



C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT C.A.
Nr. 168 / 23.05.2017

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT A.G.A.
Nr. 49 / 23.05.2017



Compania Nationala Loteria Romana S.A.

Propunem spre aprobare
in sedinta A.G.A.

din data de 23.05.2017

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

Compania Nationala "Loteria Romana"-S.A., infiintata in baza Ordonantei de Urgenta nr.159/21.10.1999, privind infiintarea Companiei Nationale „Loteria Romana”-S.A. cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.288/05.06.2001, este persoana juridica cu capital integral de stat care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara avand ca obiect, activitati de interes public national.

Din punct de vedere al structurii organizatorice Compania Nationala „Loteria Romana”- S.A., si-a desfasurat activitatea in exercitiul financiar 2016 prin 41 Puncte de Lucru Judetene, structuri teritoriale care au organizata evidenta contabila pana la nivel de balanta de verificare. Centralizarea acestora se realizeaza la nivel ierarhic in cadrul Aparatului Central al companiei prin consolidare impreuna cu balanta de verificare a Aparatului Central si a Serviciului Activitati tipografice. La nivelul Aparatului Central al companiei se intocmesc anual situatiile financiare.

Situatiile financiare anuale compuse din Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatiile fluxurilor de numerar, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii si Notele explicative la Situatiile financiare anuale, sunt intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, precum si cu Manualul de politici contabile specifice companiei.

Operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar 2016 sunt reflectate in baza documentelor justificative asa cum se itereaza in Declaratia Directorului General conform art. 30 din Legea 82/1991 privind Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare ale companiei au la baza principiile contabilitatii de angajamente, cu exceptia informatiilor/documentelor privind fluxurile de numerar aferente operatiunilor de casa si cele referitoare la comercializarea lozurilor. Nu s-au efectuat compensari intre active si datorii sau venituri si cheltuieli, cu exceptia compensarilor dintre creantele si datoriile aferente aceluiasi client/furnizor, compensare efectuata in conformitate cu reglementarile specifice in domeniu.

Elementele de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2016 sunt incluse in contul de profit si pierdere si sunt prezentate dupa natura lor.

Obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale si fata de fondurile speciale in anul 2016 au fost calculate si virate corespunzator actelor normative specifice.

La nivelul companiei au fost realizate actiunile premergatoare inchiderii Situatiilor financiare anuale, constand in inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii efectuata in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009, operatiune ale carei rezultate au fost aprobate in sedinta Consiliului de Administratie



Nr. 2783/02.12.2014 Nr. 3.180/13.11.2014



din data de 17.05.2017 în baza Referatului Direcției Economice nr.2451/20.04.2017 înregistrat la Cabinet CNLR cu nr.2264/21.04.2017 și la Secretariatul Consiliului de Administrație.94/21.04.2017.

Rezultatele acțiunii de inventariere au fost valorificate și reflectate în bilanț și în contul de profit și pierdere.

Coordonarea și gestionarea activității Companiei Naționale „Loteria Română”- S.A. pe parcursul exercițiului financiar 2016 a fost asigurată prin:

Adunarea Generală a Acționarilor -componenta și fluctuația pe parcursul anului este prezentată după cum urmează:

Nr. Crt.	Nume Prenume	Ordin număr	Ordin revocare
1	Dudu Ioan Alexandru	290/13.11.2015	
2	Badea Ana Maria	289/13.11.2015	
3	Reprezentant al M.E.C.R.M.A.		

Consiliul de Administrație - componenta și fluctuația pe parcursul anului este prezentată în tabel:

Nr.	Nume Prenume	Ordin număr	Ordin revocare
1	Paryulescu Dumitru	Hot. AGA nr. 7/28.12.2015	150/29.06.2016
2	Diaconescu Daniel	Hot. AGA nr. 7/28.12.2015	15/10.11.2016
3	Costreie Toma Bogdan	485/21.12.2015	138/16.06.2016
4	Simota Tudor	Hot. AGA nr. 7/28.12.2015	138/16.06.2016
5	Calista Mara Daniela	138/16.06.2016	15/10.11.2016
6	Rosu Dragos	138/16.06.2016	
7	Preda Eugen	138/16.06.2016	
8	Danca Ionel	150/29.06.2016	
9	Ramniceanu Vicentiu-Traian	42/24.10.2016	
10	Lazar Adina Roxana	Hot. AGA nr. 15/11.06.2016	

1. Informații privind situația patrimonială (Anexa 1)

Activul bilanțului la data de 31.12.2016 are în structura următoarele elemente:

- 44,16 %, pondere active imobilizate nete în total activ, care prezintă o scădere valorică față de exercițiul financiar 2015 cu 12,93 % și o scădere în structura activului față de anul precedent cu 5,41 %;



№. 2780/12.2014 Nr. 518/12.2014

- 55,74 % pondere active circulante nete din total activ, care prezintă o creștere valorică față de exercitiul financiar 2015 cu 8,26 %, din care ponderea cea mai mare o detin activele circulante de tipul investițiilor pe termen scurt cu 66,76 % (plasamente financiare);
- 0,11 % pondere în activele circulante nete o detin cheltuieli înregistrate în avans, cu o scădere față de anul precedent de 4,21 %.

Pasivul bilanțului la data de 31.12.2016 are în structura următoarele elemente:

- 76,82 % ponderea capitalului propriu în total pasiv, înregistrează o creștere valorică față de perioada precedentă cu 1,90 %. Elementele care formează capitalul propriu detin următoarele ponderi în total pasiv:
 - 7,18 %, capital social subscris și versat;
 - 1,44 %, rezerve legale;
 - 5,84 %, rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
 - 12,13 %, rezerve din reevaluare;
 - 55,64 %, alte rezerve, în majoritate surse proprii de finanțare;
 - 12,67 %, profitul exercitiului curent;
 - 31,43 %, rezultat reportat – pierdere provenind din corectarea erorilor contabile
 - 13,35 %, rezultat reportat – profit nerepartizat
- 0,91 % din pasive constau în datorii pe termen lung, prezintă o creștere cu 7,03 % față de exercitiul financiar precedent, creștere nesemnificativă datorată cu precădere reducerii volumului pasivului;
- 17,62 % pondere în total pasiv o reprezintă datoriile pe termen scurt care înregistrează o involuție cu 20,06 % față de exercitiul financiar 2015, formate în principal din:
 - 11,23 %, obligații ce decurg ca urmare a relațiilor cu personalul salariat inclusiv cele fiscale;
 - 6,40 %, datorii comerciale rezultate ca urmare a desfășurării activității curente a companiei.

Rata rentabilității activelor prezintă o creștere în exercitiul financiar 2016 față de anul 2015, respectiv de la 3,08 % la 12,67 %. Practica sugerează ca acest indicator să se plaseze într-un interval de referință optim cuprins între 3 % - 9 %. Compania se situează în anul 2016 peste nivelul maxim al acestui interval.

2. Informații privind contul de profit și pierdere (Anexa 2)

Cifra de afaceri înregistrată de Compania Națională „Loteria Română” - SA în exercitiul financiar 2016 în valori absolute de 821.234.150 lei, este un indicator care evidențiază activitatea de bază a societății. Structura Cifrei de afaceri este formată în proporție de 99,98 % din activitatea de jocuri loteristice. Creșterea cifrei de afaceri în anul 2016 este determinată în principal de creșterea volumului veniturilor rezultate din organizarea jocurilor de noroc de tip loto.

La realizarea cifrei de afaceri în valoare de **821.234.150 lei**, au contribuit veniturile pe care le prezentăm în detaliu în **Anexa 3**, după cum urmează:

- Loto 6/49 și noroc cu 29,49 % în 2016 față de 38,42 în 2015;
- Videoloterie din asociere cu 52,67 % în 2016 față de 44,61 % în 2015;
- Joker și noroc plus cu 9,48 % în 2016 față de 8,41 % în 2015;
- Lozul cu 5,06 % în 2016 față de 5,14 % în 2015;
- Loto 5/40 și super noroc cu 2,53% în 2016 față de 2,69 % în 2015;
- Pronosport cu 0,17 % în 2016 față de 0,15 % în 2015;
- Venituri din bilete sisteme și publicații specifice cu 0,45 % în 2016 față de 0,54 % în 2015;
- Venituri din activități diverse cu 0,02 % în 2016 față de 0,04 % în 2015.

Veniturile financiare detin o pondere nesemnificativă de 0,06 % din veniturile totale și prezintă o scădere față de ponderea detinută în total venituri în exercitiul financiar 2015 care era de 0,38 %. Aceste venituri au scăzut față de anul 2015 cu 81,24 % cu precădere pe seama scaderii accentuate a dobânzilor bancare la depozite sau titluri de stat, concomitent cu scăderea volumului disponibilităților bănești rezultate din degajări de numerar prin care a fost asigurată acoperirea unor obligații suplimentare de Impozit pe profit și accesorii rezultate în urma inspecției fiscale conform Deciziei de impunere nr.F-MC-470/30.09.2016.



Veniturile totale realizate de companie in exercitiul financiar 2016 au crescut fata de anul 2015, cu 11,62 %.

Cheltuielile totale ale exercitiului financiar 2016 inregistreaza o crestere cu 4,13 % fata de anul 2015.

In cheltuielile totale, ponderea semnificativa o detin cheltuielile de exploatare dezvoitate din activitatea de jocuri de noroc, si anume:

- cheltuieli cu premiile acordate participantilor si alte cheltuieli specifice cu 67,77 %;
- cheltuieli salariale si taxele aferente cu 13,08 %;
- cheltuieli cu prestatiile externe cu 5,42 %.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale in exercitiul financiar 2016 sunt de 887,24 lei, Indicator ce a inregistrat o scadere fata de anul 2015 cu 63,75 lei, scadere generata cu precadere de cresterea volumului veniturilor rezultate din organizarea jocurile de noroc de tip loto, precum si o crestere a veniturilor din videoloterie.

Rata rentabilitatii veniturilor in exercitiul financiar 2016 este de 8,62 % iar in exercitiul financiar 2015 a fost de 2,39 %.

Rata rentabilitatii cheltuielilor este in anul 2016 este de 9,72 % fata de 2,52 % inregistrata in anul 2015.

Rezultatul brut inregistrat de companie la finele exercitiului financiar 2016 este de 98.291.915 lei, care prezinta o crestere cu 156,82 % fata de anul 2015.

Rezultat net inregistreaza o valoare absoluta de 75.165.251 lei, inregistrand o crestere cu 302,12 % fata de anul 2015.

3. Principiul continuitatii activitatii

Situatiile anuale s-au intocmit avand la baza principiul contabil al continuitatii activitatii, intr-un interval de timp previzibil, asigurat prin existenta de informatii privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, aprobat prin H.G. 287/05.05.2017.

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 2016	BVC 2017
1.	Venituri totale din care:	871.656	925.400
2.	Venituri din exploatare	871.098	924.840
3.	Venituri financiare	558	560
4.	Cheltuieli totale din care:	773.364	853.717
5.	Cheltuieli de exploatare	773.325	853.677
6.	Cheltuieli financiare	39	40
7.	Profitul brut	98.292	71.683
8.	Profitul net	75.165	61.179
9.	Surse proprii de finantare (repartitie profit)	89	27.875
10.	Numar mediu de salariatii	2.478	2.556
11.	Cheltuiala la 1.000 lei venituri totale	881,73	922,54

De asemenea, in sedinta A.G.A. din data de 13.04.2017 a fost aprobat „Programul de activitate al CNLR - SA pentru anul 2017”, in cadrul acestui program fiind detaliat un capitol distinct



Nr. 2786/32.11.2014 Nr. 8164/32.11.2014



privind "conturarea principalelor obiective strategice din programul de activitate pe anul 2017 si estimari 2017-2018".

4. Evenimente ulterioare datei de inchidere a situatiilor financiar

Situatiile financiare anuale au fost ajustate cu informatii obtinute dupa data de inchidere a bilantului dar inainte de data la care acestea sunt autorizate pentru emitere, in conformitate cu informatiile transmise de Directia Juridica prin adresa nr.1389/27.04.2017 prin care au fost comunicate informatiile referitoare la dosarul nr.22992/3/2014 prin care compania a formulat actiune in raspundere patrimoniala, in suma de 44.143.697,47 lei inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti in data de 03.07.2014. Urmare informatiilor comunicate (Sentinta civila nr. 2654/10.03.2016 data de Tribunalul Bucuresti sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale ramasa definitive prin Decizia nr. 1239/28.02.2017 data de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale) a fost diminuata din evidentele contabile a creanta in suma de 44.143.697,47 lei corespunzatoare dosarului nr. 22992/3/2014 cu suma de 35.209.560,58 lei.

5. Exercitarea controlului intern

Controlul intern al companiei in exercitiul financiar 2016, a vizat asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfasurare a activitatii interne, fiabilitatea informatiilor financiare, eficacitatea operatiunilor, utilizarea eficienta a resurselor precum si prevenirea si controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele fixate.

Controlul intern efectuat in anul 2016 in cadrul C.N. Loteria Romana S.A. a urmarit, pe de o parte, ca activitatea sa se desfasoare cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a normelor si regulilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Munca, a instructiunilor, a circularilor, ordinelor si deciziilor interne.

5.1 Controlul intern contabil si financiar, s-a aplicat in vederea asigurarii unei corecte urmariri a operatiunilor economice cu reflectare in situatiile financiare anuale. Acesta a vizat indeplinirea conditiilor de conformitate a documentelor financiare-contabile si a informatiilor contabile publice, in consonanta cu derularea proceselor specifice companiei. Au fost elaborate si implementate proceduri operationale specifice, politici contabile, procedura de sistem privind circuitul documentelor financiar contabile, prin a caror aplicare au rezultat informatii financiar contabile care indeplinesc criteriile de informatii rezonabile, reale, credibile si inteligibile.

5.2 Controlul financiar intern, ca element important al controlului intern, s-a desfasurat sub doua forme:

-control financiar preventiv desfasurat in anul 2016 la nivelul companiei (aparatur central si unitatile teritoriale judetene) a urmarit preintampinarea incalcarii dispozitiilor legale in vigoare, aplicabile domeniului de activitate al companiei si a regulamentelor, normelor, deciziilor, ordinelor specifice, etc, inclusiv prevenirea producerii de pagube in administrarea fondurilor proprii si patrimoniului Loteriei Romane. Acesta a urmarit totodata, imbunatatirea nivelului calitativ al activitatilor din cadrul C.N. Loteria Romana S.A. in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate, protejarea resurselor financiare, materiale si umane impotriva erorii, risipei, abuzului, fraudei. Acordarea vizei de control financiar preventiv s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OUG nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si procedurii interne PO-01/CFP privind efectuarea controlului financiar preventiv in cadrul C.N. Loteria Romana S.A.

-controlul financiar de gestiune a fost exercitat in anul 2016 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si Procedura Operationala privind efectuarea controlului financiar de gestiune nr.34/19.01.2015, cod PO-02/CFG. Actiunile de control s-au efectuat in baza unor programe anuale aprobate compuse din control de fond efectuat asupra

activitatii desfasurate de structurile organizatorice din teritoriu si asupra activitatii departamentelor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din centrala si din controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agentiile proprii, casierii plati castiguri, casieria centrului de profit, depozite de valori si casierile si agentiile mandatare. O alta forma de control financiar de gestiune consta in **controlul tematic**. Astfel Biroul Control Financiar de Gestiune a efectuat in anul 2016 o serie de controale tematice, care au fost dispuse de conducerea companiei.

5.3 Controlul bugetar, a creat conditiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanenta a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, in scopul detectarii disfunctionalitatilor, analiza abaterilor favorabile si nefavorabile si transmiterii informatiilor managementului in vederea adoptarii deciziilor.

Trimestrial si anual sunt analizate si luate decizii in baza executiilor bugetare. Executia bugetara anuala insoteste situatiile financiare depuse la Ministerul Finantelor Publice si prezentul raport ca **Anexa nr. 4**.

5.4 Sistemul de control intern/managerial, cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor, formalizate in Registrul Riscurilor elaborat pe companie.

Acest a fost evaluat de catre toate structurile functionale (23 structuri functionale din Aparatul Central si 41 Puncte de Lucru Judetene, in conformitate cu Organigrama valabila incepand cu data de 01.04.2015) pentru fiecare standard in parte.

Ulterior, structura cu atributii in domeniul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și/sau dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial a realizat o evaluare generală la nivelul Companiei, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, completate și transmise de conducătorii de compartimente, care a stat la baza Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016 atasat situațiilor financiare.

Controlul intern/managerial a cuprins toate activitățile, procesele și procedurile si întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA si a urmarit sa furnizeze o asigurare rezonabila in legatura cu:

- Atingerea obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace;
- Respectarea regulilor interne si externe;
- Protejarea bunurilor si a informatiilor;
- Respectarea standardelor in ceea ce priveste calitatea documentelor;
- Producerea in timp util de informatii de incredere referitoare la segmentul financiar si de management;
- Cresterea performantei organizationale generale.

In cursul anului 2016 managementul Companiei s-a preocupat in a organiza, îmbunătăți și actualiza sistemul de control intern/managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluării realizata de fiecare conducator de structura functionala, la data de 31 decembrie 2016 rezulta ca sistemul de control intern/managerial al Companiei Naționale "Loteria Română" SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Strategia dezvoltării controlului intern/managerial în Compania Națională "Loteria Română" SA a urmărit în cursul anului 2016, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea metodologiei privind controlul intern/managerial, in vederea alinierii acesteia la prevederile Ordinului SGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial prin actualizarea Procedurii de sistem PS-04 privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- elaborarea și actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și monitorizarea realizării acestuia;



No. 7768/12.12.2011 Nr. 3.180/12.12.2014



- elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate pe activități și monitorizarea aplicării acestora;
- actualizarea Listei de activități desfășurate în CNLR SA;
- continuarea procesului de actualizare a proceselor desfășurate în CNLR SA;
- participarea personalului (de conducere și de execuție) din diverse compartimente la acțiuni de perfecționare profesională, fie prin participare la cursuri cu formatori externi, fie prin participarea la instruirii interne.

5.5 Activitatea de Audit Intern, sub directa subordonare a Directorului General, are ca obiective corectarea disfuncționalităților identificate în desfășurarea activităților care au făcut obiectul misiunilor de audit intern în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. În anul 2016, obiectivul auditului intern, de a furniza asigurări managementului superior printr-o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, s-a realizat prin efectuarea numărului de misiuni de audit intern specificate în planul anual și a misiunilor ad-hoc dispuse de managementul superior. Recomandările formulate în rapoartele de audit intern au fost menite să contribuie la corectarea disfuncționalităților și îmbunătățirea activităților auditate, atât la nivelul Aparatului Central cât și al structurilor teritoriale, în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. Astfel, la nivel de companie recomandările formulate prin rapoartele de audit intern au vizat:

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate;
- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne;
- asigurarea conformității altor documente de organizare și funcționare a companiei;
- realizarea unor acțiuni în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului.

6. Gestionarea riscurilor

6.1. Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat asumarea sau transferarea către alte părți a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare de mai jos:

Riscul de lichiditate - Politica companiei este de a menține suficiente lichidități pentru achitarea obligațiilor în momentul în care acestea devin exigibile. Managementul monitorizează în permanență disponibilitățile banesti urmărind obținerea de beneficii suplimentare prin plasarea acestora sub forma de titluri de stat și depozite bancare pe termen scurt în condiții de siguranță.

Faptul că întreaga activitate a companiei se desfășoară cu plata la vânzare, plata castigurilor reprezentând cota parte din aceste încasări, creează în continuare premisele creșterii volumului de disponibilități la dispoziția companiei.

Riscul valutar și inflație- compania efectuează un număr și volum redus de tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în EUR și USD, situație care nu generează riscuri în desfășurarea tranzacțiilor valutare.

6.2. Riscul de piață

Economia românească este în proces de dezvoltare și există un grad de nesiguranță în ceea ce privește evoluția mediului politic și de afaceri inclusiv în ceea ce privește puterea de cumpărare a populației, segmentul de piață careia i se adresează compania prin serviciile sale.

C.N.L.R. - S.A. odată cu aprobarea/aplicarea O.U.G. nr. 77/2009, aprobată și modificată prin Legea nr. 246/2010 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, se poziționează într-o piață concurențială în domeniul jocurilor de noroc care se caracterizează prin creșterea permanentă a numărului operatorilor și diversificarea gamei de jocuri de noroc.



NL2780/02.12.2014 Nr. 5/30012/11.2014



Aparitia jocurilor on-line, cu atractivitate pentru tineri, face ca activitatea de jocuri foto traditionale (specific Loteriei Romane) sa se plaseze intr-o concurenta acerba. Pentru a face fata exigentelor pietei compania a modernizat activitatea de videoloterie odata cu incheierea contractului de asociere in participatie, propunand jucatorilor un sistem modern, competitiv si cu catiguri substantiale.

Prin urmarirea procesului legislativ, participarea la intalniri consultative realizate de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc compania incearca sa se asigure ca modificarile legislatiei nu vor avea impact negativ asupra activitatii sale.

Avand in vedere cele expuse in prezentul raport, supunem analizei si aprobarii membrilor Adunarii Generale a Actionarilor, „Situatiile financiare anuale” intocmite pentru exercitiul financiar 2016 in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Adrian Albu - Presedinte C.A.

Dumitru Pirvulescu - Membru

Angelica Macau - Membru

Ovidiu-Iulian Portariuc - Membru

Dragos Rusu - Membru

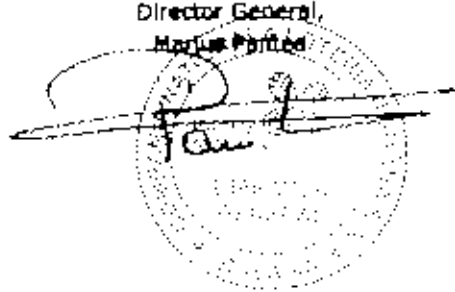
DIRECTIA ECONOMICA

Indicatori pe baza de bilant anul 2016 comparativ cu anul 2015

Anexa 1

Denumirea indicator	Perioada		% 2016 fata de 2015	% in total activ/pasiv	
	2015 (lei)	2016 (lei)		2015	2016
Active imobilizate	300.928.945	262.017.490	87,07%	49,57%	44,16%
Active circulante -total, din care:	305.504.289	330.744.456	108,26%	50,32%	55,74%
Stocuri	25.267.042	25.083.561	99,26%	4,16%	4,23%
Creante	94.041.572	53.381.017	56,76%	15,49%	9,00%
Investitii pe tr. Scurt	159.667.262	220.808.990	138,29%	26,30%	37,21%
Disponibilitati banesti	26.528.413	31.470.488	118,63%	4,37%	5,30%
Cheptuiri in avans	666.229	638.188	95,79%	0,11%	0,11%
Total activ	607.099.463	593.460.134	97,74%	100,00%	100,00%
Datorii pe termen scurt -total, din care:	130.811.039	104.570.612	79,94%	21,55%	17,62%
Avansuri incasate in contul comenzilor	13.217	0	0,00%	0,00%	0,00%
Datorii comerciale	38.450.232	37.953.333	98,71%	6,33%	6,40%
Alte datorii inclusiv datorii fiscale privind asigurarile sociale	92.347.590	66.617.279	72,14%	15,21%	11,23%
Active circulante nete - Datorii curente nete	174.695.259	226.808.374	129,83%	x	x
Total active - Datorii curente	475.624.204	488.825.864	102,78%	x	x
Datorii > 1 an -total, din care:	5.064.885	5.420.876	107,03%	0,83%	0,91%
Alte datorii pe termen lung	5.064.885	5.420.876	107,03%	0,83%	0,91%
Provizioane -total, din care:	23.005.162	27.369.540	118,97%	3,79%	4,61%
Alte provizioane	23.005.162	27.369.540	118,97%	3,79%	4,61%
Venituri in avans -total, din care:	848.797	177.819	20,95%	0,14%	0,03%
Subventii pentru investitii	184.577	174.161	94,36%	0,03%	0,03%
Venituri inregistrate in avans	664.220	3.658	0,55%	0,11%	0,00%
Capital propriu -total, din care:	447.369.580	455.861.287	101,90%	73,69%	76,82%
Capital social subscris si versat	42.611.725	42.611.725	100,00%	7,02%	7,18%
Rezerve din reevaluare	76.587.676	71.988.402	93,99%	12,62%	12,13%
Rezerve legale	8.522.345	8.522.345	100,00%	1,40%	1,44%
Rezerve din surplus realizat din reevaluare	30.033.403	34.632.677	115,31%	4,95%	5,84%
Alte rezerve	330.188.981	330.188.870	100,00%	54,39%	55,64%
Rezultat reportat - pierdere provenit din corectarea erorilor contabile	138.506.910	186.488.112	134,64%	22,81%	31,43%
Rezultat reportat-profit nerepartizat	79.240.129	79.240.129	0,00%	13,05%	13,35%
Profitul exercitiului financiar	18.692.231	75.165.251	402,12%	3,08%	12,67%
Total pasiv	607.099.463	593.400.134	97,74%	100%	100%
Rata rentabilitatii activelor	3,08	12,67	x	x	x

Director General,
Marcel Păltău



Director Economic,
Danot Sporea

Indicatori pe baza de cant de profit si pierdere anul 2016 comparativ cu anul 2015

Anexa 3

Denumire indicator	Perioada		2016/2015%	Pondere elemente de venituri, cheltuieli in total venituri si cheltuieli	
	2015 (lei)	2016 (lei)		2015	2016
Cifra de afaceri neta	764.442.434	831.334.199	108,74%	100,00%	100,00%
Productia vanduta	756.498.777	821.221.116	108,56%	96,87%	94,31%
Venituri din vanzarea marfurilor	106.162	1.034	12,28%	0,01%	0,00%
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	2.049.406	1.949.766	95,14%	0,26%	0,22%
Alte venituri din exploatare	19.319.389	47.950.615	246,35%	7,47%	5,48%
Venituri din productia de imobitizati	0	323.184	0,00%	0,00%	0,04%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	777.978.236	871.897.718	111,97%	99,82%	99,84%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	6.049.635	5.511.026	91,10%	0,81%	0,71%
Alte cheltuieli materiale	85.673	87.394	102,00%	0,01%	0,01%
Alte cheltuieli externe (energie si apa)	7.090.447	6.332.350	89,31%	0,95%	0,82%
Cheltuieli privind marfurile	104.092	12.368	11,88%	0,01%	0,00%
Reduceri comerciale primite	6.902	0	0,00%	0,00%	0,00%
Cheltuieli cu personalul, din care:	87.688.339	108.874.440	124,16%	13,18%	13,80%
Salarii si indemnizatii	75.681.137	75.373.693	102,50%	9,97%	9,77%
Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	23.998.002	24.998.745	104,16%	3,27%	3,23%
Ajustari de valoare privind imobitizarea corporala si necorporata	47.011.033	39.072.329	83,11%	6,33%	5,05%
Cheltuieli	37.372.074	39.491.161	83,47%	x	x
Venituri	301.061	418.812	139,13%	x	x
Ajustari de valoare privind activele circulante	22.188.769	15.743.426	70,95%	2,99%	2,04%
Cheltuieli	23.077.367	17.808.738	70,33%	x	x
Venituri	7.888.598	7.865.310	99,71%	x	x
Alte cheltuieli de exploatare	247.338.227	401.877.139	162,68%	73,73%	77,28%
Cheltuieli privind prestatiile externe	41.370.204	41.675.712	100,88%	3,56%	3,29%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28.742.216	39.199.520	136,38%	3,87%	5,07%
Alte cheltuieli: castiguri participati, donatii, alte cheltuieli specifice	477.502.807	570.801.907	109,07%	64,30%	67,34%
Ajustari privind provizioanele	14.547.067	4.364.379	29,40%	2,00%	0,56%
Cheltuieli	22.373.088	3.543.729	26,57%	0,77%	0,77%
Venituri	7.173.979	7.578.150	20,99%	0,20%	0,20%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	742.604.898	773.324.741	104,14%	99,99%	99,99%
PROFITUL DIN EXPLOATARE	35.373.340	97.772.974	276,47%	x	x
Venituri din dobanzi, din care:	314	468	149,04%	0,00%	0,00%
- Venituri obtinute de la entitatile afiliate	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Alte venituri financiare	2.974.934	557.626	19%	0,38%	0,06%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2.975.248	558.094	18,76%	0,38%	0,06%
Cheltuieli privind dobanzile	0	0	x	0,00%	0,00%
Alte cheltuieli financiare	68.320	39.153	57,3%	0,01%	0,01%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	68.320	39.153	57,3%	0,01%	0,01%
PROFITUL FINANCIAR	2.906.928	518.941	17,85%	x	x
VENITURI TOTALE	780.948.478	871.455.809	111,71%	100%	100%
CHELTUIELI TOTALE	742.673.210	773.363.894	104,13%	100%	100%
PROFIT BRUT	38.272.368	98.311.918	256,82%	x	x
Impozitul pe profit	19.580.037	23.126.664	118,11%	x	x
PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	18.692.331	75.185.254	402,12%	x	x
Cheltuiala totala la 1000 lei venituri totale	950,99	887,24	93,30%	x	x
Rata rentabilitatii veniturilor	2,35%	8,63%	x	x	x
Rata rentabilitatii cheltuielilor	2,52%	9,72%	x	x	x

Director General,

Marina Andriescu

Director Economic,

Danuta Sporea



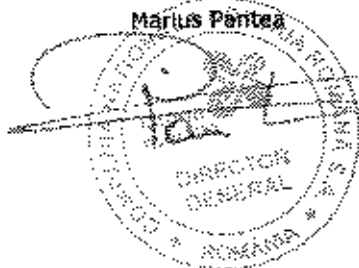
DIRECTIA ECONOMICA

Situatia comparativa 2016/2015 a ponderii vaniturilor In cifra de afaceri

Anexa 3

JOCUL	2015	pondere in total CA %	2016	pondere in total CA %	2016/2015
pronosport	1.156.215	0,15	1.367.420	0,17	118,27
loto 6/49+noroc	290.677.537	38,42	242.151.344	29,49	83,31
loto 6/49	263.886.316	34,88	218.711.293	26,63	82,88
noroc	26.791.221	3,54	23.440.051	2,85	87,49
5/40+super noroc	20.335.839	2,69	20.746.206	2,53	102,02
loto 5/40	18.069.207	2,39	18.478.544	2,25	102,27
super noroc	2.266.632	0,30	2.267.662	0,28	100,05
joker+noroc plus	63.627.836	8,41	77.834.444	9,48	122,33
Joker	57.813.343	7,64	70.911.597	8,63	122,66
noroc plus	5.814.493	0,77	6.922.847	0,84	119,06
videloterie asociere	337.556.559	44,61	432.504.630	52,67	128,13
loterie pasiva	0	0,00	1.125.000	0,14	
lozuri	38.897.061	5,14	41.584.834	5,06	106,91
loz pnc	13.033.664	1,72	12.008.127	1,46	92,13
loz instant	25.863.397	3,42	29.576.707	3,60	114,36
alte venituri	4.080.323	0,54	3.724.340	0,45	91,28
bilete sisteme	3.808.827	0,50	3.529.033	0,43	92,65
publicatii specifice	271.496	0,04	195.307	0,02	71,94
venituri din activitati diverse	271.064	0,04	195.932	0,02	72,28
CIFRA DE AFACERI	756.602.434	100,00	821.234.150	100,00	108,54

Director General,
Marius Pantea



Director Economic,
Danut Sporea

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT C.A.
Nr. 162, 22.05.2017

C.N.L.R. - S.A. CABINET
Nr. 2867, 22.05.2017



C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 3218, 22.05.2017

loteria
română

Compania Nationala Loteria Romana S.A.
Directia Economica

Anexa nr. 4

Propunem spre aprobare
in sedinta A.G.A. din data de:
30.09.2017

Propunem spre avizare
in sedinta C.A. din data de:
25.05.2017

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT A.G.A.
Nr. 51, 26.05.2017

Nota

privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al C.N. Loteria Romana S.A. la 31.12.2016

Odata cu finalizarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2016, supuse auditarii financiare de catre auditorul independent SC SOCCEC SRL, **Compania Nationala Loteria Romana S.A., in procesul de elaborare si de executie bugetara, a intocmit Nota privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31.12.2016**, pe baza datelor din situatiile financiare intocmite conform reglementarilor contabile privind situatiile financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, **a analizat situatia economico-financiara a societatii si modul de realizare a prevederilor Hotararii de Guvern nr. 791/2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 860 din 28.10.2016 prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al C.N. Loteria Romana S.A.,** companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice.

Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii executiei bugetare la 31.12.2016 sunt:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat al C.N. Loteria Romana S.A. pe anul 2016, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 791/2016;
- Situatiile financiare anuale (exercitiul financiar 2016) auditate de auditorul independent SC SOCCEC SRL;
- Rapoartele contabile (recapitulatii de venituri si cheltuieli) la 31.12.2016, centralizatoare state de salarii;
- Situatia numarului mediu de salariati, numarului de personal, pe companie la 31.12.2016, etc.

Analiza activitatii C.N. Loteria Romana S.A. la 31.12.2016, din punct de vedere al executiei bugetare are in vedere urmatoarele capitole:



- I. Analiza realizării indicatorilor de sinteză prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a respectării corelațiilor bugetare (conform indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în B.V.C. rectificat 2016 aprobat prin H.G. nr. 791/2016 – Anexa nr. 1);**
- II. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat 2016 față de prevederile anuale (conform Detaliilor Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în Anexa nr.2);**
- III. Execuția trimestrială a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat 2016 față de repartizarea pe trimestre (conform Detaliilor Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora prevăzuți în Anexa nr.2),**

și va urmări cuantificarea rezultatelor economico-financiare obținute de C.N. Loteria Română S.A. în anul 2016, prezentarea justificărilor privind gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor, precum și modalitatea de respectare a regulilor impuse de actele normative ce reglementează domeniul disciplinei financiar-bugetare.

* * *

I. Analiza realizării indicatorilor de sinteză prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a respectării corelațiilor bugetare (conform indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în B.V.C. rectificat 2016 aprobat prin H.G. nr.791/2016 – Anexa nr. 1 BVC 2016)

În raport de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016, execuția principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de companie, în sinteză se prezintă astfel:

• **Veniturile totale** la 31.12.2016 în valoare de **871.655,81 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **102,49%** și o depășire în valori absolute de **21.155,81 mii lei** față de **veniturile totale de 850.500,00 mii lei** aprobate prin bugetul din anul 2016. În condițiile în care prin planificarea bugetară s-a stabilit o medie lunară de venituri totale de aprox. 70.875,00 mii lei/lună, compania a realizat venituri totale peste nivelul planificat, într-o medie lunară în anul 2016 de 72.637,98 mii lei/lună. Creșterea veniturilor totale, implicit și a mediei lunare, se datorează unor evenimente care nu au fost planificate în bugetul anului 2016 acestea având caracter conjunctural și care au condus la înregistrarea unor venituri în valoare de 36.184,84 mii lei, dintre care enumerăm: 16.161,92 mii lei venituri din castiguri neridicate la jocul de noroc loto 6/49 – categoria I, înregistrat în evidențele contabile în luna martie 2016; 1.252,97 mii lei venituri din castiguri neridicate la jocul Noroc categoria N+3, înregistrat în evidențele contabile în luna decembrie 2016; 18.769,95 mii lei venituri din amenzi și penalități, din care: 1.825,27 mii lei venituri din amenzi și penalități recuperate de companie urmare a facilităților fiscale (amnistie fiscală) la Raportul de inspecție fiscală pe TVA - RIF F-MJ 116/25.11.2015 și Decizia de impunere nr. F-MJ 180/25.11.2015; 15.933,55 mii lei penalități facturate de companie, pentru neîndeplinire obligații contractuale de către prestatorul de servicii de monitorizare și pază, GES FORCE SRL, pentru recuperarea acestora fiind formulată de către companie acțiune în



instanța și fiind constituită ajustare de depreciere a creanței, astfel nu este influențat rezultatul brut cu această sumă; și suma de 1.011,13 mii lei venituri din amenzi și penalități înregistrate urmare a neîndeplinirii unor obligații contractuale de către o serie de prestatori, precum și a executării unor scrisorilor de garanție bancară pentru aceste aspecte.

Mentionăm ca veniturile totale (871.655,81 mii lei) ajustate (diminuate) cu valoarea veniturilor aferente evenimentelor conjuncturale (36.184,84 mii lei) s-ar fi situat la valoarea de 835.470,97 mii lei și ar fi reprezentat față de veniturile totale aprobate prin buget (850.500,00 mii lei) un grad de realizare de 98,23%, respectiv cu 15.029,03 mii lei mai puțin față de prevederile din bugetul aprobat.

- **Cheltuielile totale** la 31.12.2016 în valoare de **773.363,89 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **99,30%** și o economie în valori absolute de **5.457,11 mii lei** din **cheltuielile totale de 778.821,00 mii lei** aprobate prin buget, iar prin ajustarea (diminuarea) cheltuielilor totale cu suma de 15.933,55 mii lei (ajustare de depreciere a creanței cu GES FORCE SRL) gradul de realizare al cheltuielilor totale este de 97,25% inferior gradului de realizare a veniturilor totale ajustate (98,23%);

- **Profitul brut** la 31.12.2016 în valoare de **98.291,91 mii lei** înregistrează un grad de realizare de **137,13%** și o depășire în valori absolute de **26.612,91 mii lei** față de **profitul brut bugetat la valoarea de 71.679,00 mii lei**. Într-o analiză comparativă a perioadei 2011-2016, evoluția masei profitului a fost atipică, puternic influențată de o serie de evenimente conjuncturale, care nu țin întocmai de modul de organizare și desfășurare a activității:

Indicator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Profit brut - mii lei	119.670,79	61.473,20	148.332,92	126.245,96	38.272,27	98.291,91

Astfel ca în anul 2016, influențele pe profitul brut au fost datorate evenimentelor prezentate anterior (venituri din castiguri neridicate 17.414,89 mii lei, venituri din amenzi și penalități 2.836,40) care neavând corespondent direct pe cheltuieli influențează favorabil masa profitului brut, iar prin ajustarea profitului brut realizat în 2016 (98.291,91 mii lei) cu aceste influențe conjuncturale (20.251,29 mii lei), profitul brut ar fi fost de 78.040,62 mii lei, cu un grad de realizare față de profitul brut bugetat de 108,88% și o depășire de 6.361,62 mii lei.

- **Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale** la 31.12.2016 în valoare de **887,24 lei** înregistrează un grad de realizare de **96,69%**, sub nivelul stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli de **915,72 lei**, ceea ce presupune ca pentru obținerea a 1.000 lei venituri sau cheltuit cu 28,48 lei mai puțin față de prevederile din buget;

- **Rata profitului brut** la 31.12.2016 înregistrată de companie este de **11,28%** indicator care dacă prezintă o depășire de **2,85%** din prevederile bugetare de **8,43%**, demonstrează ca Loteria



Romana a obtinut profit in anul 2016 si a gestionat bine cheltuielile companiei, in corelatie cu veniturile obtinute. Intr-o analiza comparativa cu perioadele anterioare, rezulta aceeaasi evolutie atipica influentata de evenimente conjuncturale, care nu pot fi anticipate, respectiv:

Indicator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rata profitului brut-%	9,84	5,95	13,46	14,80	4,90	11,28

Astfel, daca ne raportam la valoarea de 851.404,52 mii lei ce reprezinta venituri totale ajustate (diminuate) cu veniturile evenimentelor conjuncturale fara corespondent pe cheltuieli si la valoarea de 78.040,62 mii lei a profitului brut ajustat, fara aceste evenimente conjuncturale rata profitului brut ar fi fost de 9,17% superioara (+0,74%) ratei de 8,43% prevazuta in buget, ceea ce inseamna ca si fara influentata acestor evenimente conjuncturale compania a obtinut un profit superior celui prevazut in buget.

In anul 2016 executia bugetara fata de bugetul aprobat prin H.G. nr. 791/2016 este echilibrata, in sensul ca **Indicele de realizare a veniturilor (102,49%) devanseaza** cu 3,19% **Indicele cheltuielilor inregistrate (99,30%)**, astfel, **regulile de disciplina bugetara au fost respectate in totalitate**, in sensul ca **nivelul cheltuielilor totale aprobate prin buget nu a fost depasit**. Nu a fost depasit nivelul cheltuielilor cu bunurile si serviciile, care au un grad de realizare de 72,78% din prevederile bugetare anuale, nu a fost depasit nivelul cheltuielilor cu impozitele si taxele, care au un grad de realizare de 85,11%, nu a fost depasit nivelul cheltuielilor cu personalul, care inregistreaza un grad de realizare de 91,99%, doar categoria alte cheltuieli de exploatare inregistreaza o depasire de 104,96% din prevederile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016, respectiv o depasire cu 27.711,71 mii lei urmare a inregistrarii unor depasiri in structura capitoului pe categorii de cheltuieli (detalii privind aceste depasiri se regasesc la capitoul urmator din nota), preponderente fiind: cheltuieli cu castigurile aferente produselor loteristice +3.870,88 mii lei, cheltuieli cu majorari si penalitati + 1.338,72 mii lei, cheltuieli cu ajustari si provizioanele +22.416,08, din care: 4.799,54 provizion pentru participarea salariatilor la realizarea profitului pe anul 2016 inclusiv contributiile sociale aferente acestuia si 15.933,55 mii lei ajustarea creantei de penalitati datorate de prestatorul Ges Force. De asemenea **au fost respectate si corelatiile bugetare**, respectiv **nu a fost depasit numarul mediu de personal**, care inregistreaza un grad de realizare de 96,05% si nici **numarul efectiv de salariatii la sfarsitul anului nu a fost depasit**, acesta are un grad de realizare de 96,85% fata de prevederile bugetare. Totodata, **productivitatea muncii prezinta un grad de realizare de aproximativ 106,68%** superior gradului de realizare a veniturilor totale de 102,49%, iar politica salariala a guvernului a fost respectata, cheltuielile de natura salariala au un grad de realizare de 93,45%, **castigului mediu lunar pe salariat** determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala prezinta un **grad de realizare de 97,21%**, inferior indicelui de crestere a productivitatii muncii (106,68) si nu s-au inregistrat plati restante.

Pentru o analiza, în detaliu, asupra evoluției indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Anexa 1 B.V.C. 2016, se va utiliza ca metodă analiza evoluției indicatorilor în structura pe capitole de venituri și cheltuieli menținând aceeași bază de raportare și de detaliere, pornind de la prevederile bugetare anuale, conform Anexa nr. 2 BVC 2016, aprobate prin H.G. nr. 791/2016.

II. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016 (conform Detalierei Indicatorilor economico-financiari prevăzuți Anexa nr.2 BVC 2016 rectificat)

În structura pe capitole de venituri și cheltuieli, detaliată în Anexa nr. 2 la B.V.C. 2016, evoluția principalilor indicatori, evidențiază atât rezultatele (**veniturile**) dar și eforturile (**cheltuielile**) necesare pentru asigurarea derularii și continuității activității companiei.

VENITURI

C.N. Loteria Română S.A. a realizat **venituri totale** la 31.12.2016, în suma de 871.655,81 mil lei, prezentând un grad de realizare față de prevederile bugetare anuale de 102,49%.

La realizarea veniturilor totale, în structura pe categorii de venituri au contribuit următoarele:

- **veniturile din activitatea de exploatare** în valoare de 871.097,72 mii lei, cu o pondere majoritară de 99,94% în cadrul veniturilor totale și cu un grad de realizare față de prevederile bugetare de 102,46%;
- **veniturile din activitatea financiară** în suma de 558,09 mii lei cu o pondere mică de aproximativ 0,06% în cadrul veniturilor totale prezintă un grad de realizare anual de 164,15% și provin din dobânzile obținute la plasamentele financiare efectuate de companie la bănci de prim rang, pe termen scurt și mediu.

În cadrul veniturilor realizate la 31.12.2016, din activitatea de exploatare de 871.097,72 mil lei, preponderente sunt veniturile din produsele loteristice (93,83%) ce înregistrează o valoare de 817.313,88 mil lei, structura și evoluția pe categorii de venituri din jocuri de noroc la 31.12.2016 prezentându-se astfel:

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri		
		BVC 2016	Realizat 31.12.2016	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Videoloterie	404.250,00	432.504,63	106,99
2	Loz în plic	15.750,00	12.008,13	76,24
3	Loz instant	31.721,00	29.576,71	93,24
4	Loterie pasivă	1.125,00	1.125,00	100,00
5	Noroc	27.243,00	23.440,05	86,04
6	Loto 5/40	18.359,00	18.478,54	100,65
7	Loto 6/49	265.400,00	218.711,29	82,41
8	Prinosport	1.168,90	1.367,42	116,98
9	Super Noroc	2.253,10	2.267,66	100,65
10	Noroc Plus	5.820,00	6.922,85	118,95
11	Joker	57.660,00	70.911,60	122,98
12	Total	830.750,00	817.313,88	98,38



Raportat la veniturile totale realizate la 31.12.2016, veniturile din sisteme automatizate Pronosport, Joker, Loto+ Noroc, Videoloterie, au avut un aport de 774.604,04 mil lei, reprezentand 88,87% din totalul veniturilor companiei, fata de 42.709,84 mii lei (4,90%) cat au reprezentat veniturile din sistemele neautomatizate (loz in plic, instant lottery, loterie pasiva).

In realizarea planului anual de vanzari 2016, la nivelul companiei o evolutia pozitiva cuantificata in depasirea planului au inregistrat-o mare parte din jocurile de noroc: Videoloterie, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus si Pronosport, in timp ce la sistemele de joc din categoria loto 6/49 si noroc, cat si la jocurile neautomatizate Loz in Plic si Loz Instant se inregistreaza nerealizari de venituri fata de prevederile bugetare, in timp ce la Loteria Pasiva s-a realizat planul 100%.

Astfel, la jocului Videoloterie, s-a inregistrat o depasire a nivelului planificat cu 6,99% (aprox. + 28.254,63 mii. lei), similar la jocul de noroc Loto 5/40, care inregistreaza o depasire cu 0,65% (aprox. +119,54 mii lei, Super Noroc cu 0,65% (+14,56 mil lei), Joker cu 22,98% (+13.251,60 mii lei), Noroc Plus cu 18,95% (+1.102,85 mii lei) si la jocul de noroc Pronosport care inregistreaza o depasire de 16,98% (+198,52 mil lei), depasiri care nu au reusit sa acopere nerealzarile de venituri de la celelalte jocuri de noroc, astfel ca la 31.12.2016 la nivelul companiei s-a inregistrat o nerealizare totala a veniturilor din jocuri de noroc de 1,62%, cuantificata la valoarea de 13.436,12 mii lei. Preponderent nerealizarea veniturilor totale la valoarea planificata pentru anul 2016, se datoreaza jocului loto 6/49, cuantificata la valoare de 46.688,71 mii lei, urmata de nerealizarea de 3.802,95 mii lei inregistrata la veniturile din Noroc, la care s-au adaugat nerealzarile de venituri de la Loz in Plic de 3.741,87 mii lei si de la Loz Instant de 2.144,29 mii lei.

Ca si in planificarea bugetara din anul 2016, in structura veniturilor totale contribuie preponderent trei jocuri de noroc cu peste 82,85%, respectiv Videoloteria, cu un venit in valoare de 432.504,63 mil lei, si cu o pondere de 49,62% in cadrul veniturilor totale, urmata de veniturile din Loto 6/49, in valoare de 218.711,29 mii lei, cu o pondere de 25,09% si de veniturile din Joker in valoare de 70.911,60 mii lei care detin o pondere de 8,14%.

Daca ne raportam la veniturile din jocuri de noroc inregistrate de companie in anul 2016 fata de veniturile din anul 2015, detaliate in tabelul de mai jos, rezulta o depasire a veniturilor realizate in anul 2015 cu 65.062,83 mii lei. Totusi, in structura, jocul de noroc Videoloterie inregistreaza o crestere a veniturilor de 94.948,07 mii lei, veniturile din Loz Instant prezinta o crestere de 3.713,31 mii lei, Loteria Pasiva cu 1.125,00 mii lei in conditiile in care in anul 2015 nu s-au realizat venituri pe aceasta categorie, Loto 5/40 cu 409,34 mii lei, Pronosport cu 211,21 mii lei, Super Noroc cu 1,03 mii lei, Noroc Plus cu 1.108,35 mii lei si Joker cu 13.098,25 mii lei, in timp ce nerealizari cu un impact financiar negativ provin de la veniturile din loto 6/49 (care inregistreaza o diminuare a veniturilor 2016 fata de 2015 de 45.175,02 mii lei, urmate de Noroc unde se inregistreaza o diminuare a veniturilor de 3.351,17 mii lei si Loz in Plic cu o diminuare de 1.025,54 mii lei, cu mentiunea ca pentru mentinerea atractivitatii jocurilor preturile de vanzare nu au fost modificate in anii 2015, 2016.

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri			
		Realizat 31.12.2015	Realizat 31.12.2016	+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Videoloterie	337.556,56	432.504,63	94.948,07	128,13
2	Loz in plic	13.033,66	12.008,13	-1.025,54	92,13

3	Loz instant	25.863,40	29.576,71	3.713,31	114,36
4	Loterie pasivă	0,00	1.125,00	1.125,00	*
5	Noroc	28.791,22	23.440,05	-3.351,17	87,49
6	Loto 5/40	18.069,21	18.478,54	409,34	102,27
7	Loto 6/49	263.886,32	218.711,29	-45.175,02	82,88
8	Pronosport	1.158,22	1.367,42	211,21	118,27
9	Super Noroc	2.266,63	2.267,66	1,03	100,05
10	Noroc Plus	5.814,49	6.922,85	1.108,35	119,06
11	Joker	57.813,34	70.911,60	13.098,25	122,66
12	Total	752.251,05	817.313,88	65.062,83	108,65

La realizarea veniturilor din activitatea de exploatare in anul 2016 in valoare de 871.097,72 mil lei au contribuit pe langa veniturile din jocurile de noroc (817.313,88 mil lei) si veniturile din bilete sisteme in suma 3.529,03 mii lei, veniturile din publicatiile informative specifice (revista loto pronosport, brosurile jocuri) in suma de 195,31 mil lei, veniturile din vanzarea marfurilor 13,03 mil lei, veniturile din productia de imobilizari necorporale 323,18 mil lei, veniturile aferente costului de productie in curs de executie in suma de 1.949,77 mil lei si alte venituri din exploatare in suma de 47.590,61 mii lei, compuse din venituri din amenzi si penalitati cu 18.769,95 mil lei si alte venituri cu 28.810,25 mil lei, din care 28.513,63 mil lei venituri din castiguri neridicate, care au asigurat un grad de realizare a veniturilor din exploatare fata de prevederile bugetare de 102,46% si o productivitate a muncii de 351,53 mil lei/sal, cu un grad de realizare de 106,68% din prevederile bugetare anuale (329,52 mil lei/salariat).

CHELTUIELI

Pentru realizarea veniturilor totale din anul 2016, Compania Nationala Loteria Romana S.A. a realizat **cheltuieli totale** in valoare de 773.363,89 mii lei, din care **cheltuieli de exploatare** in suma de 773.324,74 mil lei si **cheltuieli financiare** in valoare de 39,15 mil lei, preponderente in cadrul cheltuielilor totale fiind cheltuielile direct legate de realizarea veniturilor, cu un procent de aproximativ de **75%**, respectiv **cheltuielile cu castigurile la jocurile de noroc 56,83%**, **cheltuielile cu taxele si varsaminte asimilate 5,07%** (ex. taxele de licenta, de autorizare, taxele speciale si de viciu, taxa aferenta fondului cultural, alte taxe si impozite locale), **cheltuielile cu comisiunile acordate mandatarilor ce comercializeaza produsele loteristice 2,74%**, dar si cheltuielile cu amortizarea imobilizariilor (5,10%), cheltuielile cu ajustarile si deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane (2,41%), majorarile si penalitatile stabilite de organele de control (0,17%) si cheltuieli aferente pierderilor din creante si debitori (0,14%), cheltuieli detaliate in capitolele de mai jos.

Din analiza in structura, pe capitole si subcapitole de cheltuieli, detaliate in Anexa nr. 2 B.V.C. 2016, ce vizeaza gradul de realizare a indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2016 fata de prevederile bugetare anuale, sintetizam urmatoarele :

Cheltuielile totale efectuate de companie la 31.12.2016, in valoare de 773.363,89 mii lei au un grad de realizare de 99,30% fata de prevederile bugetare anuale, care analizate static prezinta o economie fata de nivelul cheltuielilor totale (778.821,00 mii lei) prognozate ale anului 2016 de 5.457,11 mii lei, dar analizate in raport de gradul de realizare al veniturilor totale (102,49%), prezinta o economie de 3,19% (de aproximativ 24.849,75 mii lei).

In structura pe capitole si subcapitole de cheltuieli, **indicatorii de cheltuieli** prevazuti in Anexa de fundamentare nr.2 la B.V.C., potrivit executiei bugetare anuale prezinta urmatoarea evolutie:

- **cheltuielile de exploatare** in valoare de 773.324,74 mii lei, inregistreaza un grad de realizare de 99,30% fata de prevederile bugetare anuale. In structura acestor cheltuieli ponderea majoritara (aprox. 95%) detin: cheltuielile cu castigurile la jocurile noroc cu o pondere de 66,84% (516.867,35 mii lei), urmate de cheltuielile cu personalul cu o pondere de 12,97% (100.307,45 mii lei), cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 6,08% (46.991,09 mil lei), cheltuielile cu amortizarea 5,10% (39.448,35 mii lei), 5,07% (39.199,52 mii lei) o reprezinta cheltuielile impozite, taxe si varsaminte asimilate si cu 2,41% (18.621,37 mii lei) cheltuielile aferente ajustarilor si depreciierilor pentru pierdere de valoare si provizioane;

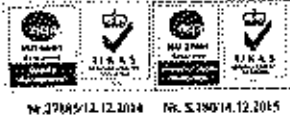
Din analiza in structura, pe capitole si subcapitole de cheltuieli, detaliate in Anexa de fundamentare nr. 2 B.V.C., ce vizeaza gradul de realizare a indicatorilor de cheltuieli la 31.12.2016 fata de prevederile bugetare anuale (rectificate) aprobate prin H.G. nr. 791/2016, conform realizarii la 31.12.2016, se inregistreaza economii la marea majoritate a capitolului si subcapitolului de cheltuieli, doar in structura acestora se inregistreaza abateri nefavorabile (depasiri) pe urmatoarele destinatii:

- cheltuieli cu serviciile bancare bancare si asimilate acestora (+10,96 mii lei, respectiv +4,79%), abatere nesemnificativa avand in vedere ponderea de 0,03% a acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor, depasirea fiind influentata de politica bancara, respectiv de comisioanele practicate in sistemul bancar;
- cheltuielile cu taxele speciale (Videoloterie) + 847,64 mii lei, respectiv o depasire de 6,99%, fiind in corelatie cu gradul de realizare al veniturilor din Videoloterie (106,99%), intrucat modul de calcul al acestor taxe speciale este de 3% aplicat veniturilor realizate la Videoloterie;
- alte cheltuieli de exploatare + 27.711,71 mil lei, respectiv o depasire de 4,96%, in structura acestui capitol regasindu-se abateri nefavorabile la:

- cheltuieli cu majorari si penalitati + 1.338,72 mii lei, fata de "0" lei fonduri planificate prin buget, intrucat nu pot fi prevazute/anticipate fonduri cu aceasta destinatie la data elaborarii bugetului, cheltuielile inregistrandu-se in faza de executie, urmare a controalelor efectuate de autoritati. Preponderenta acestor cheltuieli o reprezinta dobanzile si penalitatile in valoare de 1.303,52 lei aferente perioadei 01.01-14.10.2016 stabilite de catre inspectia fiscala cu ocazia controlului de fond ANAF prin Decizia de impunere nr. F-MC 470/30.09.2016. Mentionam ca inspectia fiscala a stabilit un impozit pe profit suplimentar aferent perioadei 01.01.2008-31.12.2013 in valoare de 15.087,01 mii lei si dobanzi, majorari si penalitati de intarziere aferent perioadei 25.04.2008-31.12.2015 in valoare de 9.905,84 mii lei, valoarea acestora nefiind aferenta anului 2016 au fost inregistrate in evidentele contabile pe seama rezultatului reportat ca pierdere contabila din anii precedenti.

- cheltuieli privind activele imobilizate + 421,91 mii lei, fata de "0" lei fonduri planificate prin buget, intrucat nu pot fi prevazute/anticipate fonduri cu aceasta destinatie la data elaborarii bugetului, cheltuielile inregistrandu-se in faza de executie, de regula la sfarsitul anului cu ocazia inventarierii patrimoniului cand se propune scoaterea din evidente a unor imobilizari in curs (358,49 mil lei, din care la Punctul de Lucru Judetean Bacau valoarea de 84,01 mil lei imobilizare in curs pentru consolidare/modernizare sediu, la Aparatul central 266,41 mii lei imobilizare in curs pentru consolidare Anghel Saligny si reabilitare agentii) sau scoaterea din evidente a unor mijloace fixe si inregistrarea amortizarilor ramase (18,06 mii lei) dar si in cursul anului cand sunt cedate active urmare a unor sentinte nefavorabile (45,36 mii lei la Punctul de lucru judetean Mures).

- cheltuieli aferente pierderi de creante si debitori diversi + 1.110,11 mii lei, fata de "0" lei fonduri planificate prin buget, intrucat nu pot fi prevazute/anticipate fonduri cu aceasta destinatie la data elaborarii bugetului, cheltuielile inregistrandu-se in faza de executie, functie de sentintele instantelor de judecata in ceea ce priveste falimentul. Preponderenta acestor cheltuieli apartine debitorului ROMCOM INTERNATIONAL (1.017,00 mii lei) asupra caruia instanta de judecata a declarat falimentul, cazul similar de declarare a falimentului unor debitori si inregistrarea cheltuielilor cu aceasta destinatie sunt regasite si teritorial, la punctele de lucru judetean Iasi (57,71 mii lei), Arges



(6,25 mii lei), Salaj (6,21 mii lei), Constanta (4,97 mii lei), Bucuresti (4,5 mii lei), Prahova (3,77 mii lei), Harghita (3,55 mii lei).

Mentionam ca inregistrarea creantei debitorului ROMCOM INTERNATIONAL in valoare de 1.017,00 mii lei pe cheltuieli cu aceasta destinatie nu influenteaza/diminueaza profitul brut in anul 2016 intrucat cu aceasta valoare a fost constituita ajustare de depreciere a activelor circulante, astfel ca in luna decembrie a fost inregistrata pe venituri aceasta ajustare.

Creanta (debitul) datorata de catre ROMCOM INTERNATIONAL in valoare de 1.017,00 mii lei era compusa din:

- 236,64 mii lei, suma platita de catre CNLR in numele "Romcom International" reprezentand impozite, taxe notariale si judiciare;

- 780,36 mii lei, suma ramasa dupa recuperarea in anul 2015 a sumei de 2.006.444,00 din debitul initial de 2.786.806,42, reprezentand plati pentru garsoniere si apartamente situate in blocul din Bucuresti, B-dul Marasesti-Nerva Traian si Str. Sincai, respectiv 12 garsoniere tip I, 4 garsoniere tip II, 5 apartamente cu 2 camere tronson 2/2 si un apartament cu 3 camere.

Ambele debite au facut obiectul dosarului 26166/3/2009 prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa impotriva SC Romcom International SRL iar prin adresa Directiei Juridice nr. 208/23.01.2017, Directia Economica este instiintata de Sentinta civila nr.7021 la Dosar nr. 26166/3/2009, conform careia in baza art. 132 alin.2 din Legea 85/2006 inchide procedura insolventei impotriva debitorului S.C Romcom International SRL si dispune radierea debitoarei din Registrul Comertului Bucuresti.

- * cheltuielile cu castigurile aferente produselor loteristice, ce prezinta un grad de realizare de 100,75%, respectiv o depasire a fondurilor bugetate (512.996,47 mii lei) cu 3.870,88 mii lei urmare a modificarii/cresterii in structura a contributiei veniturilor din videoloterie la realizarea veniturilor totale, cu impact direct asupra cresterii cheltuielilor cu castigurile, astfel ca daca veniturile din videoloterie au fost prevazute in cadrul veniturilor totale cu o pondere de 47,53%, iar cheltuielile cu castigurile la videoloterie cu o pondere de 41,78% in cheltuieli totale, veniturile realizate la finele anului prezinta in cadrul veniturilor totale o pondere de 49,62% (+2,09%), iar cheltuielile cu castigurile detin o pondere in cadrul cheltuielilor totale de 45,24% (+3,46%) (detalii la capitolul altele cheltuieli de exploatare)

- * cheltuieli privind ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane, cu o influenta/depasire de 26.217,84 mii lei (18.621,67 mii lei ajustari inregistrate la 31.12.2016 ca diferenta dintre cheltuielile cu provizioanele si veniturile din anulara acestora, fata de - 7.596,16 mii lei prevazute in bugetul rectificat), detalierea acestora fiind mentionata mai jos, la capitolul altele cheltuieli de exploatare.

- cheltuieli financiare cu o depasire nesemnificativa de + 4,15 mii lei, datorata cheltuielilor din diferente de curs valutar de la achizitiile externe de lozuri si de la deconturile de deplasari externe care in planificare nu pot fi anticipate, cu mentiunea ca influenta acestor cheltuieli (39,15 mii lei) asupra cheltuielilor totale si asupra masei profitului brut este nesemnificativa.

La 31.12.2016, se inregistreaza economii la capitolele si subcapitolele de cheltuieli de exploatare (precum si in structura acestora pe destinatii), care demonstreaza un sistem prudential in efectuarea cheltuielilor de catre companie, detaliate dupa cum urmeaza:

A. Capitolul - Cheltuielile cu bunurile si serviciile prezinta o economie de 17.578,54 mii lei (27,22%) iar in structura acestuia, regasim economii si pe subcapitole de fonduri la **cheltuielile privind stocurile** - economie de 28,99% in valori absolute 4.875,79 mii lei provenita din economiile la cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, energia si apa, etc.; **cheltuieli privind serviciile executate de terti** - economie de 25,72%, respectiv de 1.749,05 mii lei provenita din economiile inregistrate la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, la cheltuielile privind chirliile si cele cu primele de asigurare; **cheltuieli cu alte servicii**

executate de terti economie de 26,75%, in valori absolute 10.953,70 mii lei, provenind de la economiile inregistrate la cheltuielile cu colaboratorii, comisioanele si onorariile, reclama si publicitate, cu transportul de bunuri si persoane, cheltuielile de deplasare, detasare, transfer, cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, cheltuielile de asigurare si paza, de la cele cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul.

In concluzie, cu exceptia depasirii nesemnificative a cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate, toate celelalte cheltuieli pe destinatii in structura cheltuielilor cu bunurile si serviciile au inregistrat economii fata de fondurile aprobate prin buget, astfel ca pentru aceste capitole de cheltuieli enumerate mai sus, care nu au corespondenta directa cu realizarea veniturilor se constata o gestiune si o executie prudentiala in efectuarea lor la nivelul companiei.

B. Capitolul - Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate prezinta o economie de 6.855,96 mii lei (14,89%) iar in structura acestuia, regasim economii pe subcapitolele de fonduri, la cheltuielile cu taxa de licenta (0,04%) si autorizare (0,04%), taxa de viciu (7,77%), cheltuieli cu alte taxe si impozite (27,18%), taxa aferenta fondului cultural (3,56%), exceptie facand doar taxa speciala pentru exploatarea jocului de Videoloterie cu o depasire de 6,99% detaliata anterior.

C. Capitolul - Cheltuielile cu personalul prezinta o economie de 8,01% (8.738,47 mii lei), iar in structura acestui capitol, se inregistreaza economii pe toate subcapitolele de fonduri (**cheltuieli cu salariile**- economie de 6,68%; **bonusuri**- economie de 5,98%; **alte cheltuieli cu personalul**- economie de 55,16%; **cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**- economie de 70,07%; **cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale**- economie de 7,04%.

Economiile inregistrate la acest capitol se datoreaza, pe de o parte, previziunii bugetare a fondurilor pentru plata drepturilor salariale aferente personalului angajat pe perioada determinata (1.625,23 mii lei pentru 7 salariati in domeniul IT, realizandu-se o economie de 903,47 lei intrucat in executie au fost inregistrate cheltuieli pe aceasta destinatie pentru 5 salariati de 721,76 mii lei), previziunii bugetare a fondurilor pentru plata drepturilor salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti (1.951,48 mii lei realizandu-se o economie de 1.076,43 lei intrucat in executie au fost inregistrate cheltuieli pe aceasta destinatie de 875,05 mii lei), si pe de alta parte, gestionarii prudentiale a numarului de personal, cu o economie a numarului mediu de 102 persoane, cu efect direct in economiile inregistrate si la cheltuielile cu tichetele de masa, voucherele de vacanta la care se adauga, ca efect al aplicarii cotelor de taxe pentru asigurarile si protectia sociala, si economiile inregistrate la cheltuielile privind contributia companiei la CAS, CASS, somaj, etc;

Raportat la modalitatea de respectare in executia bugetului de venituri si cheltuieli a regulilor impuse de prevederile articolului 10, alineatul (1), lit. a) din O.G. nr.26/2013 : "**Cheltuieli de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite**", se constata ca s-a asigurat respectarea acestei reguli.

D. Capitolul - Alte cheltuieli de exploatare prezinta o depasire de 27.711,71 mii lei (4,96%) iar in structura acestuia, regasim economii pe urmatoarele categorii de cheltuieli: cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale de 2.389,00 mii lei (grad de realizare 94,29%), alte cheltuieli de exploatare realizarii veniturilor de 1.312,20 (grad realizare 77,35%), cheltuieli aferente contractului de asociere de 1.513,78 mii lei (grad realizare 61,61%), cat si depasiri ale cheltuielilor (detaliata mai sus) pe destinatiile: cheltuieli cu majorarile si penalitatile 1.338,72 mii lei, cheltuieli privind activele imobilizate 421,91 mii lei, cheltuieli aferente pierderi de creante si debitori 1.110,11 mii lei. Ponderea semnificativa a cheltuielilor, precum si depasirea inregistrata fata de fondurile aprobate se datoreaza cheltuielilor cu castigurile, care prezinta o depasire de 3.870,88 mii lei, acestea avand o

pondere de ~ 88% in cadrul capitolului „alte cheltuieli de exploatare”. In structura pe tipuri de jocuri de noroc, si raportat la gradul de realizare a veniturilor din aceste jocuri evolutia se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri			Castiguri			Abateri
		BVC 2016	Realizat 31.12.2016	%	BVC 2016	Realizat 31.12.2016	%	+/-
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=8-5
1	Videoloterie	404.250,00	432.504,63	106,99	325.389,85	349.899,66	107,53	0,54
2	Loz In plic	15.750,00	12.008,13	76,24	7.975,00	6.004,11	75,29	-0,96
3	Loz instant	31.721,00	29.576,71	93,24	17.448,55	16.616,49	95,24	2,00
4	Loterie pasivă	1.125,00	1.125,00	100,00	562,50	537,50	95,56	-4,44
5	Noroc	27.243,00	23.440,05	86,04	10.947,20	9.375,97	85,65	-0,39
6	Loto 5/40	18.359,00	18.478,54	100,85	7.843,60	7.791,38	99,33	-1,32
7	Loto 6/49	265.400,00	218.711,29	82,41	112.560,00	90.983,23	80,83	-1,58
8	Pronosport	1.168,90	1.367,42	116,98	701,34	768,39	109,56	-7,42
9	Super Noroc	2.253,10	2.267,66	100,85	1.289,21	1.248,92	96,72	-3,93
10	Noroc Plus	5.820,00	6.922,85	118,95	3.251,00	3.806,98	117,10	-1,86
11	Joker	57.660,00	70.911,60	122,98	25.030,22	29.836,73	119,20	-3,78
12	Total jocuri	838.750,00	817.313,88	98,38	512.986,47	518.867,35	100,75	2,37
13	Venituri/cheltuieli TOTALE	850.500,00	871.655,81	102,49	778.821,00	773.363,89	99,30	-3,19

Abaterea de corelatie a gradului de realizare a cheltuielilor cu castigurile la jocurile de noroc (100,75%) fata de gradul de realizare a veniturilor din jocuri de noroc (98,38%), este generata de modificarea ponderii in structura veniturilor totale si a cheltuielilor totale prevazute in buget la jocul de Videoloterie fata de ponderea realizata la 31.12.2016 a veniturilor si castigurilor la acest joc.

Astfel se observa cresterea ponderii cheltuielilor cu castigurile comparativ cu cea a veniturilor, cu efect direct in calculul de eficienta al jocurilor de noroc si a rezultatului brut, intrucat cheltuielile directe (cele cu castigurile) la Videoloterie (in medie ~ 80,90% din venituri) sunt mult mai mari fata de cele de la sistemele loto (in medie intre 40-43,50% din venituri):

Nr. crt.	Sistem de joc	Venituri BVC 2016 (pondere in venituri din jocuri)	Realizat 2016 (pondere)	+/-	Castiguri BVC 2016 (pondere in castiguri din jocuri)	% Realizat 2016 (pondere in total)	+/-	+/- V-Ch.
1	Videoloterie (%)	48,68	52,92	+4,26	63,43	67,70	+ 4,27	- 0,01
	Pondere in venituri/cheltuieli totale	47,53	49,62	+2,09	41,78	45,24	3,46	-1,37

In structura capitolului bugetar „alte cheltuieli din exploatare” se regasesc (rd.12B Anexa nr. 2 BVC), si influentele generate de ajustarile si deprecierele pentru pierdere de valoare si provizioane, previzionate in buget la valoarea de - 7.596,16 mii lei (determinata ca diferenta dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustarile si provizioanele, previzionate la valoarea de 70,09 mii lei si veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, bugetate la valoarea de 7.666,25 mii lei) si realizate in executie la 31.12.2016 la valoarea de 18.621,67 mii lei (determinata ca diferenta dintre: nivelul cheltuielilor privind ajustarile si provizioanele inregistrate la valoarea de 22.486,17 mii



lei și veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate la valoarea de 3.864,49 mii lei).

Influențele provin cu preponderența de la faptul că:

a) în executie au fost înregistrate venituri din anularea provizioanelor în suma de 3.864,49 mii lei față de 7.666,25 mii lei valoare previzionată a acestora la data rectificării bugetului și provin din anularea următoarelor provizioane:

- 1.579,35 mii lei venituri din anularea unor provizioane, reprezentând: indemnizatii CO și contribuții aferente acestora din anii precedenți și plătite la data efectuării CO în anul 2016 (927,66 mii lei), anularea provizioanelor privind drepturile salariale din hotărâri judecătorești (519,08 mii lei), anularea provizionului pentru lipsa folosinței spațiu imobil din Cluj Napoca, plătit conform decizia civilă nr. 660/A/2016 (103,09 mii lei) și participarea salariaților la profit din anii 2013, 2014 plus contribuțiile aferente obținute prin hotărâri judecătorești și plătite în anul 2016 (29,52 mii lei);

- 418,83 mii lei venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor reprezentând contravaloare amortizare lunară construcții în litigiu (21,18 mii lei), amortizare pe 3 luni spațiu litigiu Tg. Mureș, stingere ajustare valoare spațiu retrocedat la Tg. Mureș, PV nr. 3067/31.10.2016 și faliment SC Termoficare ~ Societate de tip închisă ONRC în suma totală de 47,23 mii lei, precum și anularea ajustării de valoare a investițiilor în curs scoase din evidența la inventarierea patrimoniului (350,42 mii lei);

- 1.866,31 mii lei din ajustări pentru deprecierea activelor circulante, preponderența fiind anularea ajustării de valoare a creanțelor datorate de ROMCOM INTERNATIONAL urmare a declarării falimentului în valoare de 1.017,00 mii lei, anularea ajustărilor de valoare urmare a încasării fructe civile de la ROM TUR de 222,47 mii lei, anularea unor ajustări ale valorii materialelor casate de 142,49 mii lei, anularea unor ajustări de valoare a creanțelor încasate prin executare garanție de bună executie de 168,74 mii lei;

b) în executie au fost înregistrate cheltuieli privind ajustările și provizioanele în suma de 22.486,17 mii lei față de 70,09 mii lei valoare previzionată a acestora la data elaborării bugetului și provin din constituirea la sfârșitul anului 2016, cu preponderența ~ 90%, a următoarelor cheltuieli cu provizioanele:

- provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2016 în valoare de 3.909,44 mii lei și 890,10 mii lei contribuții aferente, cu mențiunea că aceste provizioane nu au fost prevăzute în planificarea prin bugetul rectificat întrucât la închiderea situațiilor financiare aferente anului 2015 profitul brut a fost repartizat în totalitate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, iar prin Decizia C.A. nr. 54/04.04.2017 s-a aprobat ca pierderea contabilă din anii precedenți să fie acoperită din profitul nerepartizat și din alte rezerve (surse proprii de finanțare) astfel că, repartizarea profitului realizat în anul 2016 prevede ca destinație și cota de participare la profit a salariaților pentru care trebuie constituit provizion;

- provizion pentru cota variabilă II a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație plus contribuții aferente 63,37 mii lei;

- provizion pentru indemnizații concediu de odihnă neefectuate în anul 2016 (și care vor fi efectuate și plătite în anul 2017) în valoare de 880,37 mii lei și contribuțiile aferente 200,44 mii lei;

- 42,82 mii lei ajustare de valoare a investiției în curs pentru atelierul auto al aparatului Central din strada Reinvierii;

- 16.499,62 mii lei ajustări pentru depreciere active circulante, respectiv ajustarea de valoare a unor creanțe, din care: 27,03 mii lei ajustare valoare materiale propuse la casare, 39,48 mii lei ajustare creanțe clienți/debitori diversi, preponderența fiind ajustările de valoare a creanțelor debitorilor Ges Force în valoare de 15.933,55 mii lei reprezentând contravaloare facturi de penalități pentru neindeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de prestări servicii nr. 23/19.04.2016, pentru recuperarea acestor creanțe compania a formulat cerere de chemare în judecată în data de



21.02.2017, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curtii de Apel București sub nr. 1513/2/2017, și ajustare de valoare a creanțelor debitorului Grup Est Security în valoare de 499,56 mii lei reprezentând facturi de penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor din contractul de prestări servicii nr. 12/17.03.2015, pentru recuperarea acestor sume fiind înregistrat litigiul la Tribunalul București - Secția a II-a Contencios Administrativ Fiscal sub nr. dosar 33752/3/2015, iar la deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitorului Grup Est Security s-a formulat declarație de creanță în dosarul 1358/103/2016 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secția a II-a Civilă Contencios Administrativ și Fiscal pentru suma totală de 791,78 mii lei.

Cheltuielile financiare în valoare de 39,15 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 111,87% și o depășire nesemnificativă în cadrul cheltuielilor totale de 4,15 mii lei față de prevederile bugetare anuale aprobate, în structura acestor cheltuieli înregistrându-se depășire pe destinația cheltuielilor cu diferențele de curs valutar, în valori absolute o depășire nesemnificativă de 5,40 mii lei, aferenta influențelor generate de cursul de schimb valutar la data evaluării disponibilităților din contul curent în valută, dar și de cursul la data plății serviciilor partenerilor externi (plăți taxelor de membru WLA, EL, etc) sau a deconturilor urmare a deplasărilor în strălănată.

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale la 31.12.2016 în valoare de 2.652 lei/salariat, înregistrează o nerealizare de 2,79% față de castigul stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli de 2.728 lei/salariat și se datorează atât economiilor la numărul mediu de personal de 102 de salariați (2.580 salariați stabiliți prin buget față de 2.478 salariați la 31.12.2016) dar și a economiilor înregistrate la cheltuielile cu salariile personalului angajat pe perioada determinată specialiștii IT care vor asigura dezvoltarea sistemului foto de organizare a jocurilor din categoria foto. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale cf. O.G. 26/2013 coroborat cu Legea nr. 339/2015 și O.G. 14/2016 în valoare de 2.543 lei/salariat prezintă un grad de realizare față de previziunile bugetare (2.607 lei/salariat) de 97,55%, influențat și de economia de 510,64 mii lei pe capitolul cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.

Creanțe restante- rd. 56 Anexa nr. 1 B.V.C. - în valoare de 477,10 mii lei, înregistrate de companie la data de 31.12.2016 și prezentate în situațiile financiare, înregistrează față de prevederile bugetare o diminuare de 153,29 mii lei, și se compun în principal din:

- suma de 135,39 mii lei reprezentând fructe civile și impozit pe clădiri facturat și neincasat în termen de la ROMTOUR GM IMPEX SRL, pentru recuperarea acestora fiind formulată de către companie acțiune în instanță;
- suma de 251,21 mii lei reprezentând penalități facturate de companie societății Grup Est Security, pentru neîndeplinire obligații contractuale servicii de monitorizare și pază, pentru recuperarea acestora fiind formulată de către companie acțiune în instanță;

Cheltuielile cu Investițiile

Cheltuielile cu investițiile realizate de companie la 31.12.2016 în suma de 403,87 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 0,97% din prevederile bugetare aprobate în suma de 41.837,35 mii lei, cu o economie în valori absolute de 41.433,48 mii lei, sumele fiind utilizate în principal pentru, echipamente de comunicații date 71,45 mii lei, pentru tehnica de calcul (echipamente, pachete și licențe software) 37,57 mii lei și pentru lucrări de încălzire, bransament apă-canal, redimensionare instalații electrice la sedii administrative și spații comerciale aferente Punctelor de Lucru Județene (294,85 mii lei).



Propuneri privind repartitia Profitului Net

La 31.12.2016, Compania Nationala Loteria Romana S.A. a inregistrat un profit brut de 98.291,91 mii lei, venituri neimpozabile de 5.696,51 mii lei (din care 3.864,49 mii lei venituri din provizioane si ajustari de valoare si 1.832,02 venituri din amenzi si penalitati), cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 51.946,23 mii lei (preponderent amortizarea mijloacelor fixe neutilizate 22.326,94 mii lei, si cheltuielile cu provizioanele si ajustarile de valoare 22.486,17 mii lei) pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 23.126,66 mii lei, rezultand un profit net, calculat dupa deducerea impozitului pe profit, in valoare de 75.165,25 mii lei cu un grad de realizare de 126,26%, generat de gradul de realizare al profitului brut 137,13%.

Repartitia profitului contabil dupa deducerea impozitului pe profit pentru C.N. Loteria Romana S.A., respectiv a profitului net de repartizat din anul 2016 conform Situatiilor Financiare in valoare de 75.165,25 mii lei, s-a realizat in conformitate cu reglementarile in domeniu si anume:

- Ordonanta de Guvern nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale, cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari si completari prin Legea 769/2001;
- O.M.F.P nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Memorandum cu tema "Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/ Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/ varsaminte la bugetul de stat", transmis de catre Ministerul Finantelor Publice cu adresa nr. 769441/31.01.2017,

si are potrivit actelor normative mentionate mai sus, urmatoarele destinatii:

- a) Rezerve legale;
- b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
- c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
- d) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi;
- e) Alte repartizari prevazute de lege;
- f) Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la lit. a)-e).
- g) Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta;
- h) Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor nationale/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat;
- i) Profitul nerepartizat pe destinatiile de la lit. a)-h) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome.

Astfel, potrivit situatiilor financiare ale anului 2016, profitul net in valoare de **75.165,25 mii lei**, se repartizeaza dupa cum urmeaza:

- a) Rezerve legale = **nu s-au repartizat sume** la rezervele legale deoarece acestea sunt constituite in limita legislatiei incidente in domeniul respectiv, 20% la nivelul capitalului social in conformitate cu prevederile art.183 alin.(1) si (2) din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi din Codul Fiscal cu privire la regimul de deductibilitate a acestor sume, precum si prevederi cuprinse in Ordonanta Guvernului nr.64/2001, valoarea calculata si inregistrata in evidenta contabila este de 8.522,35 mii lei;
- b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege = **nu este cazul;**
- c) Acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenti = **nu este cazul ;**
- d) Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi = **nu este cazul;**
- e) Alte repartizari prevazute de lege = **nu este cazul;**
- f) Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. a)-e) = **75.165,25 mii lei;**
- g) Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta = **3.909,44 mii lei;**
- h) Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor nationale/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, coroborat cu memorandumul privind repartitia pe dividende a 90% din profitul net = **71.167,22 mii lei;**
- j) Profitul nerepartizat pe destinatiile de la rd. a)-h) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome = **3.998,03 mii lei.**

III Executia trimestriala a Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat 2016 fata de repartizarea pe trimestre (conform Detalierei indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora prevazuti in Anexa nr.2)

Executia trimestriala a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016, detaliata in anexa nr. 2.2, pe capitole de venituri si de cheltuieli, evidentieaza un echilibru intre gradul de realizare a veniturilor si cel de efectuare a cheltuielilor si se constata ca, in nici un trimestru nu s-a depasit nivelul cheltuielilor totale aprobate prin H.G. nr. 791/2016, a cheltuielilor de natura salariala, in fiecare trimestru gradul de realizare a veniturilor totale este superior celui aferent cheltuielilor totale, gradul de realizare trimestriala a profitului brut este superior valorii prevazute in bugetul trimestrial, evolutia veniturilor totale, a cheltuielilor totale si a profitului brut pe fiecare trimestru, prezentand urmatoarea evolutie:

- mii lei-

Indicatori	trim.I 2016 B.V.C.	Realizat trim. I 2016	Grad de realizare %
Venituri totale	212.951,12	217.864,13	102,31
Cheltuieli totale	195.442,34	175.713,75	89,91
Cheltuieli de natura salariala	19.242,08	15.959,03	82,94
Profit brut	17.508,78	42.150,38	240,74
Indicatori	trim.II 2016 B.V.C.	Realizat trim. II 2016	Grad de realizare %
Venituri totale	418.958,78	422.487,88	100,84
Cheltuieli totale	387.155,13	358.164,78	92,51
Cheltuieli de natura salariala	43.682,81	37.423,72	85,67
Profit brut	31.803,65	64.323,10	202,25

Indicatori	trim.III 2016 B.V.C.	Realizat trim.III 2016	Grad de realizare %
Venituri totale	631.630,00	624.635,05	98,89
Cheltuieli totale	579.372,11	538.403,11	92,93
Cheltuieli de natura salariala	64.746,46	55.901,27	86,34
Profit brut	52.257,89	86.231,94	165,01
Indicatori	trim. IV 2016 B.V.C.	Realizat trim. IV 2016	Grad de realizare %
Venituri totale	850.500,00	871.655,81	102,49
Cheltuieli totale	778.821,00	773.363,89	99,30
Cheltuieli de natura salariala	87.684,63	81.945,58	93,45
Profit brut	71.679,00	98.291,91	137,13

In raport de cele prezentate mai sus, propunem spre avizare membrilor Consiliului de Administratie si spre aprobare membrilor Adunarii Generale a Actionarilor, executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2016, insotita de anexele de buget:

1. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la 31.12.2016 - Anexa nr. 1;
2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la 31.12.2016 - detalii - Anexa nr. 2.1;
3. Executia trimestriala a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la 31.12.2016 - Anexa nr. 2.2;
4. Impactul financiar pe anul 2016 la 31.12.2016 - Anexa suplimentara.

Director General,
Marius Pantea

Director Directia Economica,
Danut Sporea

Sef Serviciu Buzget, Finante, Salarizare,
Radu Diaconu

Cabinet Director General,
Corina Barbulescu

Economist principal I
Stefan Constantinescu

Viză
Directoria Juridica
INGATORIU
GEORGE AMARUS
CONSILIER JURIDIC
40D - 7286
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI
BUCURESTI

Str. Pionera Boreica nr.20, sector 4, Bucuresti.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016
LA 31.12.2016

mln lei

I	II	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016	Realizat		%
				H.G. 791/2016	31.12.2016	2016	
3	4	5	6	7	8	9	10
L		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	850.500,00	871.858,31	102,49	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	850.160,00	871.097,72	102,46	
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0,00	
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	340,00	550,00	164,16	
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	
H		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	778.821,90	773.323,89	99,30	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	778.786,00	773.324,74	99,30	
		A. cheltuieli de bunuri si servicii	9	64.569,63	48.991,09	72,78	
		B. cheltuieli de impozite, taxe si varsaminte esentiale	10	48.055,43	39.199,82	85,11	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	109.045,92	100.307,45	91,99	
		C0 Cheltuieli de salarii salariați (Rd.13+Rd.14)	12	67.684,63	61.945,55	91,45	
		C1 ch. cu salariile	13	70.527,24	65.814,48	93,32	
		C2 bonuseuri	14	17.157,39	16.131,09	94,02	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.951,48	675,05	44,84	
		cheltuieli cu plat compensațiilor aferente disponibilizării de personal	16	0,00	0,00	0,00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere si control, consiliu si comitete	17	682,06	284,04	29,93	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	18.527,75	17.222,75	92,96	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	559.114,97	558.828,66	104,96	
	2	Cheletuiei financiare	20	35,00	39,15	111,87	
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	71.679,09	98.291,81	137,13	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12.148,49	23.126,86	190,37	
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	59.530,61	75.165,25	126,26	
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	59.530,61	0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare acțiunilor de capital, plăți dobânzilor, contingențelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0,00	0,00	0,00	
	5	Alte repartiții prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea surselor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0,00	75.165,25	0,00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai puțin de nivelul urui salariu de bază netă lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	3.908,44	0,00	
	8	Minimum 30% va rămâne 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	71.167,22	0,00	

Nr. rd.	INDICATORI	BYC 2018		Realizat	%
		H.O. 79/12018	31.12.2018		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	71.167,22	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00	0,00
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, până la redistribuirea acestor surse formă de dividende sau vîrșirile la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	35	0,00	3.908,03	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	41.837,35	43.448,37	103,85
	1. Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	41.837,35	403,87	0,87
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.653	2.579	98,65
2	Nr. medie de salarizaj total	49	2.500	2.478	98,05
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de salarii anteriori *)	50	2.728	2.652	97,21
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49x12*1000)	51	2.278	2.213	97,16
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	329,62	351,53	108,68
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	x	x	x
7	Chețtueii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	915,72	687,24	66,89
8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	630,59	477,10	75,68

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa la Regulamentul nr. 3



Diracția Economică,
Director,
Dănuț Sporea

Șef Serviciu, Buget, Financă, Salarizare,
Radu Diaconu

Intocmit,
Ștefan Constantinăscu

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
la 31.12.2016

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	SVC 2016		%
				Rectificat	Realizat	
				H.G. nr. 791/2016	31.12.2016	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	850.500,00	871.655,81	102,49
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	850.160,00	871.097,72	102,46
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	835.074,58	821.221,12	98,34
	a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	834.951,81	821.038,22	98,33
	a3)	din redevente si chirii	6	98,15	169,60	176,40
	a4)	alte venituri	7	26,62	13,30	49,95
	b)	din vanzarea marfurilor	8	44,92	13,03	29,61
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00
	d)	din productie de imobilizari	12	0,00	323,18	0,00
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	2.255,40	1.949,77	86,45
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12.786,00	47.590,61	372,21
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0,00	18.769,95	0,00
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	10,42	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	12.786,00	28.810,25	225,33
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	340,00	558,09	164,15
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00
	b)	din investitii financiare	24	340,00	473,24	139,19
	c)	din diferente de curs	25	0,00	7,18	0,00
	d)	din dobanzi	26	0,00	0,47	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	77,20	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	778.821,00	773.383,89	99,30
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	778.786,00	773.324,74	99,30
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	64.569,63	46.981,09	72,78
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16.818,82	11.943,03	71,01
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33	1.033,08	836,43	80,96
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.174,28	4.674,98	57,19
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	515,32	78,11	15,16
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.273,55	1.084,05	85,12
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	443,24	87,00	19,63
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	7.124,20	6.332,25	88,88
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	44,02	12,37	28,10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2018		%
				Rectificat	Realizat	
				H.G. nr. 793/2018	31.12.2018	6=4/4
3	4	5	6			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	40	6.789,83	6.056,78	74,28	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	854,83	310,39	37,37	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8.565,90	4.631,11	56,98	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.218,34	1.979,05	89,24	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	3.167,65	2.651,46	83,70	
c)	prime de asigurare	45	889,21	100,29	17,93	
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.75), din care:	46	40.890,88	29.997,28	73,26	
a)	cheltuieli cu colaboratori	47	224,72	216,99	96,56	
b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	48	24.835,38	21.221,39	85,45	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1.896,40	0,00	0,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.063,00	88,54	8,17	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	63,00	62,16	62,60	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	
c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	1.000,00	34,67	3,47	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	
	- ch.de promovare a produselor	56	1.000,00	34,67	3,47	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.59+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	200,00	66,00	33,00	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	80,00	60,00	62,50	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	59	80,00	10,00	12,50	
d3)	- pentru cluburile sportive	60	40,00	0,00	0,00	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati	61	40,00	6,00	15,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.048,68	1.645,97	53,99	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	1.284,91	888,33	69,14	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	214,48	162,05	75,56	
	-interna	65	171,96	152,87	88,88	
	-externa	66	42,49	9,18	21,61	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	423,34	83,87	19,81	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	228,77	239,73	104,79	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8.096,02	4.142,01	51,56	
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4.838,44	3.655,39	73,48	
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	1.698,60	528,65	33,06	
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	70,00	55,25	78,93	
(4)	cheltuieli cu revalorizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	
	-afanente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filia	75	0,00	0,00	0,00	
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	182,00	0,00	0,00	
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6,88	2,81	40,92	
j)	alte cheltuieli	78	2.846,28	1.408,18	47,73	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	SVC 2018		%
				Rectificat	Realizat	
				FLG. nr. 79/2018	31.12.2018	8=5/4
0	1	2	3	4	5	6
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte admistrate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.83*1+ Rd.83*2+ Rd.84+ Rd.85), din care:	79	48.885,48	38.190,82	88,11
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	927,70	927,34	99,98
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1.192,79	1.192,29	99,96
	d)1	ch. cu taxe speciale	83*1	12.127,60	12.975,14	106,99
	d)2	ch. cu taxa de viciu	83*2	4.869,38	4.482,03	92,23
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	26.948,17	19.622,72	72,82
		cheltuieli cu taxa aferenta fondului cultural	85*1	17.010,00	16.403,82	96,44
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	108.048,82	108.397,48	91,98
		C1 (Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+Rd.92)	87	87.684,83	81.948,88	93,48
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.90+Rd.91), din care:	88	70.527,24	65.814,48	93,32
		a) salarii de bază	89	61.878,23	48.913,29	90,98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	18.806,84	18.773,88	99,82
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	144,17	127,33	88,32
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	17.157,39	18.121,08	94,02
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal (, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3.238,15	3.098,27	95,71
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	8.836,45	8.312,88	91,04
		c) tichete de vacanță;	97	3.902,40	3.042,26	77,96
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4.781,39	4.678,70	97,81
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.951,48	875,85	44,84
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1.951,48	875,05	44,84
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comitetei și comitete (Rd.104+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	382,06	264,04	69,33
		a) pentru directori/direcționari	105	548,08	137,06	25,01
		-componentă fixă	106	274,03	137,06	50,01
		-componentă variabilă	107	274,03	0,00	0,00
		b) pentru comitetele de administrație/comitetele de supraveghere, din care:	108	258,81	105,19	40,95
		-componentă fixă	109	142,73	105,19	73,70
		-componentă variabilă	110	114,18	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	77,06	21,80	28,26
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00

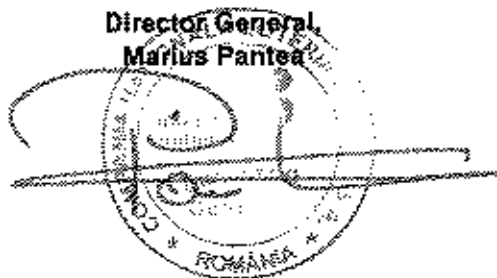
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2018		%
				Rectificat	Realizat	
				HLG. nr. 701/2018	31.12.2018	9=8/4
0	1	2	3	4	5	6
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:	113	18.827,75	17.272,78	92,98	
		a) ch. privind contribuțiile la asigurări sociale	114	12.573,61	11.721,42	93,19
		b) ch. privind contribuțiile la asigurări pt. șomaj	115	690,80	645,10	92,28
		c) ch. privind contribuțiile la asigurări sociale de sănătate	116	4.765,62	4.427,63	92,90
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	546,12	528,63	96,44
		e) ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	44,40	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	658.114,87	596.626,66	184,98	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	1.338,72	0,00	
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	1.338,39	0,00	
	- către alți creditori	123	0,00	0,33	0,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	421,91	0,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	126	624.673,78	626.968,03	100,40	
	- cheltuieli cu câștigurile aferente produselor industriale	126*1	612.998,47	618.687,36	100,75	
	- alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor	126*2	6.793,62	4.481,42	77,36	
	- cheltuieli aferente contractului de asociere	126*3	3.843,01	2.429,23	61,61	
	- cheltuieli aferente pierderi din creanțe și debitori diverși	126*4	0,00	1.110,11	0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	41.837,36	39.448,35	94,29	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-7.598,16	18.621,87	245,16		
(f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	70,00	22.486,17	32.062,66		
(f.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	3.909,44	0,00		
- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	130*1	0,00	890,10	0,00		
(f.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	67,08	61,62	90,41		
- provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat	130a*1	13,00	11,75	90,41		
(f.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	7.668,25	3.884,49	50,41		
(f.2.1) din anulașe provizioanelor (Rd.133+Rd.133*1+Rd.134+Rd.135), din care:	132	7.668,25	3.884,49	50,41		
- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00		
- contribuții aferente participării la profit a salariaților	133*1	0,00	0,00	0,00		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	327,12	2.285,14	698,58		
- venituri din alte provizioane, din care:	135	7.338,13	1.679,35	21,52		
- venituri din alte provizioane în legătură cu contractul de mandat	135*1	0,00	0,00	0,00		
- venituri din alte provizioane cu contribuțiile în legătură cu contractul de mandat	135*2	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	35,08	30,15	111,87	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0,00	0,00	0,00		

