

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

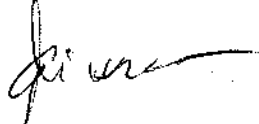
0	1	2	3	4	5	6
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
						6.000
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	9,548.00	121,500.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	9,548.00	121,500.000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		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	-	9,500.00	116,625.076
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	9,500.00	116,425.076
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	945.08	73,705.500
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	5.00	80.000
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	8,549.92	39,852.576
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	6,764.47	31,832.820
		C1 ch. cu salariile	13	-	6,764.47	31,832.820
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	-	182.11	546.324
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	1,603.34	7,473.432
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	2,787.000
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	200.000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	48.00	4,874.924
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	7.68	779.988
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	40.32	4,094.936
	1	Rezerve legale	25	-	2.02	204.747
	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	-	-	-
	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	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6.000
	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	-	19.15	1,945.095
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	19.15	1,945.095
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	-	-	-
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	19.15	1,945.095
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	11,498.00	7,875.000
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	11,498.00	7,875.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	462.00	462.000
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	240.00	462.000
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	9.40	5.742
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	9.40	5.742
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	39.78	262.987
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT >	53	-	17.68	116.883
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	0.995	0.960
	8	Plăți restante	55	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



APROBAT PRIN:

#DECIZIA C.A. CF.P-V NR 2/01.09.2017

#HOTARAREA AGORA/AGEA NR 16/14.05.2017.

PRESEDINTE C.A.:

[Signature]
ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	9,548.00	121,500.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	9,548.00	121,500.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	9,548.00	121,500.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	9,548.00	121,500.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	9,500.00	116,625.08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	9,500.00	116,425.08
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	945.08	73,705.50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	175.00	39,250.00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	45.00	30,000.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	60.00	6,000.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	-	-	60.00	6,000.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	70.00	2,250.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	-	1,000.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	400.00	2,200.00

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		2	3	4	5	5	6
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	400.00	2,000.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	400.00	2,000.00
	c)	prime de asigurare	45	-	-	-	200.00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	370.08	32,255.50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	2.00	20.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	2.00	20.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	-	247.50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	22.50
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	225.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
		- ch. de promovare a produselor	56	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	20.00	20.00
		-interna	65	-	-	20.00	10.00
		-externa	66	-	-	-	10.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	-	70.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1.00	10.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	120.00	2,188.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	100.00	2,000.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	30.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	15.00	150.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	5	6
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	5.00	8.00
		j) alte cheltuieli	78	-	-	245.08	29,700.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	5.00	80.00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
		c) ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	5.00	80.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	8,549.92	39,852.58
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	6,764.47	31,832.82
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	6,764.47	31,832.82
		a) salarii de bază	89	-	-	6,764.47	31,832.82
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
		c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	-	-	182.11	546.32
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	54.07	162.22
		-componenta fixă	106	-	-	54.07	162.22
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

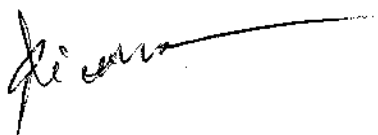
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	5	6
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	128.04	384.11
		-componenta fixă	109	-	-	128.04	384.11
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	-	-	1,603.34	7,473.43
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	1,130.97	5,271.65
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	52.10	242.84
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	420.27	1,958.94
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	2,787.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	-	20.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	-	2,767.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	200.00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	200.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	200.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	5	6		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	48.00	4,874.92
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	779.99
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87)	150	-	-	6,764.47	31,832.82
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	6,764.47	31,832.82
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	462.00	462.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	-	-	240.00	462.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	9.40	5.74
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	9.40	5.74
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	39.78	262.99
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <MP / angajat>$	157	-	-	17.68	116.88
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159	-	-	4,243.56	54,000.00
		- pret mediu (p)	160	-	-	2.25	2.25
		- valoare=QPF x p	161	-	-	9,548.00	121,500.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	0.00%	100.00%
	7	Plăți restante	163	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare *
 2017

mii lei

0	1	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:				11,498.00	7,875.00	100.00
	1	Surse proprii, din care:						100.00
		a) - amortizare						100.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar)				11,498.00	7,875.00	
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				11,498.00	7,875.00	100.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, 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:				7,875.00	7,875.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				7,875.00	7,875.00	
		UTILAJE SPECIFICE	31/12/2017			7,875.00	7,875.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		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:						
		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)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				3,623.00		100.00
	MICA MECANIZARE	31/12/2017			900.00		
	APARATURA SI MOBILIER TESA	31/12/2017			923.00		
	UNELTE, SCULE ,ALTE ECHIPAMENTE	31/12/2017			1,800.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					-	
	a) - interne					-	
	b)- externe					-	

* sumele prevazute in prezentul tabel sunt fara TVA .

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B4, ET2
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE 2017

* Sursa: Stat de funcționari

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Total
1	Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	973,984	1,239,258	2,035,078	2,698,262	6,946,582
DIN CARE:							
a	Salarii de încadrare	<lei>	928,457	1,193,731	1,989,551	2,652,735	6,764,474
b	Sporuri	<lei>					
Ore suplimentare sambata,							
c	duminica si ore nopate	<lei>					
d	Salarii guvernanta	<lei>	32,009	32,009	32,009	32,009	128,036
e	Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	13,518	13,518	13,518	13,518	54,072
2	Taxe salarii (3+...+8)	<lei>	224,806	286,033	469,716	622,786	1,603,341
3	CAS	<lei> 15.80%	153,890	195,803	321,542	426,325	1,097,560
4	Sanatate	<lei> 5.20%	50,647	64,441	105,824	140,310	361,222
5	Somaj	<lei> 0.50%	4,870	6,196	10,175	13,491	34,732
6	Fond garantare	<lei> 0.25%	2,435	3,098	5,088	6,746	17,367
7	Concedii si indemniz	<lei> 0.85%	8,279	10,534	17,298	22,935	59,046
8	Accidente de munca	<lei> 0.48%	4,685	5,961	9,789	12,979	33,414
TOTAL cheltuieli cu salariile							
(1+2)	<lei>		1,198,790	1,525,291	2,504,794	3,321,048	8,549,923

[Signature]

Aprobat prin:

*Decizia CA de PV 2/01.09.2017
 a Hotararilor AGDA nr 1/7/14.09.2017.*

[Signature]

