

HOTĂRĂREA Nr.20/2016

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. WELLNESS CENTER
PRAID S.R.L. pe anul 2016

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2016;

Văzând prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, actualizată modificată cu Legea nr.255/2013;

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, modificată cu OUG nr.51/2013;

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, modificată cu OUG nr.14/2015;

În temeiul OG 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 ori indirect o participație majoritară, modificată cu OUG nr.2/2015;

Ținând cont de prevederile art.36 alin 1, alin.2 lit.b) și c) și alin. 4 lit.a), art. 45 alin.1 alin.2 lit.a) și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată cu OUG nr.41/2015.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în conformitate cu Anexa nr.9 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

A.Venituri totale 1767 mii lei

B. Cheltuieli totale 1733 mii lei

Art.2. - Se aprobă lista de investiții al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în valoare de 293 mii lei, în conformitate cu Anexa nr.5 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă planul personal pe anul 2016 al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în conformitate cu Anexa nr.3 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează membrii consiliului de administrație a S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică primarului, Instituției prefectului Harghita, și S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

Praid, 29 februarie 2016

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
SIMOFI FERENC



CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL COMUNEI
PIROSKA-LENGYEL CSILLA



Nr. înreg: 41 / 24.02.2016



Către:

**Consiliul Local al Comunei Praid
Spre știință D-lui Primar Bokor Alexandru**

Prezentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli a Centrului Wellness Praid pe anul 2016

MEMORIU JUSTIFICATIV

referitor la prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli a **Centrului de Wellness Praid** pentru anul 2016, supus aprobării Consiliului Local Praid

Obiectiv:

Fundamentarea propunerilor Consiliului de Administrație (în continuare CA) a societății WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., referitoare la anexele:

- ANEXA 1 – Tarifele de intrare 2016**
- ANEXA 2 – Plan de investiții 2016**
- ANEXA 3 – Plan personal 2016**
- ANEXA 4 – Program de funcționare 2016**

ale materialului pentru prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 (în continuare BVC).

Temei legal:

- HCL nr. 31/2015, privind înființarea societății WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în vederea delegării gestiunii serviciului public referitor la activitatea de exploatare și întreținere a Complexului-Balnear Praid
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, actualizată și modificată cu Legea nr. 255/2013
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și modificată prin OUG nr. 51/2013
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată și modificată de OUG nr. 214/2015
- OG 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 ori indirect o participație majoritară, modificată prin OUG nr. 2/2015
- OMFP nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor acestuia



- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată prin Legea nr. 200/2015
- Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii
- Legea nr. 227/2015, modificată prin OUG nr. 50/2015, Codul Fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie 2016

Anexa 1 – Tarifele de intrare 2016

Din experiența acumulată cu ocazia funcționării Centrului în cursul anului 2015 și din necesitatea de diversificare a ofertei, precum și preconizând punerea în funcționare a secției de baie în cadă, s-au format prețurile la bilete propuse pentru anul 2016. Din valorile prezentate în tabelul din Anexa 1 și numărul de clienți estimat pe baza realizărilor din anul precedent se formează partea de venituri din BVC.

La formarea prețurilor aferente anului 2016 s-a avut în vedere încurajarea clienților în vederea achiziționării de abonamente pentru adulți și copii, pentru baie în cadă în cursul săptămânii și pentru fitness. Localnicii, care se rezumă la locuitorii comunei Praid, vor beneficia de reduceri. Pentru weekend vor fi valabile alte tarife.

Biletele de intrare sunt calculate pentru o perioadă de 2+1 ore în extrasezon, iar în sezon de vară (iunie, iulie, august) sunt valabile pentru 2 ore.

Suprataxa este de 5 lei/30 minute în cazul biletelor cu tarif normal și 3 lei/30 minute pentru biletele cu tarif redus.

Biletele pentru pensionari și abonamentele pentru localnici nu sunt valabile în sezon, pentru lunile iunie, iulie și august.

Pentru partenerilor centrului contractați prin Asociația Turistică, sau pensiunilor din Comuna Praid, se acorda 10% reducere din tariful biletelor și abonamentelor. Pentru parteneri care publică afișează pe situl propriu serviciile Wellness Center Praid SRL, și trimit clienți, vor beneficia de o reducere de 20%.

Anexa 2 – Planul de investiții 2016

Experiența perioadei trecute și cererile manifestate de clienți, precum și recomandările primite de la asociatul unic fac necesare implementarea unor investiții în cursul anului 2016. Toate investițiile se vor realiza din surse proprii. Prezentate individual, obiectivele de investiții sunt următoarele:

- **Folie cu bule pentru piscine, valoarea 25.150 lei**, punerea în funcțiune (în continuare PIF) în cursul lunii februarie. Este o investiție începută pe baza prevederilor din anul 2015, aproape de finalizare. Foliile sunt necesare pentru protejarea apei din piscine, evitând răcirea excesivă pe timpul nopții și astfel ducând la o economie în folosirea agentului termic.
- **Punerea în funcțiune a căzilor, valoarea 20.000 lei**, PIF luna martie. Practic, este vorba de o finalizare a unui obiectiv început în perioadele trecute, absolut necesar pentru utilizarea Centrului la capacitatea dorită, diversificarea ofertei și creșterea veniturilor.

Pentru a se realiza, sunt necesare unele lucrări de instalații și modificare.

- **Amenajare și dotare plajă exterioară, valoarea 60.000 lei**, PIF luna mai. Clienții în perioada trecută au manifestat cerere pentru un astfel de spațiu, realizabil din material lemnos, care se îmbină în mediul înconjurător și oferă posibilitatea extinderii serviciilor oferite.
- **Tobogan pentru copii, valoarea 10.000 lei**, PIF luna aprilie. Se va instala la bazinul pentru copii și se așteaptă o cerere sporită pentru exploatarea lui, astfel fiind atrași și părinții.
- **Mobilier mascare radiatoare, valoarea 6.000 lei**, PIF luna mai. Experiența arată că radiatoarele instalate rezistă cu greutate la microclimatul cu aer sărat din incinta Centrului, prezentând urme de degradare și rugină. Pentru a evita o nouă investiție costisitoare, preconizăm că mascarea radiatoarelor poate fi o soluție atât pe plan practic cât și estetic. În cazul în care radiatoarele se vor defecta iremediabil, înlocuirea lor se va realiza treptat, fără a afecta bugetul de investiții al societății.
- **Mobilier vestiar pentru grupuri, valoarea 40.000 lei**, PIF luna aprilie. În situațiile când Centrul funcționează la capacitate maximă, mobilierul din vestiare, în special dulapurile, sunt insuficiente. Grupurile, în special grupurile care vin la cursul de înot și se echipează într-o încăpere diferită de vestiare, trebuie să poată utiliza facilități adecvate. Pentru aceasta propunem mărirea capacității în încăperea menționată.
- **Sistem solar, studiu de fezabilitate, valoarea 1.500 lei**, PIF luna martie. Având în vedere faptul, că sistemul solar reprezintă cea mai importantă componentă a listei de investiții și se ridică la o valoare însemnată, considerăm că se cuvine analiza necesității și rentabilității investiției prin realizarea unui studiu de fezabilitate, rezultatele căruia putând a arăta oportunitatea realizării sau pot determina renunțarea la investiție.
- **Sistem solar, valoarea 110.000 lei**, PIF luna mai. Este componenta cea mai însemnată a listei de investiții. Coroborat cu motivele arătate la punctul precedent, propunem menținerea lui în bugetul investițional și demararea proiectului în cazul în care studiul de fezabilitate ne arată că realizarea sistemului ar putea fi benefic funcționării societății și ar contribui semnificativ la eficiența activității acesteia.
- **Boiler cu capacitate de 1.000 litri, valoarea 10.000 lei**, PIF luna martie. Centrul deține un astfel de boiler, care funcționează la capacitatea dorită și la parametri optimi, dar se cuvine asigurarea unei soluții de rezervă, care în perioadele de vârf ar putea veni și în completarea activității utile.

- **Geamuri batante, 10 buc, valoarea 10.000 lei**, PIF luna martie. În vederea asigurării unui microclimat optim și a aerisirii spațiului în care se află piscinele, considerăm acest obiectiv de o mare importanță.
- **Scară din beton la piscina cu apă dulce, valoarea 30.000 lei**, PIF luna mai. Căile de acces la piscina cu apă dulce sunt destul de greu de utilizat, mai ales pentru persoanele cu dizabilități și cei în vârstă. Există reclamații de la clienți referitoare la acest aspect. Trebuie avut în vedere că realizarea acestui obiectiv necesită o punctualitate și o
- sincronizare a activității la standarde înalte, deoarece trebuie realizată în perioada de revizie tehnică periodică, când Centrul este închis, evitându-se pierderile pe cât posibil.

Valoarea totală a investițiilor preconizate este de 322.650 lei, valoare netă, 387.180 lei cu TVA inclus. Astfel, societatea se încadrează în limita capitalului destinat investițiilor, păstrând rezerve pentru perioadele următoare sau pentru situații neprevăzute.

Anexa 3 – Plan personal 2016

Față de anul 2015, în care societatea nu a funcționat pe tot parcursul anului, începând din anul 2016 se preconizează o activitate continuă. Respectând prevederile legislației muncii, salariații au dreptul la concediu de odihnă (cel puțin 21 zile lucrătoare) și beneficiază de sporuri pentru munca desfășurată în week-end și în timpul nopții. Particularitățile tehnice ale instalațiilor și natura activității fac necesare ca programul de lucru să fie extins pe întreaga durată a zilei, indiferent de programul de funcționare a Centrului pentru clienți.

Din aceste motive, față de personalul angajat în anul 2015, propunem o majorare a efectivului, urmând ca personalul să fie structurat astfel:

- Receptor, 2 persoane. Salariu brut lunar 1750 lei.
- Maistru de înot, 2 persoane. Salariu brut lunar 1725 lei.
- Maistru de înot și recepționar, 1 persoană. Post nou înființat, destinat dublării personalului în aria piscinelor și la recepție în perioade de vârf, la programele tematice, înlocuirii recepționarului și al personalului maistru de înot în perioada de concediu de odihnă, concediu de boală și când este cazul. Salariu brut lunar 1725 lei.
- Funcționar administrativ, 1 persoană. Post nou înființat, destinat pentru a ajuta în sarcinile administrative la birou și la recepție în perioade de vârf, înlocuirii recepționarului când este cazul. O altă parte a activității acestuia va fi în activitatea administrativă și de colaborare cu membrii CA. Salariu brut lunar 2138 lei.
- Femeie de serviciu, 4 persoane, d.c. 1 persoană pe perioada de vară. Prin punerea în funcțiune a băilor în cadă și realizarea investițiilor, volumul de muncă crește semnificativ pe acest post, astfel fiind necesară suplimentarea efectivului. Salariu brut lunar 1425 lei.

- Fochist, 4 persoane. Fiind postul cu perioadele de muncă cele mai lungi și din motivele arătate la Anexa nr. 2 privind investițiile precum și prevederile Codului Muncii privind programul de lucru, considerăm că suplimentarea efectivului pentru acest post este imperios necesar.
Salariu brut lunar 1725 lei.
- Director General, 1 pers. Este membru și în CA. Salariu brut lunar 4277 lei.
- Director Adjunct, 1 pers. Este membru și în CA. Salariu brut lunar 3564 lei.

Față de anul 2015, se observă separarea celor două posturi de director, nivelul salarial total destinat acestora păstrându-se. Personalul arătat la aliniatul precedent este angajat cu contract individual de muncă.

Efectivul este completat de 3 membri ai CA, din care un membru deține funcția de președinte. Aceste persoane nu sunt angajate prin contract individual de muncă, dar beneficiază de indemnizație lunară. Președintele are o indemnizație brută lunară de 855 lei, iar cei doi membri 713 lei.

Anexa 4 – Program de funcționare pe anul 2016

Program în cursul săptămânii: 12:00 – 21:00

Program la sfârșitul săptămânii: 10:00 – 21:00

Program în timpul vacanțelor de școală: 10:00 – 21:00

Program special ocazional pentru baie nocturnă: 21:00 – 00:00

Consiliul de Administrație,

Simófi Erika Andrea

Berde László

Molnár József

Kacsó Dénes

Fekete Árpád Zsombor



Tarifele de intrare 2016

Tarife aplicabile în timpul săptămânii	Tarif în LEI fără TVA	Tarif în LEI cu TVA
Adult	20,83	25
Copii	12,50	15
Localnic adult	12,50	15
Pensionar	12,50	15
Curs înot	4,17	5
Abonament 1 zi adult	29,17	35
Abonament 1 zi copii	20,83	25
Abonament 5 zile adult	83,33	100
Abonament 5 zile pt. copii și pensionari	50,00	60
Abonament lunar pt. localnici adulți	125,00	150
Abonament lunar pt. localnici copii	83,33	100
Abonament lunar pt. pensionari	83,33	100
Abonament fitness pt. o lună	83,33	100
Intrare fitness	8,33	10
Baie în cadă – 25 min.	20,83	25

Tarife aplicabile în weekend

Adult	25,00	30
Copii	16,67	20
Localnic adult	16,67	20
Pensionar	16,67	20
Localnic copii	16,67	20
Abonament 1 zi adult	37,50	45
Abonament 1 zi copii	29,17	35
Tarife speciale		
Baie în cadă – abonament 5 zile	50,00	60
Evenimente organizate	12,50	15

Biletele de intrare sunt calculate pentru o perioadă de 2+1 ore în extrasezon, iar în sezon de vară (iunie, iulie, august) sunt valabile pentru 2 ore.

Suprataxa este de 5 lei/30 minute în cazul biletelor cu tarif normal și 3 lei/30 minute pentru biletele cu tarif redus.

Biletele pentru pensionari și abonamentele pentru localnici nu sunt valabile pentru lunile iunie, iulie și august.

Pentru partenerilor centrului contractați prin Asociația Turistică, sau pensiunilor din Comuna Praid, se acorda 10% reducere din tariful biletelor și abonamentelor. Pentru parteneri care publică afișează pe situl propriu serviciile Wellness Center Praid SRL, și trimit clienți, vor beneficia de o reducere de 20%.

Noutate este introducerea tarifului pentru tratamentele/baie în cadă cu apă sărată la tariful de 25 lei/pers/ocazie, sau 12 lei/pers/ocazie, cu condiția că se va plăti în avans minim 5 ședințe.

Plan investiții 2016

Denumirea investiții	Valoarea în LEI fără TVA	Finanțare
Folie cu bule pt. piscine	25.150	Surse proprii
Punere în funcțiune căzi	20.000	Surse proprii
Amenajare si dotare plaja ext.	60.000	Surse proprii
Tobogan pentru copii	10.000	Surse proprii
Mobilier mascare radiatoare	6.000	Surse proprii
Mobilier vestiar pentru grupuri	40.000	Surse proprii
Sistem solar - Studiu fezabilitate	1.500	Surse proprii
Sistem solar	110.000	Surse proprii
Boiler 1000 l	10.000	Surse proprii
Geamuri batante - 10 buc.	10.000	Surse proprii
Scara din beton la piscina cu apa dulce	30.000	Surse proprii
TOTAL	322.650 lei	
	322.650 lei + TVA	387.180 lei cu TVA



Anexa nr.3

Plan personal 2016

Funcții	Nr. post	Salariul brut
Recepționar	2	1750 lei
Mastru de înot	2	1725 lei
Mastru de înot și recepționar	1	1725 lei
Funcționar administrativ	1	2138 lei
Femeie de serviciu	4	1425 lei
Fochist	4	1725 lei
Director	1	4277 lei
Director Adjunct	1	3564 lei
Președintele CA	1	855 lei
Membru CA	2	713 lei




Program de funcționare 2016

Program în cursul săptămânii: 12:00 – 21:00

Program la sfârșitul săptămânii: 10:00 – 21:00

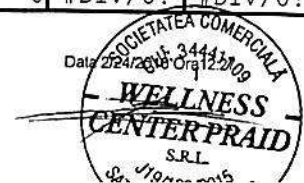
Program în timpul vacanțelor de școală: 10:00 – 21:00

Program special ocazional pentru baie nocturnă: 21:00 – 00:00



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

								mii lei		
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimă ri an N+1	Estimă ri an N+2	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	886	1767	199.44	2032	2134	115	1.05
	1	Venituri totale din exploatare	2	886	1767	199.44	2032.1	2133.7	115	1.05
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri din provizioane si recuperari	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	836	1733	207.30	1906	1963	110	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	836	1733	207.30	1906	1963	110	1.03
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	539	1103	204.64	1213.3	1250	110	1.03
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	8	74	119	160.81	131	135	110	1.03
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	223	477	213.90	525	540	110	1.03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	110	267	242.73	294	303	110	1.03
	C1	ch. cu salariile	11	110	263	239.09	289	298	110	1.03
	C2	bonusuri	12	0	4	#DIV/0!	4	5	110	1.03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	73	124	169.86	136	140	110.00	1.03
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	40	86	215.00	95	97	110.00	1.03
	D	alte cheltuieli de exploatare	17	0	34	#DIV/0!	37	39	110.00	1.03
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	50	34	68.00	126	170	369.85	1.35
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	8	5	62.50	20		402.40	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	42	29	69.05	106	170	364.24	1.61
	1	Rezerve legale	23	2	1	47.62	5	9	528.15	1.61
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	47	28	59.57	100	162	358.39	1.61
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu	30	47	28	59.57	104	166	371.43	1.60
	a	- dividende convenite bugetului de stat	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!



INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10	
	b	- dividende cuvenite bugetului local	32	47	28	59.57	104	166	371.43	1.60
	c	- dividende cuvenite altor acționari	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	35	700	571	81.57	248	0	43.43	0.00
		Surse proprii	36	700	571	81.57	248	0	43.43	0.00
VI		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	129	323	250.39	248	0	76.78	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	39	10	13	130.00	14	14	107.69	1.00
2		Nr. mediu de salariați total	40	10	13	130.00	14	14	107.69	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	41	1571	1686	107.32	1750	1804	103.80	1.03
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1571	1686	107.32	1750	1804	103.80	1.03
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	43							
6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	44	944	978	103.60	936	920	95.71	0.98
7		Plăți restante	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți de garanții (procent %) din soldul garanțiilor prognozate	46	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



INDICATORI	Data finalizării investiției / luna	Previzionat în BVC precedent		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0 1	2	4	5	6	7	8
I	3	700	129	293	278	0
1						
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:						
- Fondurile proprii ale societății - capital social						
Fole cu bule pt. piscine						
Punete în funcțiune căzi						
Amenajare și dotare plaja ext. 300 mp						
Tobogan pentru copii						
Mobilier mascare radioare						
Mobilier vestiar pentru grupuri						
Sistem solar - Studiu fezabilitate						
Sistem solar						
Boiler 1000 l						
Geamuri batante - 10 buc.						
Scara din beton la piscină cu apă dulce						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
2 Investiții noi, din care:						
Fole cu bule pt. piscine						
Punete în funcțiune căzi						
		129	129	293	278	0
	2	25		25		
	3			20		
				60		
				10		
				6		
				40		
				2		
				110		
				10		
				10		
				30		
		700	129	293	278	0

mii lei



INDICATORI	Data finalizării investiției / luna	Previzionat în BVC precedent		Valoarea	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1 an N+2
Amenajare si dotare plaja ext. 300 mp	5			80	
Tobogan pentru copii	4			10	
Mobilier mascare radiatoare	5			6	
Mobilier vestiar pentru grupuri	4			40	
Sistem solar - Studiu fezabilitate	3			2	
Sistem solar	5			110	
Boiler 1000 l	3			10	
Geamuri balamale - 10 buc.	5			10	
Scara din beton la piscina cu apa dulce	5			30	
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
-					
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
3 a) pentru bunurile proprietatea privata 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)					
-					
în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
-					
4 Doctări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

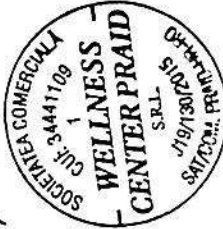
[Signature]



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mi lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7.00
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), di	0	0	#DIV/0!	777	886	1.14
1	Venituri totale din exploatare	0	0	#DIV/0!	777	886	1.14
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri din provizioane si recuperari create	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri		
2	3	4	5	6	7	8	9	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	3	777	886	1767		1.994357
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	777	886	1767		1.994357
	a)	din operatiuni cu clientela	3	777	886	1767		1.994357
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	din operatiunile de schimb	5	0	0	0	#DIV/0!	
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	0	0	0	#DIV/0!	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	#DIV/0!	
	e1)	din amenzi si penalitati	8	0	0	0	#DIV/0!	
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din	9	0	0	0	#DIV/0!	
		- active corporale	10	0	0	0	#DIV/0!	
		- active necorporale	11	0	0	0	#DIV/0!	
	e3)	alte venituri	12	0	0	0	#DIV/0!	
2		Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit	13	0	0	0	#DIV/0!	
	a)	din imobilizări financiare	14	0	0	0	#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	15	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	din diferențe de curs	16	0	0	0	#DIV/0!	
	d)	din dobânzi	17	0	0	0	#DIV/0!	
	e)	alte venituri financiare	18	0	0	0	#DIV/0!	
3		Venituri din provizioane si recuperari creante	19	0	0	0	#DIV/0!	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	1126	836	1733		2.072967
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	1126	836	1733		2.072967
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	618	539	1103		2.046382
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	498	399	794		1.989975
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	24	20	198	427		2.156566
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	13	68	179		2.632353
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	7	130	248		1.907692
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	130	123	55		0.447154
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	348	78	312		4
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	29	83	177		2.13253
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	28	24	43		1.791667
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	29	111		3.827586
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	29	111		3.827586
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	prime de asigurare	34	1	1	23		23

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	precedent (N-1)		curent (N)		*
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
		2	3	4	5	6	7	
		a) salarii de bază	73	66	110	263	2.390909	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	0	0	0	#DIV/0!	
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	#DIV/0!	
		C2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	0	0	4	#DIV/0!	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	77	0	0	4	#DIV/0!	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0	0	0	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0	0	4	#DIV/0!	
		b) tichete de masă;	80	0	0	0	#DIV/0!	
		c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	#DIV/0!	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	#DIV/0!	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	#DIV/0!	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	#DIV/0!	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	#DIV/0!	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0	0	0	#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+	88	88	73	124	1.69863	
		a) pentru directori/directorat	89	72	60	96	1.6	
		-componenta fixă	90	72	60	96	1.6	
		-componenta variabilă	91	0	0	0	#DIV/0!	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	92	16	13	28	2.153846	
		-componenta fixă	93	16	13	28	2.153846	
		-componenta variabilă	94	0	0	0	#DIV/0!	
		c) pentru AGA	95	0	0	0	#DIV/0!	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	#DIV/0!	
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103),	97	32	40	86	2.15	
		a) ch. privind contribuția la asigurări	98	22	30	60	2	
		b) ch. privind contribuția la asigurări	99	2	1	4	4	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	8	9	22	2.444444	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	0	0	0	#DIV/0!	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	#DIV/0!	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	#DIV/0!	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	207	0	34	#DIV/0!	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0	0	0	#DIV/0!	
		- către bugetul general consolidat	106	0	0	0	#DIV/0!	
		- către alți creditori	107	0	0	0	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	#DIV/0!	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	precedent (N-1)		curent (N)	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	91	57	132	2.315789
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	2		3	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	2		3	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0		0	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	25	19	59	3.105263
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	42	0	0	0	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	25	19	59	3.105263
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	44	0	0	0	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	45	0	0	0	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	#DIV/0!
	d1)	sportive	48	0	0	0	#DIV/0!
	d2)	cult	49	0	0	0	#DIV/0!
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50	0	0	0	#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	52	1	5	8	1.6
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	53	0	6	3	0.5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56),	54	0	0	0	#DIV/0!
		-interna	55	0	0	0	#DIV/0!
		-externa	56	0	0	0	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	57	1	1	4	4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	58	2	2	4	2
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	0	0	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	0	0	0	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0	0	0	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	4	0	0	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	63	0	0	0	#DIV/0!
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	65	0	0	0	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	66	0	0	0	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0	0	0	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	68	57	29	51	1.758621
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	69	115	74	119	1.608108
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	186	223	477	2.139013
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+	71	66	110	267	2.427273
	c1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	66	110	263	2.390909



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	precedent (N-1)		curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		d) alte cheltuieli	110	0	0	0	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	207	0	34	#DIV/0!
		f) valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	#DIV/0!
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	#DIV/0!
		f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a	0	0	0	#DIV/0!
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	115	0	0	0	#DIV/0!
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la	117	0	0	0	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	#DIV/0!
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	0	0	0	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	0	0	0	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	123	-349	50	34	0.68
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	17	8	5	0.625
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				#DIV/0!
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	66	110	267	2.427273
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	66	110	263	2.390909
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	12	10	13	1.3
	4	Nr.mediu de salariați	131	12	10	13	1.3
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	917	1571	1686	1.072909
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	133	917	1571	1686	1.072909
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	134				#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	1449	944	978	1.036493
	8 a)	Plăți restante	136	0	0	0	#DIV/0!
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0	0	0	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	138	0	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propune ri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	3		4	5	6	7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1	1767	253	347	939	228
	a)	din operatiuni cu clientela	2	1767	253	347	939	228
	b)	din operatiuni cu titluri	3	1767	253	347	939	228
	c)	din operatiunile de schimb	4	0	0	0	0	0
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	5	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	6	0	0	0	0	0
	e1)	din amenzi si penalitati	7	0	0	0	0	0
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11),	8	0	0	0	0	0
		- active corporale	9	0	0	0	0	0
		- active necorporale	10	0	0	0	0	0
	e3)	alte venituri	11	0	0	0	0	0
	12		12	0	0	0	0	0
	2	Venituri din operatiunii între IFN și institutiile de credit	13	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	14	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	15	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	16	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	17	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	18	0	0	0	0	0
	3	venituri din provizioane și recuperari creante	19	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	1733	569	399	378	387
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	1733	569	399	378	387
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1103	339	270	240	254
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	794	249	196	159	190
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile,	24	427	121	116	85	105
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	179	39	64	38	38
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	248	82	52	47	67
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	55	46	5	2	2
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	312	82	75	72	83
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	177	50	40	55	32
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	43	11	14	9	9
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	111	21	25	43	22
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	111	21	25	43	22
	b2)	- către operatori cu capital minoritar	33	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	34	23	18	1	3	1



A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	132	40	34	26	32
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	3	1	2	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	3	1	2	0	0
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	59	19	12	13	15
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	42	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	59	19	12	13	15
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	44	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	45	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
d1)	sportive	48	0	0	0	0	0
d2)	cult	49	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	52	8	2	2	2	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	3	2	1	0	0
	- cheltuieli cu diurna	54	0	0	0	0	0
	-interna	55	0	0	0	0	0
	-externa	56	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	57	4	1	1	1	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	58	4	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea	62	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	63	0	0	0	0	0
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	65	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	66	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	68	51	14	15	9	13
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	119	119	0	0	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	477	110	122	125	120



C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+Rd.76)	71	267	59	68	71	69
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	263	59	68	71	65
	a) salarii de bază	73	263	59	68	71	65
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	74	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83), din care:	76	4	0	0	0	4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	77	4	0	0	0	4
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	78	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	79	4	0	0	0	4
	b) tichete de masă;	80	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	82	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	87	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	88	124	31	31	31	31
	a) pentru directori/directorat	89	96	24	24	24	24
	-componenta fixă	90	96	24	24	24	24
	-componenta variabilă	91	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	92	28	7	7	7	7
	-componenta fixă	93	28	7	7	7	7
	-componenta variabilă	94	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	95	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	86	20	23	23	20
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	60	14	16	16	14
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	4	1	1	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	22	5	6	6	5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	101	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	34	1	7	13	13
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	106	0	0	0	0	0



	- către alți creditori	107	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	110	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	34	1	7	13	13
f)	de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	0	0
	f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	115	0	0	0	0	0
	din anularea provizioanelor						
	1) (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la	117	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și institutii de credit din care:	120	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu comisioane bancare	121	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	34	-316	-52	561	-159
	venituri neimpozabile	124	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	5	0	0	0	5
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	267	59	68	71	69
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	263	59	68	71	65
3	Nr. de personal prognozat la finele	130	13	13	14	13	13
4	Nr. mediu de salariați	131	13	13	13	13	13
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	132	1686	1513	1744	1821	1667
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	133	1686	1513	1744	1821	1667
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	134	0				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	981	2249	1150	403	1697
8	a) Plăți restante	136	0	0	0	0	0
	b) Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante	138	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Nu este cazul

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	restante	Rezultat brut	restante	Rezultat brut	restante	Rezultat brut	restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a		X	X						
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		X	X						

mii lei



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

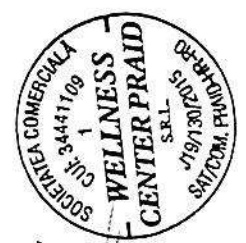
[Signature]

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2							
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0																			
A. Credite pentru activitatea curentă																			
Total A																			
B. Credite pentru investiții																			
Total B																			
Total General A+B																			

Mii lei



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
Nu este cazul

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri (N)				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	Reduceri (N)							
				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.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1	- buget general consolidat										
1	- alți creditorii										

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr.	INDICATORI	mi					
		Nr.	Propuner	Trim I	Trim II	Trim III	Trim
		1	2	3	4	5	6
I.	0						
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1767	253	347	939	
	Venituri totale din exploatare	2	1767	253	347	939	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	1767	253	347	939	
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2) din servicii prestate	5	1767	253	347	939	
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	
	f) alte venituri din exploatare	14	0	0	0	0	
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
	- active corporale	17	0	0	0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	
2	Venituri financiare	22	0	0	0	0	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	

Nr.		INDICATORI					
		0					
		Nr.	Propuner	Trim I	Trim II	Trim III	Trim
		1	2	3	4	5	6
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	1734	540	367	351	351
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),		30	1734	540	367	351	351
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		31	984	310	239	213	213
A1 Cheltuieli privind stocurile		32	670	219	164	128	128
a) cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	303	91	84	54	54
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	39	5	26	4	4
b2) cheltuieli cu combustibilii		36	248	82	52	47	47
c) cheltuieli privind materialele de natura		37	55	46	5	2	2
d) cheltuieli privind energia și apa		38	312	82	75	72	72
e) cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0	0	0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	175	50	40	55	55
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	43	11	14	9	9
b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din		42	111	21	25	43	43
b1) - către operatori cu capital							
integral/majoritar de stat		43	111	21	25	43	43
b2) - către operatori cu capital privat							
c) prime de asigurare		44	0	0	0	0	0
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45	21	18	1	3	3
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	139	42	35	30	30
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din		47	0	0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța		48	3	1	2	0	0
juridică							
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		49	3	1	2	0	0
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	58	19	12	13	13
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53	58	19	12	13	13
		54	0	0	0	0	0

INDICATORI

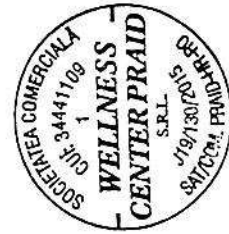
		Nr.	Propuner	Trim I	Trim II	Trim III	Trim
		1	2	3	4	5	6
	0						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	50	14	15	8	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	234	119	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	60	15	15	15	
c)	ch. cu taxa de licență	81	55	6	11	32	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	0	
C.	Cheltuieli cu personalul	85	119	119	0	0	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	482	110	122	125	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	87	271	59	68	71	
a)	salarii de bază	88	267	59	68	71	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	267	59	68	71	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	91	0	0	0	0	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	4	0	0	0	
		93	4	0	0	0	
		94	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
b)	tichete de masă;	95	4	0	0	0	
c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	
d)	ch. privind participarea salariaților la	97	0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	101	0	0	0	0	
		102	0	0	0	0	

Nr.	INDICATORI	Nr. Propuner					
		1	2	3	4	5	6
	0						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	56	58	19	12	13	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0	0	0	0	
d3)		59	0	0	0	0	
d4)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	
	alte cheltuieli cu sponsorizarea						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7	2	2	2	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63	10	2	1	6	
	-interna	64	0	0	0	0	
	-externa	65	0	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	1	1	1	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	68	3	1	1	1	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4	2	2	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	2	2	0	
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	
		74	0	0	0	0	

INDICATORI

		Nr.	Propuner	Trim I	Trim II	Trim III	Trim
		1	2	3	4	5	6
	0						
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	104	124	31	31	31	0
a)	pentru directori/directorat	105	96	24	24	24	24
	-componenta fixă	106	96	24	24	24	24
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	28	7	7	7	7
	-componenta fixă	109	28	7	7	7	7
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	87	20	23	23	23
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale,	114	60	14	16	16	16
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	1	1	1
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	22	5	6	6	6
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile	117	1	0	0	0	0
e)	ch. privind contribuția unității la schemele	118	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	34	1	7	13	13
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	34	1	7	13	13
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare	128	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și						
	provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la						
	profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu						
	contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări						
	pentru deprecieri sau pierderi de	131	0	0	0	0	0
	valoare , din care:						
f2.1)	din anularea provizioanelor						
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135) , din care:	132	0	0	0	0	0

Nr.	INDICATORI	Nr.	Propuner	Trim I	Trim II	Trim III	Trim
	0						
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	34	-317	-52	562	-
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	5	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	13	12	14	14	14
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui	152	13	12	14	14	14



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

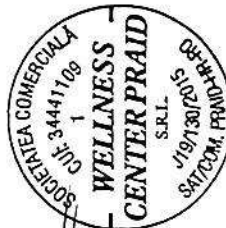
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		mi lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) , din	0	0	#DIV/0!	777	886	114.028314
1	Venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	777	886	114.028314
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	886	114.028314
3.	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Nu este cazul

CONducĂTORUL UNITĂȚII,



CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

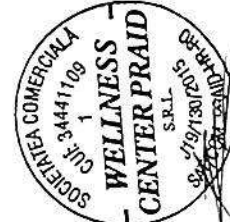
[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. WELLNES CENTER PRAID S.R.L.
 Sediul/Adresa Comuna Praid Sat Praid nr. 79 jud. Harghita
 Cod unic de înregistrare 34441109

Anexa nr.2

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

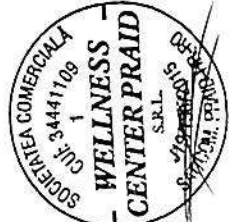
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	mii lei	%
				Aprobat		Prelimina t / Realizat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
		2	3	4	4a	5	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		777	886	1,767		114.03	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2		777	886	1,767		114.03	
	a)	din producția vândută	3		777	886	1,767		114.03	
		a1) din vânzarea produselor	4		0	0	0		#DIV/0!	
		a2) din servicii prestate	5		777	886	1,767		114.03	
		a3) din redevențe și chirii	6		0	0	0		#DIV/0!	
		a4) alte venituri	7		0	0	0		#DIV/0!	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0		#DIV/0!	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9		0	0	0		#DIV/0!	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale	10		0	0	0		#DIV/0!	
		c2 transferuri, cf. prevederilor	11		0	0	0		#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0		#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0		#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14		0	0	0		#DIV/0!	
		f1) din amenzi și penalități	15		0	0	0		#DIV/0!	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16		0	0	0		#DIV/0!	
		- active corporale	17		0	0	0		#DIV/0!	
		- active necorporale	18		0	0	0		#DIV/0!	
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	0		#DIV/0!	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0		#DIV/0!	
		f5) alte venituri	21		0	0	0		#DIV/0!	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22		0	0	0		#DIV/0!	
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0		#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0		#DIV/0!	



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Prelimita t / Realizat			
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	4	4a	5	6	7	8
	2	3					
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0		#DIV/0!
	d) din dobânzi	26	0	0	0		#DIV/0!
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0		#DIV/0!
	Venituri extraordinare	28	0	0	0		#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1126	836	1.734		74.25
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1126	836	1.734		74.25
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	618	539	984		87.22
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	498	399	670		80.12
	a) cheltuieli cu materialele prime	33	0	0	0		#DIV/0!
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	20	198	303		990.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	13	68	39		523.08
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	7	130	248		1857.14
	c) cheltuieli privind materialele de natura	37	130	123	55		94.62
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	348	78	312		22.41
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0		#DIV/0!
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate	40	29	83	175		286.21
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28	24	43		85.71
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	29	111		#DIV/0!
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	29	111		#DIV/0!
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0		#DIV/0!
	c) Prime de asigurare	45	1	1	21		100.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de	46	91	57	139		62.64
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0		#DIV/0!
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	0	3		0.00
	b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	0	3		0.00
	c) Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	19	58		76.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0		#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0	0	0		#DIV/0!

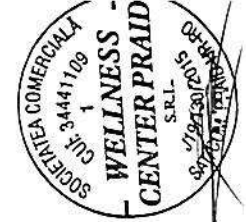
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Prelimina t / Realizat			
		conform HG/Ordin Comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	4	4a	5	6	7	8
	2	3					
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76	0	0	0	0		#DIV/0!
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0		#DIV/0!
j) alte cheltuieli	78	57	29	50	50		#DIV/0!
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:							50.88
a) Ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare Ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	115	74	234	234		64.35
b)	80	0	0	60	60		#DIV/0!
c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	55	55		#DIV/0!
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0		#DIV/0!
e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0		#DIV/0!
f) Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	0		#DIV/0!
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	115	74	119	119		64.35
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	186	223	482	482		119.89
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	66	110	271	271		166.67
a) salarii de bază	88	66	110	267	267		166.67
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	66	110	267	267		166.67
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0		#DIV/0!
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0		#DIV/0!
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	4	4		#DIV/0!
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	4	4		#DIV/0!
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0		#DIV/0!
b) tichete de masă;	95	0	0	4	4		#DIV/0!
c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0		#DIV/0!
	97	0	0	0	0		#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
		Aprobat		Prelimina t / Realizat				
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	5	6	7	8
c2)		Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor	53	25	19	58		76.00
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: d1) sportive d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	54	0	0	0		#DIV/0!
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și	55					#DIV/0!
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, - cheltuieli cu diurna - interna - externa	56					#DIV/0!
g)		cheltuieli poștale și taxe de	57					#DIV/0!
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și	58					#DIV/0!
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: i1) cheltuieli de asigurare și pază i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferele bunurilor de natura domeniului public	59	1	5	7		500.00
			60	0	6	10		#DIV/0!
			61	0	0	0		#DIV/0!
			62	0	0	0		#DIV/0!
			63	1	1	3		100.00
			64	2	2	3		100.00
			65	4	0	4		0.00
			66	0	0	0		#DIV/0!
			67	0	0	0		#DIV/0!
			68	1	1	3		100.00
			69	2	2	3		100.00
			70	4	0	4		0.00
			71	0	0	0		#DIV/0!
			72	0	0	0		#DIV/0!
			73	4	0	4		0.00
			74	0	0	0		#DIV/0!
			75	0	0	0		#DIV/0!



