.62	4.41	4.41	4.41	4.41
	venituri neimpozabile	146		0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0.00	0.00	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	2.80	0.70	0.70	0.70	0.70
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	39				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	41				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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)						
		6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (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 curent (2015)	din care: Surse an curent (2015)							
				incasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	371.48	100.00	100.00	0.00	0.00	271.48	120.00	151.48	151.48	0.00
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
1b.	- alți creditori	371.48	100.00	100.00			271.48	120.00	151.48	151.48	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire 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		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL