

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2015	Propunerii 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	140 594	134 615	95.7	134 615	134 615	100.0	100.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	138 868	132 995	95.8	132 995	132 995	100.0	100.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1 726	1 620	93.9	1 620	1 620	100.0	100.0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	135 284	130 315	96.3	130 305	130 295	100.0	100.0
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	133 877	128 461	96.0	128 451	128 441	100.0	100.0
		A. cheletuilei cu bunuri si servicii	9	38 071	38 645	101.5	38 645	38 645	100.0	100.0
		B. cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	7 703	8 156	105.9	8 156	8 156	100.0	100.0
		C. cheletuilei cu personalul, din care:	11	60 139	64 816	107.8	64 906	64 907	100.1	100.0
		C0 Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	47 715	52 647	110.3	52 720	52 721	100.1	100.0
		C1 ch. cu salariile	13	42 785	42 785	100.0	42 785	42 785	100.0	100.0
		C2 bonusuri	14	4 930	9 862	200.0	9 935	9 936	100.7	100.0
		C3 alte cheletuilei cu personalul, din care:	15	1 413	390	27.6	390	390	100.0	100.0
		cheletuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	495	512	103.4	512	512	100.0	100.0
		C5 cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10 516	11 267	107.1	11 284	11 284	100.2	100.0
		D. alte cheletuilei de exploatare	19	27 964	16 844	60.2	16 744	16 733	99.4	99.9
	2	Cheletuilei financiare	20	1 407	1 854	131.8	1 854	1 854	100.0	100.0
	3	Cheletuilei extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere)</b>	22	5 310	4 300	81.0	4 310	4 320	100.2	100.2
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	4 152	2 867	69.1	2 869	2 871	100.1	100.1
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1 158	1 433	123.7	1 441	1 449	100.6	100.6
	1	Rezerve legale	25	269	222	82.5	223	223	100.5	100.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	237						
	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	652	1 211	185.7	1 218	1 226	100.6	100.7
	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	72	145	201.4	146	147	100.7	100.7
	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	362	678	187.3	682	687	100.6	100.7
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	216	404	187.3	407	409	100.6	100.7
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	146	274	187.3	275	277	100.6	100.7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propunerii 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	290	533	183.8	536	539	100.6	100.6
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 și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11 165	13 215	118.4	33 668	19 971	254.8	59.3
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14 573	13 215	90.7	33 668	19 971	254.8	59.3
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	979	979	100.0	979	979	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	963	963	100.0	963	963	100.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4 063	4 364	107.4	4 366	4 366	100.0	100.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3 702	3 702	100.0	3 702	3 702	100.0	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	144	138	95.8	138	138	100.0	100.0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	962	968	100.6	968	968	100.0	100.0
	8	Plăți restante	55	0	69		59	50	85.5	84.7
	9	Creanțe restante	56	34	1 064	3129.4	1 011	960	95.0	95.0

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,  
SORIN CIUTUREANU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ADRIANA FRANGU

*[Handwritten signature]*

SEF SERV. FINANCIAR - BUGETE,  
DANIELA MOLDOVEANU

*[Handwritten signature]*

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015				Propuneri an 2016				7=6d/6	8=5/5a	
					Aprobat				din care:						
					Conform HG nr.312/2016	Conform Decizie CA nr.78/2015	Conform Decizie CA nr.126/03.12.2015	Conform Decizie CA nr.131/18.12.2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
			3	3a	4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			1	108 147	124 962	124 962	124 962	124 962	140 594	31 942	64 457	99 337	134 615	95.7	130.0
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)													
		Venituri totale din exploatare													
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
	a)	a1) din vânzarea produselor	2	107 998	124 812	124 812	124 812	124 812	138 868	31 915	64 024	98 122	132 995	95.8	128.6
		a2) din servicii prestate	3	107 007	123 832	123 832	123 832	123 832	138 133	31 864	63 762	97 637	132 365	95.8	128.1
		a3) din redevențe și chirii	4	887	1 810	1 810	1 810	1 810	904	0	800	1 200	1 600	177.0	101.9
		a4) alte venituri	5	104 818	121 002	121 002	121 002	121 002	136 113	31 772	62 471	95 384	129 355	95.0	129.9
		b) din vânzarea mărfurilor	6	597	300	300	300	300	410	92	224	317	410	100.0	69.8
		c) nete (Rd.10+Rd.11), din care:	7	715	720	720	720	720	706	0	267	736	1 000	141.6	98.7
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8												
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	9												
		d) din producția de imobilizări	10												
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	11												
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	12	30	30	30	30	30	101	0	80	90	100	99.0	396.7
		f1) din amenzii și penalități	13												
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	14	961	950	950	950	950	634	51	182	395	530	83.6	66.0
		- active corporale	15	392	450	450	450	450	227	51	102	156	210	92.5	57.9
		- active necorporale	16						16					0.0	
		din subvenții pentru investiții	17						16					0.0	
		din valorificarea certificatelor CO2	18												
		alte venituri	19	38					45					0.0	118.4
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.26+Rd.28+Rd.27), din care:	20	551	500	500	500	500	346	0	80	239	320	92.5	65.2
		a) din imobilizări financiare	21												
		b) din investiții financiare	22	149	150	150	150	150	1 726	27	433	1 215	1 620	93.9	1158.4
		c) din diferențe de curs	23												
		d) din dobânzi	24						124						
		e) alte venituri financiare	25	120	120	120	120	120	1 465	0	375	1 125	1 500	102.4	1220.8
		Venituri extraordinare	26	12	15	15	15	15	108	24	51	78	105	97.2	900.0
			27	17	15	15	15	15	29	3	7	12	15	51.7	170.6
			28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	105 892	121 862	121 862	121 862	121 862	135 284	30 488	62 289	96 344	130 315	96.3	127.8
		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	104 929	120 894	120 894	120 894	120 894	133 877	30 033	61 376	94 954	128 461	96.0	127.6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015					Propunerii an 2016				%	%
					Aprobat					din care:					
					Conform HG nr.312/2016	Conform Decizie CA nr.75/2016	Conform Decizie CA nr.125/03.12.2016	Conform Decizie CA nr.131/16.12.2016	PRELIMINAT AN 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
	2		3	3a	4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	25 023	34 099	34 099	34 099	34 099	38 071	8 606	17 944	27 770	38 646	101.5	152.1
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8 930	11 551	11 551	11 551	11 551	11 491	2 952	5 311	7 604	10 280	89.5	128.7
		a) cheltuieli cu materiile prime	33												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3 631	5 838	5 838	5 838	5 838	6 214	1 248	2 523	3 798	5 100	82.1	171.1
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	395	500	500	500	960	174	348	523	700	72.9	243.0	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1 548	2 445	2 445	2 445	1 840	1 444	450	900	1 350	1 800	124.7	93.3
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	750	863	863	863	863	1 001	219	438	658	880	87.9	133.5
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	4 549	4 850	4 850	4 850	4 834	4 276	1 485	2 350	3 048	4 300	100.6	94.0
		e) cheltuieli privind mărfurile	39												
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4 595	8 430	8 430	8 430	8 793	14 063	2 580	6 410	10 870	15 334	109.1	305.8
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2 623	6 000	6 000	6 000	6 000	11 104	1 500	4 250	7 625	11 000	99.1	423.3
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1 730	2 150	2 150	2 150	2 513	2 731	1 011	2 022	3 037	4 054	148.4	157.9
		b1) - către operatori cu capital integral/semiorțar de stat	43	1 014	1 400	1 400	1 400	1 525	1 518	357	774	1 162	1 552	102.2	148.7
		b2) - către operatori cu capital privat	44	716	750	750	750	988	1 213	624	1 248	1 875	2 502	206.3	169.4
		c) prime de asigurare	45	242	280	280	280	280	218	69	138	208	280	128.4	90.1
		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	11 498	14 118	14 118	14 118	13 771	12 527	3 074	6 223	9 396	13 031	104.0	108.9
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47												
		b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	122	280	280	280	180	117	83	167	251	335	286.3	95.9
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	83	240	240	240	140	89	66	132	201	270	303.4	107.2
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	71	125	125	125	125	99	39	67	98	141	142.4	139.4
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	16	60	60	60	60	58	28	43	60	86	148.3	362.5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	55	65	65	65	65	41	11	24	39	55	134.1	74.5
		- 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 piața existentă sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch. de promovare a produselor	56												
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.69+Rd.91), din care:	57	0	10	10	10	10	10	7	20	36	50	500.0	
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	3	8	14	20		
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	10	10	10	10	10	3	6	14	20		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	4	4	4	4	4	1	4	5	5	125.0	
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	0	0	0	0	0	0	1	4	7	10		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015					Propunerii an 2016				%	
				Aprobat					din care:					
				Conform HG nr.312/2015	Conform Decizie CA nr.76/2015	Conform Decizie CA nr.12503.12.2015	Conform Decizie CA nr.131/18.12.2015	PRELIMINAT AN 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	2	3	3a	4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/6	8=5/3a
1	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	116	205	205	205	305	329	70	164	257	350	106.4	283.6
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	45	45	45	45	27	9	21	33	45	186.7	270.0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	22	22	22	22	15	4	10	16	22	146.7	260.0
	- interne	65	4	23	23	23	23	12	5	11	17	23	191.7	300.0
	- externa	66	308	312	312	312	322	335	87	174	261	350	104.5	108.8
	g) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	151	181	181	181	222	210	62	154	276	368	175.2	139.1
	h) cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4 639	5 510	5 510	5 510	5 597	5 462	1 383	2 802	4 188	5 575	102.1	117.7
	i) alte cheltuieli de asigurare și pază	70	4 210	5 000	5 000	5 000	5 000	4 907	1 248	2 498	3 749	5 000	101.9	116.6
	j) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	191	210	210	210	272	257	66	132	201	270	105.1	134.6
	k) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	190	220	220	220	245	230	57	114	171	230	100.0	121.1
	l) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	48	75	75	75	75	68	12	58	67	75	110.3	141.7
	-aferențe bunurilor de natura domeniului public	74												
	m) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	n) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
	o) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
	p) alte cheltuieli	78	6 091	7 495	7 495	7 495	7 000	5 965	1 343	2 675	4 029	5 862	98.3	97.9
	q) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6 864	7 130	7 130	7 130	7 130	7 703	2 015	3 987	6 050	8 166	105.9	112.2
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b) ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3 842	4 430	4 430	4 430	4 430	5 311	1 259	2 475	3 779	5 126	96.5	138.2
	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	3 022	2 700	2 700	2 700	2 700	2 392	756	1 512	2 271	3 030	126.7	79.2
	r) Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	57 657	60 104	60 104	60 104	60 104	60 139	14 998	31 457	48 490	64 816	107.8	104.3
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	45 486	48 083	48 083	48 083	48 083	47 715	12 265	25 397	39 315	52 647	110.3	104.9
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.97), din care:	88	42 924	42 928	42 928	42 928	42 928	42 785	10 479	20 837	32 113	42 785	100.0	99.7
	a) salarii de bază	89	27 784	28 522	28 522	28 522	27 572	27 526	7 072	14 244	22 353	29 941	108.8	99.1
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCJII)	90	15 140	14 406	14 406	15 356	15 356	15 259	3 407	6 593	9 760	12 844	84.2	100.8
	c) alte bonificații (conform CCIM)	91												
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.98+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2 664	5 155	5 155	5 155	4 930	4 930	1 786	4 580	7 202	9 862	200.0	192.3
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	618	858	858	858	858	767	524	1 042	1 606	2 139	278.9	124.1
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015				Propunerii an 2016				%	%	
			Aprobat				din care:						
			Conform HG nr.312/2015	Conform Decizie CA nr.75/2015	Conform Decizie CA nr.125/03.12.2015	Conform Decizie CA nr.131/18.12.2015	PRELIMINAT AN 2015	Titm. I	Titm. II	Titm. III			An
	0												
	1												
	2												
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	3	3a	4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7	8
b) tichete de masă;	95												
c) tichete de vacanță;	96	1 936	1 996	1 996	1 996	1 996	1 914	533	1 041	1 518	1 970	102,9	98,9
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
e) alte cheltuieli conform CCM	98	10	45										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99												
a) ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	100	119	1 459	1 459	1 459	1 459	1 413		390	390	390	27,6	1187,4
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	119	1 459	1 459	1 459	1 459	1 413	0	390	390	390	27,6	1187,4
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	425	570	570	570	570	495	127	255	383	512	103,4	116,5
a) pentru directorii/directorat	105	167	246	246	246	246	237	56	112	168	225	94,9	141,9
-componenta fixă	106	187	246	246	246	246	237	56	112	168	225	94,9	141,9
-componenta variabilă	107												
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	249	287	287	287	287	255	71	143	215	287	112,5	102,4
-componenta fixă	109	249	287	287	287	287	255	71	143	215	287	112,5	102,4
-componenta variabilă	110												
c) pentru AGA și cenzori	111	9	37	37	37	37	3	0	0	0	0	0,0	33,3
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:													
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	11 625	9 992	9 992	9 992	9 992	10 516	2 604	5 415	8 402	11 267	107,1	80,5
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	114	8 525	6 873	6 873	6 873	6 873	7 258	1 791	3 724	5 779	7 750	106,8	85,1
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	216	217	217	217	217	226	57	118	183	245	108,4	104,6
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	2 252	2 262	2 262	2 262	2 262	2 366	589	1 226	1 902	2 551	107,8	105,1
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	632	640	640	640	640	666	167	347	538	721	108,3	105,4
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118												
D. Alte cheltuieli de exploatare	119												
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:													
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	15 385	19 561	19 561	19 561	19 561	27 984	4 416	7 988	12 644	16 844	60,2	181,8
- către bugetul general consolidat	121	364	10 764	10 764	10 764	10 764	1 193	0	3 086	6 132	9 200	771,2	327,7
- către alți creditori	122	314											
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	50	10 764	10 764	10 764	10 764	1 193	0	3 086	6 132	9 200	771,2	2386,0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	51	360	360	360	360	126					0,0	247,1
125													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015				Propuneri an 2016				%			
					Aprobat				din care:							
					Conforma HG nr.312/2015	Conform Decizie CA nr.7/6/2015	Conform Decizie CA nr.126/03.12.2015	Conform Decizie CA nr.131/18.12.2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a						
		2	3	3a	26					5	0	0	0	171	7	8
	d)	alte cheltuieli	126	10 871	12 695	12 695	12 695	10 875	3 174	6 332	9 508	12 682	116.6	100.0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4 073	-4 258	-4 258	-4 258	15 381	1 242	-1 410	-3 165	-5 209	-33.9	377.6		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	4 988	11 690	11 690	11 690	18 933	2 057	4 242	7 782	10 768	56.9	379.6		
		fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		48	48	48	72	0	0	0	145	201.4			
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a													
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	915	15 948	15 948	15 948	3 552	815	5 652	10 947	15 977	449.8	388.2		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	915	15 948	15 948	15 948	3 552	815	5 652	10 947	15 977	449.8	388.2		
		- din participarea salariaților la profit	133		45	45	45		0	72	72					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	200	3 739	3 739	3 739	671	0	1 755	3 510	5 269	785.2	335.5		
		- venituri din alte provizioane	135	715	12 164	12 164	12 164	2 881	815	3 925	7 365	10 636	369.2	402.9		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	983	1 068	1 068	1 068	1 407	456	923	1 390	1 854	131.8	148.1		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	883	980	980	980	630	313	636	959	1 279	205.0	71.3		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	863	947	947	947	630	310	622	934	1 246	197.8	73.0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	20	33	33	33	3	3	14	25	33	0.0	0.0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	78	85	85	85	777	143	287	431	575	74.0	996.2		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142													
		b3) alte cheltuieli din diferențe de curs valutar	142a	78	85	85	85	777	143	287	431	575	74.0	996.2		
		c) alte cheltuieli financiare	143	2	3	3	3									
		Cheltuieli extraordinare	144													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2 255	3 000	3 000	3 000	5 310	1 453	2 158	2 993	4 300	81.0	235.5		
		venituri netpozbabile	146	923	15 948	15 948	15 948	3 652	0	1 765	3 510	5 269	148.3	384.8		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	9 355	28 190	28 190	28 190	24 773	2 515	8 098	13 681	19 428	78.4	264.6		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1 689	2 412	2 412	2 412	4 152	969	1 439	1 996	2 867	69.1	245.8		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	45 488	48 083	48 083	48 083	47 715	12 285	25 397	39 315	52 647	110.3	104.9		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	42 924	42 928	42 928	42 928	42 785	10 479	20 837	32 113	42 785	100.0	99.7		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1 029	959	959	959	979				979	100.0	95.1		
	4	Nr. mediu de salariați	153	1 018	995	995	995	963				963	100.0	94.8		
	5 a)	Căstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3 521	3 595	3 595	3 595	3 702	X	X	X	3 702	100.0	105.1		
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (el/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93) - rd.98]/Rd.153/12*1000	155	3 680	3 951	3 951	3 951	4 083	X	X	X	4 083	107.4	110.4		
6	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	106	125	125	125	144	X	X	X	138	95.8	135.8		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						X	X	X					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						X	X	X					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015				Propuneri an 2016				%	%	
					Aprobat				din care:						
					Conform HG nr.312/2015	Conform Decizie CA nr.15/2015	Conform Decizie CA nr.125/03.12.2015	Conform Decizie CA nr.131/18.12.2015	PRELIMINAT AN 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III			An
4	4a	4b	4c	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	2	- cantitatea de produse finite (QPF)	3	3a											
		- pret mediu (p)	158												
		- valoare=QPF x p	160												
		- pondere in venitur totala de exploatare = Rd.161/Rd.2	161												
			162												
7		Piași restante	163	135	81	81	81	81	0	78	75	72	69		0.0
8		Creanțe restante, din care:	164	1 179	1 120	1 120	1 120	1 120	34	1 064	1 064	1 064	1 064	3 129.4	2.9
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	1					2	63	63	63	63	3 150.0	200.0
		- de la operatorii cu capital privat	166	1 178					32	1 001	1 001	1 001	1 001	3 128.1	2.7
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entități	169												
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0					0					5 000	

\*) În limita prevăzută la art.28 alin.3 lit.p din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director General  
Sorin Ciutoreanu

Director Economic,  
Adriana Frangu

Șef Serviciu Financiar - Bugete,  
Daniela Moldoveanu



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	102 290	108 147	105.7	124 962	140 594	112.5
1	Venituri din exploatare*)	102 140	107 998	105.7	124 812	138 868	111.3
2.	Venituri financiare	150	149	99.3	150	1 726	1150.7
3.	Venituri extraordinare						

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,  
Sorin CIUTUREANU -V'S

DIRECTOR ECONOMIC,  
Adriana FRANGU

ŞEF SERV. FINANCIAR-BUGETE,  
Daniela MOLDOVEANU



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015			Valoare		
				Aprobat conform HG nr.312/2015	Aprobat conform Decizie CA nr. 139/18.12. 2015	Preliminat	2016	2017	2018
		2	3	4	5	6	7	8	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		12 889	12 889	11 166	13 215	33 668	19 971
	1	Surse proprii, din care:		12 889	12 889	11 165	13 215	33 218	13 221
		a) - amortizare		12 695	12 695	10 675	12 682	12 682	12 682
		b) - profit		194	194	290	533	536	539
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:						20 450	6 750
		a) - Interne						20 450	6 750
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		12 890	12 889	14 573	13 215	33 668	19 971
	1	Investiții în curs, din care:		5 277	4 415	5 627	9 674	5 882	4 684
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		5 277	4 415	5 627	6 904	3 113	1 514
		Conducte tehnologice, conducte racordate lesie și conducte ape reziduale – S.P.Port	2015	3 393	3 393	3 435			
		Instalație de cântărire în mers vagoane	2015	11	11	11			
		Protecție anticorozivă manta și capac fix la rezervor capacitate 1000mc – M53S și M54S	2015	43	43	43			
		Reparație conducte P1 și P2 în subtraversarea zonei triunghi P6	2015	69	69	69			
		Modernizare R22/ S	2017	1 760	898	2 069	6 705	1 368	
		Modernizare Skid-uri contorizare bunkeraj motorina danele 70 și 75 - proiectare	2017				50	1 745	
		Reparația R22/P- proiectare	2016				69		
		Modernizare instalație electrică de iluminat rampa CF SP Sud (proiectare)	2016				80		
		Modernizare instalație contorizare motorina SP Port (proiect+executie)	2018						1 514
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					2 770	2 769	3 170
		Modernizare T38	2017				2 770	2 769	
		Modernizare T30	2018						3 170
		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:							
	2	Investiții noi, din care:		220	242	157	510	20 950	12 512
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		220	242	157	100	20 950	12 512
		Proiectarea și execuția unei linii CF la SP Rampa Sud, viitoare linie 5 pt operare pacura, precum și dublarea liniei de legătură între rampa și antestație – prelungirea liniei 5 - Studiu de fezabilitate	2015	60					
		Estacada metalică comună L2 și L3 rampa CF- SP Sud – Proiectare	2015	160	24	24			
		Reamenajare rampa CF în pentru descărcare pacura din sisteme CF, depozitare și pompare la nave- proiectare	2015		133	133			
		Modernizare instalație electrică de iluminat rampa CF SP Sud (proiectare)	2015		85				
		Pozare supraterană fascicul Sp Port – SP Sud ( proiect de execuție)	2017					200	
		Rezervor 50,000mc în SP Sud (proiect și execuție) - Estimat 6 mil. Euro	2018				100	20 250	6 750
		Modernizare instalație electrică de iluminat rampa CF SP Sud (execuție)	2017					500	
		Construcție și montaj la suprateran conductă Dn=700mm refulare electropompe C.P.Peja-C.P.KSB (proiectare + execuție)	2018						5 762
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					410		
		Telemasuri radar – 4 buc.	2016				410		
		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:							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		4 805	5 081	5 772		3 756	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1 735	1 911	1 787		586	
		Montaj cuplaj conducere multiplă la locomotiva LDE 041	2015	85	89	88			
		Modernizare sistem contorizare titei- SP Port	2015	1 100	905	902			

