

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic SC ARCADIA 2000 SA

Sediul/Adresa Bucuresti, Calea Mosilor nr. 62-68, sector 3

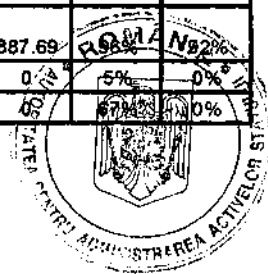
Cod unic de înregistrare RO 11369861

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	mil lei	
									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.5+Rd.6)	1	806	806	100%	1150	1300	143%	113%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	806	806	100%	1150	1300	143%	113%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	0	0					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	987	804	81%	1105	1154	137%	104%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	987	804	81%	1105	1154	137%	104%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	325	149	46%	500	500	336%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	32	52	163%	60	60	115%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	368	319	87%	345	394	108%	114%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	206	180	87%	200	240	111%	120%
		C1 ch. cu salariile	13	206	180	87%	200	240	111%	120%
		C2 bonusuri	14	0	0					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	80	80	100%	80	80	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	82	59	72%	65	74	110%	114%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	262	284	108%	200	200	70%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-181	2		45	146	2250%	324%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		7	23	2188%	329%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	1		38	123	3800%	324%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1		38	123	3800%	324%
	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		0					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11	10	91%	10	10	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11	10	91%	10	10	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,561	1,500	96%	1,666.67	2,000.00	111%	120%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,561	1,500	96%	1,666.67	2,000.00	111%	120%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	73	81	110%	115.00	130.00	143%	113%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1225	998	81%	960.87	887.69	92.5%	92.2%
	8	Plăți restante	55	1,268	1,260	99%	60.00	0	5%	0%
	9	Creanțe restante	56	88	60	68%	40	0	45.5%	0%



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

mil lei

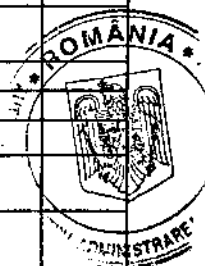
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Propuneri an 2015	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1,040	806	806	100%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1,040	806	806	100%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	780	545	522	96%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	13	0	0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	650	422	422	100%
	a4)	alte venituri	7	0	130	110	100	91%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	100	50	50	100%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
	d)	din producția de imobilizări	12	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	160	211	234	111%
	f1)	din amenzii și penalități	15	0		1	0	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	30	0	0	
		- active corporale	17	0	30	0	0	
		- active necorporale	18	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
	f5)	alte venituri	21	0	130	210	234	111%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25	0				
	d)	din dobânzi	26	0				
	e)	alte venituri financiare	27	0				
	3	Venituri extraordinare	28	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	1,036	987	804	81%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	1,036	987	804	81%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	441	325	149	46%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	235	201	76	38%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	15	13	8	62%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0		7	5	71%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	135	151	31	21%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	85	37	37	100%



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Propuneri an 2015	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	16	8	9	113%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	9	2	3	150%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	4	4	4	100%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	4	4	4	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	0	3	2	2	100%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	190	116	64	55%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	4	3	6	200%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
		- ch.de promovare a produselor	56	0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	4	1	1	100%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	2	0	0	
		-interna	65	0	2			
		-externa	66	0				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	10	12	9	75%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	2	3	150%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	170	98	45	46%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	5	5	3	60%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	7	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
	j)	alte cheltuieli	78	0	0			



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Propuneri an 2015	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	50	32	52	163%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0				
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	50	32	52	163%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	391	368	319	87%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	224	206	180	87%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	224	206	180	87%
		a) salarii de bază	89	0	224	206	180	87%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
		b) tichete de masă;	96	0				
		c) tichete de vacanță;	97	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
	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	82	80	80	100%
		a) pentru directori/directorat	105	0	82	80	80	100%
		-componenta fixă	106	0	82	80	80	100%
		-componenta variabilă	107	0		0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0				
		-componenta fixă	109	0				
		-componenta variabilă	110	0				
		c) pentru AGA și cenzori	111	0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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:	113	0	85	82	59	72%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	62	57	41	72%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	2	2	1	65%



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Realizat	Propuneri an 2015	%
				Aprobat			Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	16	18	14	75%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	5	5	3	67%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	154	262	284	108%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0			
		- către bugetul general consolidat	122	0				
		- către alți creditori	123	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
	d)	alte cheltuieli	126	0		106	124	117%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	154	156	160	103%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	133	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
		- venituri din alte provizioane	135	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0		0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0				
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0			0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	4	-181	2	1%
		venituri neimpozabile	146	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	1	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	224	206	180	87%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	0	224	206	180	87%
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	0	0	0	0	
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	0	0	0	0	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	12	11	10	91%
	4	Nr.mediu de salariați	153	0	12	11	10	91%



