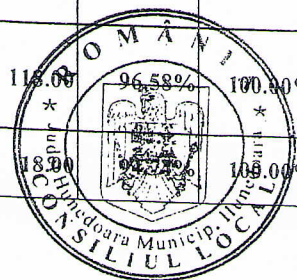
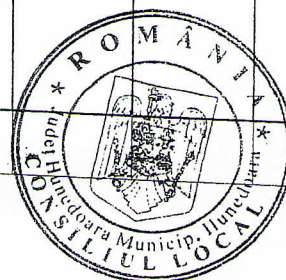


- mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	4,715.00	4,715.00	100.00%	4,933.00	4,933.00	104.62%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,715.00	4,715.00	100.00%	4,933.00	4,933.00	104.62%	100.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10.00	10.00	100.00%			0.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4,592.82	4,592.82	100.00%	4,815.00	4,815.00	104.84%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,553.82	4,553.82	100.00%	4,776.00	4,776.00	104.88%	100.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,433.97	2,433.97	100.00%	2,642.00	2,642.00	108.55%	100.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	187.44	187.44	100.00%	199.00	199.00	106.17%	100.00%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,807.41	1,807.41	100.00%	1,810.00	1,810.00	100.14%	100.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1,447.00	1,447.00	100.00%	1,447.00	1,447.00	100.00%	100.00%
	C1	ch. cu salariile	13	1,268.00	1,268.00	100.00%	1,268.00	1,268.00	100.00%	100.00%
	C2	bonusuri	14	179.00	179.00	100.00%	179.00	179.00	100.00%	100.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00			0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	50.40	50.40	100.00%	52.00	52.00	103.17%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	310.01	310.01	100.00%	311.00	311.00	100.32%	100.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	125.00	125.00	100.00%	125.00	125.00	100.00%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	39.00	39.00	100.00%	39.00	39.00	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	122.18	122.18	100.00%	118.00	118.00	96.58%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	19.00	19.00	100.00%	18.00			100.00%



		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	103.18	103.18	100.00%	100.00	100.00	96.92%	100.00%
	1	Rezerve legale	25	6.11	6.11	100.00%	5.90	5.90	96.58%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	97.07	97.07	100.00%	94.10	94.10	96.94%	100.00%
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

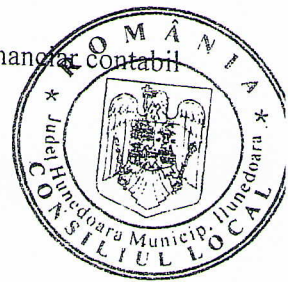
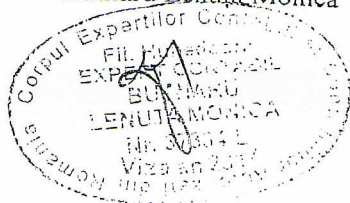


		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi an 2018	Prevederi an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	277.39	277.39	100.00%	279.10	279.10	100.62%	100.62%
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	277.39	277.39	100.00%	279.10	279.10	100.62%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	60.00	60.00	100.00%	60.00	60.00	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	60.00	60.00	100.00%	60.00	60.00	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,761.11	1,761.11	100.00%	1,761.11	1,761.11	100.00%	0.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1,761.11	1,761.11	100.00%	1,761.11	1,761.11	100.00%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	78.58	78.58	100.00%	82.22	82.22	104.62%	100.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	974.09	974.09	100.00%	976.08	976.08	100.20%	100.00%
	8	Plăți restante	55						0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56						0.00%	0.00%

Administrator
Popa Camelia



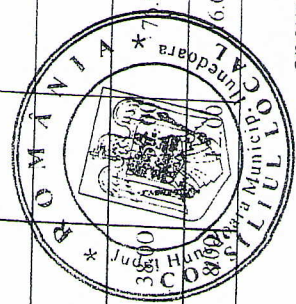
Conducătorul compartimentului financiar contabil
Butnaru Lenuța Monica



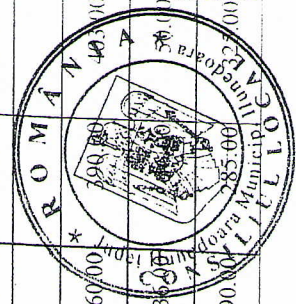
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea
pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017	%		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	4a											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0.00	5,383.50	4,440.86	3,438.80	4,715.00	106.17%	100.00%	1,165.00	2,411.00	3,574.00	4,715.00	
I		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0.00	5,383.50	4,420.06	3,432.91	4,715.00	106.67%	100.00%	1,165.00	2,411.00	3,574.00	4,715.00	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0.00	5,370.00	4,342.00	3,272.72	4,439.00	102.23%	100.00%	1,086.00	2,277.00	3,368.00	4,439.00	
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5		5,250.00	4,342.00	3,202.25	4,342.00	100.00%	100.00%	1,065.00	2,230.00	3,295.00	4,342.00	
		a3) din redevențe și chirii	6		120.00		70.47	97.00	#DIV/0!	100.00%	21.00	47.00	73.00	97.00	
		a4) alte venituri	7												
	b)	din vânzarea deșeurilor	8			30.47	66.55	190.00			45.00	90.00	140.00	190.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	5.50	7.50	6.50	10.00	133.33%	100.00%	3.00	6.00	9.00	10.00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		5.50	7.50	6.50	10.00	133.33%	100.00%	3.00	6.00	9.00	10.00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0.00							
	d)	din producția de imobilizări	12				14.07	0.00			12.00				
	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	8.00	40.09	73.07	76.00	189.57%	100.00%	19.00				
		f1) din amenzi și penalități	15		8.00	8.70	25.09	16.00	183.91%	100.00%	4.00				

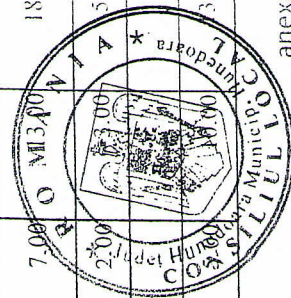
ROMANIA
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
30.09.2017
[Signature]



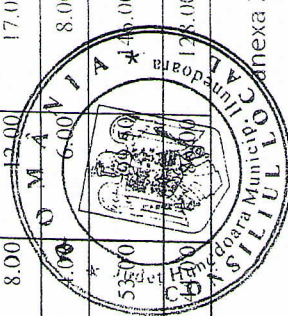
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017	9=8/5*100		10=8/6*100	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													
																4	4a
1	2	3															
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16			0.20				0.00								
	- active corporale	17			0.20				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			31.19	60.00	47.98	60.00		15.00	30.00	45.00	60.00				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00	0.00	20.80	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00				
	a) din imobilizări financiare	23							0.00								
	b) din investiții financiare	24							0.00								
	c) din diferențe de curs	25			18.50		4.80	0.00									
	d) din dobânzi	26			0.03			0.00	0.00%	0.00%							
	e) alte venituri financiare	27			2.27		1.09	0.00	0.00%	0.00%							
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00				
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	0.00	5,256.71	4,294.13	4,592.82	3,337.42	4,592.82	106.96%	100.00%	1,120.96	2,364.45	3,575.38	4,553.82			
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	0.00	5,215.71	4,255.95	4,553.82	3,287.34	4,553.82	107.00%	100.00%	1,111.96	2,345.45	3,496.30	4,553.82			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	0.00	3,206.82	2,389.09	2,433.97	1,716.79	2,433.97	101.88%	100.00%	559.99	1,258.98	1,899.98	2,433.97			
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0.00	1,189.02	745.25	581.00	379.94	581.00	77.96%	100.00%	166.00	360.00	524.00	581.00			
	a) cheltuieli cu materiile prime	33						0.00	#DIV/0!								
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		981.00	428.58	403.00	261.38	403.00	94.03%	100.00%	130.00	260.00	368.00	403.00			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb(anvelope)	35		60.00	15.96	50.00	14.77	50.00	313.28%	100.00%	28.00	36.00	36.00	36.00			
	b2) cheltuieli cu combustibilii(motorina, ulei motor, ulei hidraulic)	36		320.00	341.46	325.00	217.09	325.00	95.18%	100.00%	95.00	190.00	285.00	325.00			



INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017	9=8/5*100		10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/Ordin comun	4a											
															4
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	c)	37		168.02	253.36	65.00	49.76	25.66%	100.00%	15.00	43.00	53.00	65.00		
	d)	38		40.00	33.65	53.00	22.73	157.50%	100.00%	18.00	27.00	36.00	53.00		
	e)	39			29.66	60.00	46.07	202.29%	100.00%	3.00	30.00	45.00	60.00		
	A2	40	0.00	506.00	322.09	183.00	74.66	56.82%	100.00%	47.00	99.00	141.00	183.00		
	a)	41		150.00	31.99	36.00	28.10	112.54%	100.00%	11.00	22.00	30.00	36.00		
	b)	42	0.00	256.00	232.52	17.00	5.29	7.31%	100.00%	1.00	7.00	11.00	17.00		
		43		55.00	77.17	4.00	4.65	5.18%	100.00%	1.00	2.00	3.00	4.00		
		44		201.00	155.35	13.00	0.64	8.37%	100.00%	0.00	5.00	8.00	13.00		
		45		100.00	57.58	130.00	41.27	225.77%	100.00%	35.00	70.00	100.00	130.00		
	c)														
	A3	46	0.00	1.511.80	1.321.75	1,669.97	1,262.19	126.35%	100.00%	346.99	799.98	1,234.98	1,669.97		
		47						0.00%	0.00%						
	a)														
	b)	48		80.00	70.60	104.00	50.70	147.31%	100.00%	16.00	32.00	78.00	104.00		
		49			3.00	26.00	16.80	866.67%		6.00	13.00	18.00	26.00		
	c)	50	0.00	20.00	17.18	18.00	1.26	104.77%	100.00%	1.00	7.00	18.00	18.00		
		51			1.35	5.00	0.81	370.37%		1.00	2.00	5.00	5.00		
		52						#DIV/0!							
	c2)	53		20.00	15.83	13.00	0.5	82.12%	100.00%				3.00		

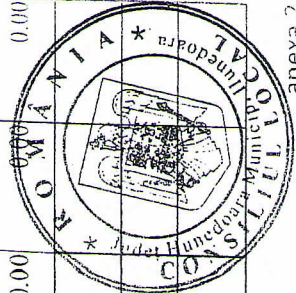


	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017	9=8/5*100		10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
															4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare						0.00							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare						0.00							
		- ch.de promovare a produselor		20.00	15.83	13.00	0.50	13.00	82.12%	100.00%		5.00	10.00	13.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare						0.00							
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:						0.00							
		d3) - pentru cluburile sportive						0.00							
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati						0.00							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			25.68	28.00	9.69	28.00	109.03%		6.00	13.00	21.00	28.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:		20.00	1.90	5.00	0.00	5.00	263.16%	100.00%	1.00	2.00	4.00	5.00	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	0.00	12.00	0.07	5.00	0.00	5.00	7142.86%	100.00%	1.00	2.00	4.00	5.00	
		-interna		8.00	0.07	5.00	0.00	5.00	7142.86%	100.00%	1.00	2.00	4.00	5.00	
		-externa		4.00				0.00		#DIV/0!					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		12.00	9.23	17.00	7.05	17.00	184.18%	100.00%	4.00	8.00	12.00	17.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		2.00	8.15	8.00	6.67	8.00	98.16%	100.00%	2.00	6.00	6.00	8.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	0.00	106.00	96.93	146.00	103.71	146.00	150.62%	100.00%	26.50	53.00	53.00	128.00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază		88.00	86.31	128.00	86.43	128.00	148.30%	100.00%	22.00	45.00	45.00	128.00	

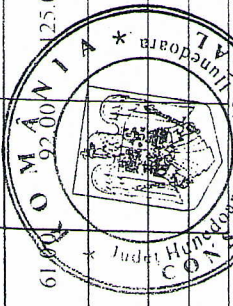


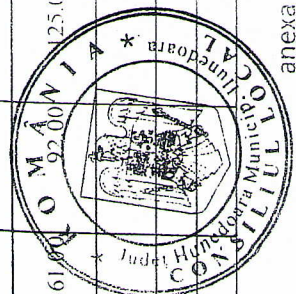
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017		9=8/5*100	10=8/6*100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.											
		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		10.00	7.99	10.00	6.99	10.00	125.16%	100.00%		2.50	5.00	7.50	10.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		8.00	2.63	8.00	10.29	8.00		100.00%		2.00	4.00	6.00	8.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0.00							
		- <i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	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 (depozitare deseu, spalată auto, vulcanizare altele)	78		1,271.80	1,092.08	1,343.97	1,083.11	1,343.97	123.07%	100.00%		290.49	680.98	1,001.48	1,343.97
		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	191.49	175.47	187.44	120.73	187.44	106.82%	100.00%		48.99	109.94	153.49	187.44
	a)	ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0.00							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		143.89	127.62	131.24	97.62	131.24	102.84%	100.00%		32.39	64.34	99.29	131.24
	c)	ch. cu taxa de licență/transport	82			0.00		0.30	0.00	#DIV/0!						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1.00		7.20		7.20		100.00%		3.60	7.20	7.20	7.20
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1.00		2.00		2.00		100.00%		2.00	2.00	2.00	2.00
	D	cheltuieli cu alte taxe și impozite(taxa ANRSC, rovinete, taxe înmatriculări)	85		45.60	47.85	47.00	22.81	47.00	98.22%	100.00%		11.00	40.00	47.00	7.00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0.00	1,732.40	1,569.87	1,807.41	1,277.47	1,807.41	115.13%	100.00%		471.98			87.41

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii CA	Realizat la 30.09.2017	9-8/5*100		10-8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0.00	1,403.00	1,242.91	1,447.00	1,013.92	1,447.00	116.42%	100.00%	379.00	734.00	1,081.00	1,447.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0.00	1,216.00	1,108.32	1,268.00	915.94	1,268.00	114.41%	100.00%	333.00	642.00	950.00	1,268.00
		a) salarii de bază	89		1,026.00	911.12	1,023.00	763.96	1,023.00	112.28%	100.00%	279.00	527.00	775.00	1,023.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		190.00	182.88	225.00	134.44	225.00	123.03%	100.00%	50.00	105.00	160.00	225.00
C2		c) alte bonificații (conform CCM) ore de noapte	91			14.32	20.00	17.54	20.00			4.00	10.00	15.00	20.00
		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	187.00	134.59	179.00	97.98	179.00	133.00%	100.00%	46.00	92.00	131.00	179.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		21.00	17.50	19.00	9.45	19.00	108.57%	100.00%	3.00	11.00	11.00	19.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0.00					
C3		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		21.00	17.50	19.00	9.45	19.00	108.57%	100.00%	3.00	11.00	11.00	19.00
		b) tichete de masă;	96		154.00	109.65	145.00	80.49	145.00	132.24%	100.00%	38.00	73.00	109.00	145.00
		c) tichete de vacanță;	97						0.00						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0.00						
C3		e) alte cheltuieli conform CCM(decontare naveta)	99		12.00	7.44	15.00	8.04	15.00		100.00%	5.00	8.00	11.00	15.00
		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						

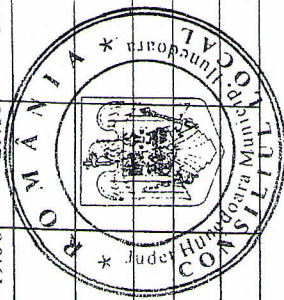


	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2017	9=8/5*100		10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
			conform HG/Ordin comun	4		conform Hotarari C. A.	4a									5	6	7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0.00	50.40	50.46	50.40	37.87	50.40	99.88%	100.00%	12.60	25.20	37.80	50.40				
		105		50.40	50.46	37.87	50.40	50.40	99.88%	100.00%	12.60	25.20	37.80	50.40				
		106		50.40	50.46	37.87	50.40	50.40	99.88%	100.00%	12.60	25.20	37.80	50.40				
		107		0.00														
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	108			0.00	0.00	0.00	0.00										
		109					0.00	0.00										
		110					0.00	0.00										
		111						0.00										
	c) pentru AGA și cenzori	112						0.00										
		113	0.00	279.00	276.50	310.01	225.68	310.01	112.12%	100.00%	80.38	156.33	232.03	310.01				
		114		192.12	185.77	208.31	152.04	208.31	112.13%	100.00%	54.60	105.42	156.07	208.31				
		115		6.08	6.15	6.59	4.50	6.59	107.15%	100.00%	1.73	3.34	4.94	6.59				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116		63.32	70.53	65.92	57.70	65.92	93.46%	100.00%	17.28	33.36	49.39	65.92				
		117		17.48	5.26	18.19	11.44	18.19	345.82%	99.98%	4.77	9.21	13.63	18.19				
		118						0.00										
		119			8.79	11.00	0.00	11.00			2.00	5.00	8.00	11.00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0.00	85.00	121.52	125.00	172.35	125.00	0.00%	100.00%	31.00	61.00	92.00	125.00				
		121	0.00	0.00	0.03	0.00	4.50	0.00	0.00									
		122					4.47	0.00	0.00									
		123			0.03		0.03	0.00	0.00									

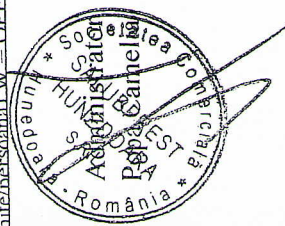




	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017	9=8/5*100				10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	4a												
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0.00								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0.00								
d)	alte cheltuieli	126						0.00								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		85.00	79.55	165.00	120.11	165.00	0.00%	100.00%	41.00	81.00	122.00	165.00		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	41.94	-40.00	47.74	-40.00			-10.00	-20.00	-30.00	-40.00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	43.27	0.00	53.05	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 pierderi de valoare, din care:	131			1.33	40.00	5.31	40.00			10.00	20.00	30.00	40.00		
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	40.00	5.31	40.00			10.00	20.00	30.00	40.00		
	- din participarea salariiților la profit	133						0.00								
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0.00								
	- venituri din alte provizioane	135				40.00	5.31	40.00			10.00	20.00	30.00	40.00		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0.00	41.00	38.18	39.00	50.08	39.00		100.00%	9.00	19.00	29.00	39.00		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0.00	41.00	20.37	39.00	31.35	39.00		100.00%	9.00	19.00	29.00	39.00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		41.00	20.37	39.00	31.35	39.00		100.00%	9.00	19.00	29.00	39.00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0.00								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0.00	0.00	17.81	0.00	18.73	0.00								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			17.81		18.73	0.00								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0.00								
c)	alte cheltuieli financiare	143						0.00								

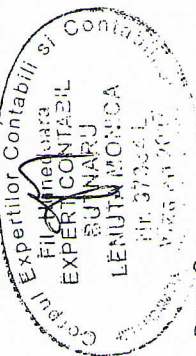


	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			An curent 2017		Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care:			
			conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	Aprobat conform Hotararii CA	Realizat la 30.09.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Cheltuieli extraordinare	144						0.00						
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0.00	126.79	146.73	122.18	101.38	122.18	83.27%	100.00%	44.04	46.55	48.70	122.18
	venituri neimpozabile	146												
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147			0.00				#DIV/0!					
4	IMPOZIT PE PROFIT	148		19.00	27.00	19.00	22.88		0.00%		7.00	7.00	7.25	19.00
	DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0.00	1,403.00	1,242.91	1,447.00	1,013.92	1,447.00	116.42%	100.00%	379.00	734.00	1,081.00	1,447.00
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0.00	1,216.00	1,108.32	1,268.00	915.94	1,268.00	114.41%	100.00%	333.00	642.00	950.00	1,268.00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		60.00	54.00	60.00	60.00	60.00	111.11%	100.00%	X	X	X	60.00
4	Nr. mediu de salariați	153		60.00	54.00	60.00	53.50	60.00	111.11%	100.00%	X	X	X	60.00
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153/12*1000)	154	0.00	1,689.00	1,710.37	1,761.11	1,902.26	1,761.11	102.97%	100.00%	X	X	X	1,761.11
	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 150 - rd.93* -	155	0.00	1,919.00	1,891.00	1,983.33	2,086.13	1,983.33	104.88%	100.00%	X	X	X	1,983.33
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 244/153)	156	0.00	89.73	81.85	78.58	64.17	78.58	96.01%	100.00%	X	X	X	
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = OPE/rd. 153	157									X	X	X	