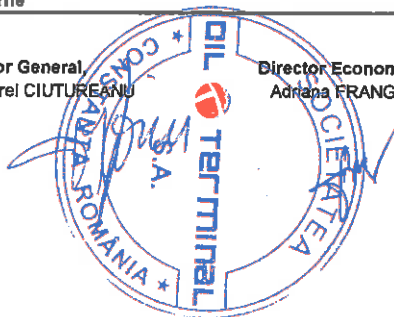
	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015			Valoare		
			Aprobat conform HG nr.312/2015	Aprobat conform Decizie CA nr. 139/18.12. 2015	Preliminat	2016	2017	2018
	Modernizare si RG locomotiva	2015	550	557	557			
	Modificare amplasament hidranti in zona CP Ext si CP Int- SP Sud-proiect	2015		15	15			
	Reparat alimentare forta si comanda tun Silvani nr. 3 din D76- SP Port	2015		225	225			
	Modernizare Skid-uri contorizare bunkeraj motorina danele 70 si 75 - proiectare	2015		50				
	Reparatia R22/P- proiectare	2015		70				
	Modernizare instalatie contorizare motorina SP Port (proiect+executie)	2017					586	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3 170	3 170	3 985		3 170	
	Modernizare T38	2015	3 170	3 170	3 985			
	Modernizare T30	2017					3 170	
	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:							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2015	442	1 105	1 077	135	1 400	1 500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		2 046	2 046	1 940	2 896	1 680	1 275
	a) - interne		2 046	2 046	1 940	2 896	1 680	1 275
	b)- externe							

Director General,  
Sorin - Viorel CIUTUREANU

Director Economic,  
Adriana FRANGU

Director Tehnic,  
Emil ROHAT

Sef Serv. Financiar-Bugete,  
Daniela MOLDOVEANU



Sef Birou Investiții,  
Marius CATRINOIU

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2015		2016		2017		2018	
		Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
Cresterea veniturilor din depozitarea produselor petroliere	31.12.2016	X	X	1 010	- 69	10	- 10	10	- 9
<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	1 010	- 69	10	- 10	10	- 9
<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
Scăderea veniturilor din servicii prestate având în vedere că în anul 2016 prețul mondial al barilului pe țitel va avea, în continuare, o evoluție descrescătoare ceea ce va afecta strategia traderilor de pe piața mondială a țiteiului și, implicit, relația comercială a acestora cu terminalul petrolier privind nivelul cantităților de produse petroliere fie de stocat, fie de tranzitat, după caz		X	X	- 2 020	138				
<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	- 2 020	138				
<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>5 310</b>	<b>0</b>	<b>- 1 010</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	<b>- 10</b>	<b>10</b>	<b>- 9</b>

DIRECTOR GENERAL,  
SORIN CIUTUREANU




DIRECTOR ECONOMIC,  
ADRIANA FRANGU



SEF SERV. FINANCIAR - BUGETE,  
DANIELA MOLDOVEANU