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Propunerii an 2015	%	
				Aprobat		Realizat	Propunerii	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	0	0	0	0	
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	0	0	0	0	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1,556	1,561	1,500	96%
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153/12*1000	155	0	1,556	1,561	1,500	96%
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	87	73	81	110%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158	0				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0				
		- pret mediu (p)	160	0				
		- valoare=QPF x p	161	0				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0				
7		Plăţi restante	163	0	900	1,268	1,260	99%
8		Creanţe restante, din care:	164	0	105	88	60	68%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0				
		- de la operatori cu capital privat	166	0				
		- de la bugetul de stat	167	0				
		- de la bugetul local	168	0				
		- de la alte entităţi	169	0	105	88	60	68%



Gradul de realizare a veniturilor totale

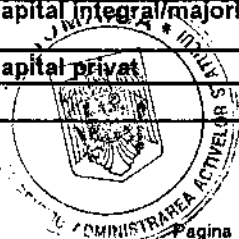
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an 2014		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	1045	584	56%	1,040	806	78%
2.	Venituri financiare	1,045	584	56%	1,040	806	78%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00
		0	0	0.00	0	0	0.00



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	806	189	447	625	806
1	Venituri totale din exploatare	2	806	189	447	625	806
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	522	125	272	405	522
a1)	din vânzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	0				
a3)	din redevențe și chirii	6	422	95	210	320	422
a4)	alte venituri	7	100	30	62	85	100
b)	din vânzarea mărfurilor	8	50	9	25	30	50
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	234	55	150	190	234
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	234	90	150	190	234
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	804	282	469	651	804
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	804	282	469	651	804
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	149	62	94	119	149
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	76	25	43	56	76
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8	3	4	6	8
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	5	1	3	4	5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	31	15	20	27	31
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	37	7	19	23	37
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	9	5	6	8	9
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3	1	1	2	3
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4	4	4	4	4
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4	4	4	4	4
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	2	0	1	2	2



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	64	32	45	55	64
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6	2	3	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	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	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	1	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9	2	5	7	9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	0	1	2	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	45	28	35	40	45
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5	2	3	4	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	7	7	7	7	7
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
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					
j)	alte cheltuieli	78	0				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	52	26	26	52	52
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	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	52	26	26	52	52
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	319	80	159	240	319
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	180	45	90	135	180
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	180	45	90	135	180
a)	salarii de bază	89	180	45	90	135	180

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	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.	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	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	80	20	40	60	80
	a) pentru directori/directorat	105	80	20	40	60	80
	-componenta fixă	106	80	20	40	60	80
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	59	15	29	45	59
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	41	11	21	31	41
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	14	4	7	11	14
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	3	0	1	2	3
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	284	114	190	240	284
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	124	54	80	100	124
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	160	60	110	140	160
	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	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- 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					
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	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	2	-93	-22	-26	2
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149	1,260	1268	1264	1262	1260
VI	Creanțe restante	150	60	88	75	65	60
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	10	10	10	10	10
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	10	10	10	10	10

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0



Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial 2015	Reduceri						Sold final 2015	Reduceri Total 2016	Sold final 2016	Reduceri Total 2017	Sold final 2017
			Total 2015	din care: Surse 2015			alte surse						
				încasări creanțe	credite	6							
								4					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	1268.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1260.00	1200.00	60.00	60.00	0.00		
1a.	- buget general consolidat	850.00	5.00	5.00	0.00	0.00	845.00	800.00	45.00	45.00	0.00		
1b.	- alți creditori	418.00	3.00	3.00	0.00	0.00	415.00	400.00	15.00	15.00	0.00		



[illegible]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - reducerea cheltuielilor totale cu 18% fata de cheltuielile înregistrate în 2014	31.12.2015	-181	1268	183	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare creante restante	31.12.2015	-181	1268	0	-8	0	0	0	0
3	Măsura 3 - Punerea în aplicare a planului de reorganizare	31.12.2017	-181	1268	0	0	43	-1200	101	-60
	TOTAL Pct. I		-181	1268	183	-8	43	-1200	101	-60
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		-181	1268	183	-8	43	-1200	101	-60