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Prelimina t / Realizat			
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0		4	4a	5	6	7	8
1	2						
C3	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	3					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0			#DIV/0!
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102		0	0	0	#DIV/0!
	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:	103		0	0	0	#DIV/0!
	a) pentru directori/directorat	104		88	73	124	82.95
	-componenta fixă	105		72	60	96	83.33
	-componenta variabilă	106		72	60	96	83.33
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107		0	0	0	#DIV/0!	
-componenta fixă	108		16	13	28	81.25	
-componenta variabilă	109		16	13	28	81.25	
c) pentru AGA și cenzori	110		0	0	0	#DIV/0!	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0	0	#DIV/0!	
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:	112		0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113		32	40	87	125.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaJ	114		22	30	60	136.36
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115		2	1	4	50.00
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116		8	9	22	112.50	
		117		0	0	1	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
			Aprobat		Prelimina t / Realizat			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0			4	4a	5	6	7	8
1	2	3						
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0		#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0		#DIV/0!
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		207	0	34		0.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0		#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0		#DIV/0!
	- către alți creditori	123		0	0	0		#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0		#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0		#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	126		0	0	0		#DIV/0!
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		207	0	34		0.00
	f) valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0		#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	0	0		#DIV/0!
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0		#DIV/0!
	f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0	0	0		#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131		0	0	0		#DIV/0!
	f2. din anularea provizioanelor	132		0	0	0		#DIV/0!
	1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133		0	0	0		#DIV/0!
	- din participarea salariaților la corporale și a activelor circulante	134		0	0	0		#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0		#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	0		#DIV/0!
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0		#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0		#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139		0	0	0		#DIV/0!
	b) b1) aferente creditelor pentru investiții	140		0	0	0		#DIV/0!
		141		0	0	0		#DIV/0!



0	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
			Aprobat		Prelimina t / Realizat			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8
	b2) sferonte creditelor pentru alte cheltuieli financiare	142		0	0	0		#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	143		0	0	0		#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1-venituri neimpozabile	144		0	0	0		#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscale	145		-349	50	34		-14.33
	IMPOZIT PE PROFIT	146		0	0	0		#DIV/0!
IV	DATE DE FUNDAMENTARE	147		0	0	0		#DIV/0!
		148		17	8	5		47.06
V		149		0	0	0		#DIV/0!
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		66	110	271		166.67
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		66	110	267		166.67
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		12	10	12		83.33
4	Nr. mediu de salariați	153		12	10	12		83.33
5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/7	154		917	1571	1686		171.32
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/7	155		917	1571	1,686		171.32
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		0	0	147		#DIV/0!
b)	Productivitatea muncii în unități fizice	157		0	0	534		#DIV/0!
cl)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		0	0	0		#DIV/0!
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	6,411		#DIV/0!
	- pret mediu (p)	160		0	0	18		#DIV/0!
	- valoare=QPF x p	161		0	0	113479		#DIV/0!
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	6		#DIV/0!
7	Plăți restante	163		0	0	0		#DIV/0!
8	Creanțe restante, din care:	164		0	0	0		#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0		#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0		#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	167		0	0	0		#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedente 2015			Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Prelimina t / Realizat			
		conform HG/Ordin comun	Hotararii C.A.				
0	1	4	4a	5	6	7	8
2	3						
- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	#DIV/0!
- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
FINANCIAR/CONTABIL

[Signature]

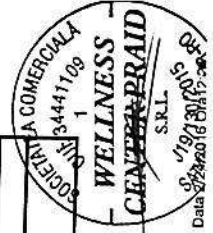
[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. WELLNES CENTER PRAID S.R.L.
 Sediul/Adresa Comuna Praid Sat Praid nr. 79 jud. Harghita
 Cod unic de înregistrare 34441109

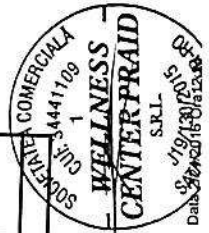
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	2							%
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3							
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	886	1,767	0	0	0	0	0
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în	2	886	1,767					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale	3	0	0					
2	Venituri financiare	4	0	0					
3	Venituri extraordinare	5	0	0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0	0					
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	836	1,734					
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	836	1,734					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	9	539	984					
C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	74	234					
	C0 Cheltuieli de natura	11	0	0					
	salariilor (Rd.13+Rd.14)	12	110	267					
	C1 Ch. cu salariile	13	110	267					
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii								
	afacente disponibilizărilor de personal								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de	16							
	mandat și a altor organe de conducere și								
	control, comisii și comitete								
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția	17							
	socială, fondurile speciale și alte								
	obligatii legale								
	P alte cheltuieli de exploatare	18	40	87					
2	Cheltuieli financiare	19	0	34					
3	Cheltuieli extraordinare	20	0	0					
IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	0	0					
	IMPOZIT PE PROFIT	22	50	34					
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	23	0	0					
	IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1	Rezerve legale	24	0	0					
2	Alte rezerve reprezentând facilități	25	0	0					
	fiscale prevăzute de lege	26	0	0					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	%	
							6=5/4	9=7/5
			3	4	5	6=5/4	9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	0	0			10
	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 anul financiar de	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			
	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			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0			
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0			
	a	cheltuieli materiale	38	0	0			
	b	cheltuieli cu salariile	39	0	0			
	c	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0			
	d	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0			
	e	alte cheltuieli	42	0	0			
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0			
	1	Alocații de la buget	44	0	0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	12			
	2	Nr.mediu de salariați total	49	13	12			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimă ri an N+1	Estimă ri an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1,209	1,854					
4		Castiul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,209	1,854					
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68	147					
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	53	0	0					
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	944	981					
8		Plăți restante	55	0	0					
9		Creanțe restante	56	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,