Conducătorul compartimentului financiar contabil

Butnaru Lenuta Monica



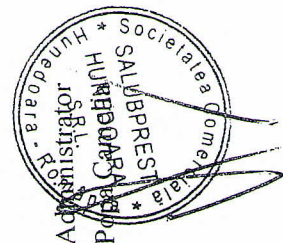
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str Rotarilor, nr 142A
CUI 34446726

Gradul de realizare a veniturilor totale

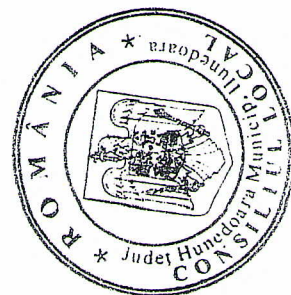
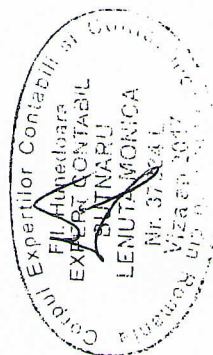
Anexa 3

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	I			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *	3502	2537.77	72.47%	5,383.50	4,440.86	82.49%
1	Venituri din exploatare *	3501	2535.49	72.42%	5,383.50	4,420.06	82.10%
2.	Venituri financiare	1	2.28	228.00%	0.00	20.80	
3.	Venituri extraordinare				0.00	0.00	0.00%

- mii lei -

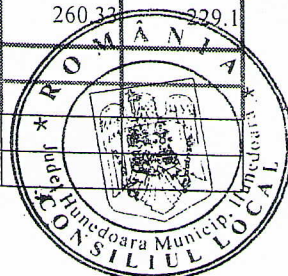


Conducătorul compartimentului financiar contabil
Butnaru Lenuța Monica

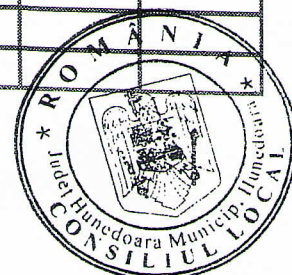


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1866	1866	277.39	279.1	279.1
	1	Surse proprii, din care:	0	358	358	277.39	279.1	279.1
		a) - amortizare		188.02	188.02	165.00	185	185
		b) - profit		169.98	169.98	112.39	94.10	94.10
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	0	1508	1508	0	0	0
		surse capital social		550	550			
		credit leasing		958	958			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	1855	1855	277.39	279.1	279.1
	1	Investiții în curs, din care:						
		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)						
		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, din care:	0	1822	1822	260.33	260.33	229.1
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1822	1822	260.33	260.33	229.1
		3 autocompactoare noi		1218	1218			
		2 autocompactoare second		109	109			
		1 autoturism		45	45			
		1 autoutilitara		154	154			



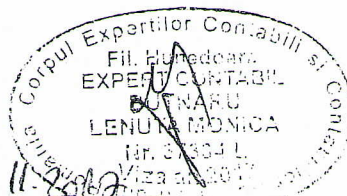
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		3150 europubele		174	174			
		500 eurocontainere 1.1 mc		64	64			
		Autobasculantă						229.1
		Platformă subterană cu sistem hidraulic		58	58			
		Autovehicule speciale (autospecială pentru colectarea deșeurilor stradale – second hand 2 buc)				260.33	260.33	
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		33	33	17.06	18.77	50
		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)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	An 2018	An 2019
		2	3	4	5	6	7	8
		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:		33	33	17.06	18.77	50
		Instalație termoficare		33	33			
		Reparații Schimbat geamuri hală "Sortare deșeuri reciclabile"				10		
		Instalație termoficare hală "Sortare deșeuri reciclabile"				7.06	18.77	50
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

Administrator
Popa Camelia

Conducătorul compartimentului financiar contabil
Butnaru Lenuța Monica



HUNEDOARA LA 29 11-2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASCRINAREA SECRETAR
LASLAU MILITON DANUȚ