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%
				Rectificat	Realizat	
				H.G. nr. 791/2016	31.12.2016	6=5/4
			3	4	5	6
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuielii din diferențe de curs valutar, din care:	140	13,07	18,47	141,33
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	13,07	18,47	141,33
		c) alte cheltuieli financiare	143	21,93	20,68	94,31
	3	Cheltuielii extraordinare	144	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	71.679,00	88.291,91	137,13
		veniturii neimpozabile	146	7.666,29	5.696,51	74,31
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	11.915,32	81.946,23	435,96
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	12.148,49	23.126,68	190,37
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	87.684,63	81.945,58	93,45
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	70.527,24	66.814,46	93,32
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	1.825,23	721,76	44,41
		Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	3.732,16	3.221,53	86,32
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2.663	2.579	96,85
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	152 a	7	5	71,43
		Nr. de personal efectiv beneficiar al majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 01.05.2016	152 b	1.924	1.874	97,40
	4	Nr. mediu de salariați	153	2.580	2.478	96,05
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 a	10	4	36,67
		Nr. de personal mediu beneficiar al majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 01.05.2016	153 b	1.924	1.852	96,24
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.278	2.213	97,16
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12*1000	155	2.728	2.652	97,21
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform O.G. nr. 26/2013 coroborat cu Lega nr. 339/2015, O.G. nr. 14/2016 [(Rd.150-Rd.93*-Rd.98-Rd.151b/Rd.153)/12*1000	155 bis	2.607	2.543	97,55
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	329,52	351,53	106,68
		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
		- cantitate de produse finite QPF	159	x	x	x
		- pret mediu (P)	160	x	x	x
		- valoare=QPF x P	161	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	x	x	x
	7	Plăți restante	163	x	x	x
	8	Creanțe restante, din care:	164	630,39	477,10	75,68
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	x	x	x

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%
				Rectificat	Realizat	6=5/4
				H.G. nr. 791/2016	31.12.2016	
		2	3	4	5	6
		- de la operatori cu capital privat	166	630,39	477,10	75,88
		- de la bugetul de stat	167	x	x	x
		- de la bugetul local	168	x	x	x
		- de la alte entități	169	x	x	x

(* In limita prevăzută la art. 25 alin. 3 la. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director General,
Marius Pantea



Direcția Economică,
Director,
Dănuț Sporea

Șef Serviciu, Buget, Finanțe, Salarizare,
Radu Diaconu

Intocmit,
Ștefan Constantinescu

INDICATORI	Nr.	din												6=5/4
		31.03.2016			30.06.2016			30.09.2016			31.12.2016			
		Trm I	Realizat	%	Trm II	Realizat	%	Trm III	Realizat	%	BVC 2016	Realizat	%	
		4a	5a	6a	4b	5b	6b	4c	5c	6c	4	5	6	
b)		2												
b1)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2.043,57	1.076,10	49,72	4.087,14	2.201,23	53,86	6.130,71	3.363,70	55,19	8.174,28	4.674,98	57,19	
b2)	Cheltuieli cu piesele de schimb	128,83	18,67	12,94	257,66	24,81	9,63	386,49	44,90	11,62	515,32	76,11	15,16	
b3)	Cheltuieli cu combustibilii	318,39	256,55	80,26	636,78	511,29	80,29	955,16	779,91	81,65	1.273,55	1.084,05	85,12	
c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	110,81	38,04	34,32	221,62	48,28	21,79	332,43	73,47	22,10	443,24	87,00	19,63	
d)	Cheltuieli privind energia și apa	2.849,58	1.982,58	69,53	3.562,10	3.354,99	94,19	4.274,52	4.399,67	102,93	7.124,20	6.332,25	88,88	
e)	Cheltuieli privind mărfurile	11,00	8,66	78,67	22,01	10,57	48,03	33,01	11,50	34,83	44,02	12,37	28,10	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	1.006,06	1.239,79	77,19	3.212,10	2.501,83	77,86	4.818,17	3.789,30	78,23	6.799,83	5.550,78	74,28	
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparările	213,66	77,40	36,22	427,32	166,77	37,16	640,98	246,03	38,38	854,63	319,39	37,37	
b)	Cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44), din care:	1.346,50	1.141,35	84,76	2.692,98	2.295,78	85,23	4.039,50	3.453,69	85,50	5.395,99	4.631,11	85,98	
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	554,59	502,14	90,54	1.109,17	987,17	89,00	1.663,76	1.472,11	88,48	2.218,34	1.979,65	89,24	
b2)	- către operatorii cu capital privat	791,91	639,21	80,72	1.583,82	1.308,61	82,62	2.375,74	1.981,78	83,42	3.167,65	2.651,46	83,70	
c)	prime de asigurare	45,90	21,04	45,84	81,79	45,50	50,65	137,69	69,38	50,39	599,21	100,29	17,93	
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:	10.285,90	0.560,60	5,39	20.283,99	13.671,11	67,47	39.672,84	21.028,55	53,07	40.950,98	29.997,26	73,25	
a)	Cheltuieli cu colaboratori	56,18	54,60	97,19	112,36	108,07	96,18	169,54	164,39	97,54	224,72	216,99	96,56	
b)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	6.130,50	5.073,49	82,76	12.114,79	9.991,82	82,48	18.470,44	15.213,51	82,37	24.835,38	21.221,38	85,45	
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	664,44	0,00	0,00	1.328,88	0,00	0,00	1.813,64	0,00	0,00	1.898,40	0,00	0,00	
c)	Cheltuieli de protocol, din care:	265,75	4,22	1,59	531,50	10,96	2,06	797,25	30,41	3,81	1.063,00	86,84	8,17	
c1)	- cheltuieli de protocol, din care:	15,75	4,22	26,79	31,50	10,96	34,81	47,25	30,41	64,37	63,00	52,16	82,80	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.000,00	34,67	3,47	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	20,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	200,00	56,00	33,00	
d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	80,00	50,00	62,50	
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	60,00	10,00	12,50	
d3)	- pentru activități sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
d4)	Ch. de sponsorizare pentru alte activități activități	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	6,00	15,00	
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	762,16	284,67	32,10	1.524,33	672,36	44,11	2.296,49	1.132,39	49,53	3.048,66	1.645,97	53,99	
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	321,23	239,97	74,70	642,46	433,68	67,50	963,69	640,27	66,44	1.284,91	888,33	69,14	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	53,62	42,86	79,93	107,24	83,01	77,41	160,86	124,46	77,37	214,48	162,05	75,56	
	- interna	43,00	38,15	88,73	85,99	78,30	91,05	128,99	115,55	89,59	171,99	152,87	88,89	
	- externa	10,62	4,71	44,33	21,25	4,71	22,17	31,87	8,91	41,18	42,49	9,18	21,61	
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	105,84	15,61	14,75	211,67	29,06	13,73	317,51	54,17	17,96	423,34	83,87	19,81	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimetrice	57,19	72,35	126,51	114,38	129,05	112,82	171,57	184,23	107,38	228,77	239,73	104,79	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1.810,48	583,86	32,36	3.438,96	1.504,92	43,76	5.087,44	2.613,98	51,58	6.695,92	4.142,01	61,86	
i1)	Cheltuieli de asigurare și pază	1.209,61	484,39	40,05	2.419,22	1.275,90	52,74	3.628,83	2.250,90	62,03	4.838,44	3.555,39	73,48	

INDICATORI	Nr	din												BVC 2016	Realizat 31.12.2016	BVC 2016	Realizat 31.12.2016	%
		Realizat 31.03.2016			Trim III			Realizat 30.06.2016			Trim III							
		4a	5a	%	4b	5b	%	4c	5c	%	4	5	6					
	0																	
	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
	11																	
	12																	
	13																	
	14																	
	15																	
	16																	
	17																	
	18																	
	19																	
	20																	
	21																	
	22																	
	23																	
	24																	
	25																	
	26																	
	27																	
	28																	
	29																	
	30																	
	31																	
	32																	
	33																	
	34																	
	35																	
	36																	
	37																	
	38																	
	39																	
	40																	
	41																	
	42																	
	43																	
	44																	
	45																	
	46																	
	47																	
	48																	
	49																	
	50																	
	51																	
	52																	
	53																	
	54																	
	55																	
	56																	
	57																	
	58																	
	59																	
	60																	
	61																	
	62																	
	63																	
	64																	
	65																	
	66																	
	67																	
	68																	
	69																	
	70																	
	71																	
	72																	
	73																	
	74																	
	75																	
	76																	
	77																	
	78																	
	79																	
	80																	
	81																	
	82																	
	83																	
	84																	
	85																	
	86																	
	87																	
	88																	
	89																	
	90																	
	91																	
	92																	
	93																	
	94																	
	95																	
	96																	
	97																	
	98																	
	99																	
	100																	

INDICATORI	din												%				
	T1		T2		T3		T4		T5		T6						
	Realizat	%	Realizat	%	Realizat	%	Realizat	%	Realizat	%	Realizat	%					
0	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a
1	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	12b	13b	14b	15b	16b	17b	18b	19b	20b
2	4c	5c	6c	7c	8c	9c	10c	11c	12c	13c	14c	15c	16c	17c	18c	19c	20c
3	4d	5d	6d	7d	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d	16d	17d	18d	19d	20d
4	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e	11e	12e	13e	14e	15e	16e	17e	18e	19e	20e
5	4f	5f	6f	7f	8f	9f	10f	11f	12f	13f	14f	15f	16f	17f	18f	19f	20f
6	4g	5g	6g	7g	8g	9g	10g	11g	12g	13g	14g	15g	16g	17g	18g	19g	20g
7	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h
8	4i	5i	6i	7i	8i	9i	10i	11i	12i	13i	14i	15i	16i	17i	18i	19i	20i
9	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j	15j	16j	17j	18j	19j	20j
10	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k	11k	12k	13k	14k	15k	16k	17k	18k	19k	20k
11	4l	5l	6l	7l	8l	9l	10l	11l	12l	13l	14l	15l	16l	17l	18l	19l	20l
12	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
13	4n	5n	6n	7n	8n	9n	10n	11n	12n	13n	14n	15n	16n	17n	18n	19n	20n
14	4o	5o	6o	7o	8o	9o	10o	11o	12o	13o	14o	15o	16o	17o	18o	19o	20o
15	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12p	13p	14p	15p	16p	17p	18p	19p	20p
16	4q	5q	6q	7q	8q	9q	10q	11q	12q	13q	14q	15q	16q	17q	18q	19q	20q
17	4r	5r	6r	7r	8r	9r	10r	11r	12r	13r	14r	15r	16r	17r	18r	19r	20r
18	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s
19	4t	5t	6t	7t	8t	9t	10t	11t	12t	13t	14t	15t	16t	17t	18t	19t	20t
20	4u	5u	6u	7u	8u	9u	10u	11u	12u	13u	14u	15u	16u	17u	18u	19u	20u
21	4v	5v	6v	7v	8v	9v	10v	11v	12v	13v	14v	15v	16v	17v	18v	19v	20v
22	4w	5w	6w	7w	8w	9w	10w	11w	12w	13w	14w	15w	16w	17w	18w	19w	20w
23	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x	18x	19x	20x
24	4y	5y	6y	7y	8y	9y	10y	11y	12y	13y	14y	15y	16y	17y	18y	19y	20y
25	4z	5z	6z	7z	8z	9z	10z	11z	12z	13z	14z	15z	16z	17z	18z	19z	20z
26	4aa	5aa	6aa	7aa	8aa	9aa	10aa	11aa	12aa	13aa	14aa	15aa	16aa	17aa	18aa	19aa	20aa
27	4ab	5ab	6ab	7ab	8ab	9ab	10ab	11ab	12ab	13ab	14ab	15ab	16ab	17ab	18ab	19ab	20ab
28	4ac	5ac	6ac	7ac	8ac	9ac	10ac	11ac	12ac	13ac	14ac	15ac	16ac	17ac	18ac	19ac	20ac
29	4ad	5ad	6ad	7ad	8ad	9ad	10ad	11ad	12ad	13ad	14ad	15ad	16ad	17ad	18ad	19ad	20ad
30	4ae	5ae	6ae	7ae	8ae	9ae	10ae	11ae	12ae	13ae	14ae	15ae	16ae	17ae	18ae	19ae	20ae
31	4af	5af	6af	7af	8af	9af	10af	11af	12af	13af	14af	15af	16af	17af	18af	19af	20af
32	4ag	5ag	6ag	7ag	8ag	9ag	10ag	11ag	12ag	13ag	14ag	15ag	16ag	17ag	18ag	19ag	20ag
33	4ah	5ah	6ah	7ah	8ah	9ah	10ah	11ah	12ah	13ah	14ah	15ah	16ah	17ah	18ah	19ah	20ah
34	4ai	5ai	6ai	7ai	8ai	9ai	10ai	11ai	12ai	13ai	14ai	15ai	16ai	17ai	18ai	19ai	20ai
35	4aj	5aj	6aj	7aj	8aj	9aj	10aj	11aj	12aj	13aj	14aj	15aj	16aj	17aj	18aj	19aj	20aj
36	4ak	5ak	6ak	7ak	8ak	9ak	10ak	11ak	12ak	13ak	14ak	15ak	16ak	17ak	18ak	19ak	20ak
37	4al	5al	6al	7al	8al	9al	10al	11al	12al	13al	14al	15al	16al	17al	18al	19al	20al
38	4am	5am	6am	7am	8am	9am	10am	11am	12am	13am	14am	15am	16am	17am	18am	19am	20am
39	4an	5an	6an	7an	8an	9an	10an	11an	12an	13an	14an	15an	16an	17an	18an	19an	20an
40	4ao	5ao	6ao	7ao	8ao	9ao	10ao	11ao	12ao	13ao	14ao	15ao	16ao	17ao	18ao	19ao	20ao
41	4ap	5ap	6ap	7ap	8ap	9ap	10ap	11ap	12ap	13ap	14ap	15ap	16ap	17ap	18ap	19ap	20ap
42	4aq	5aq	6aq	7aq	8aq	9aq	10aq	11aq	12aq	13aq	14aq	15aq	16aq	17aq	18aq	19aq	20aq
43	4ar	5ar	6ar	7ar	8ar	9ar	10ar	11ar	12ar	13ar	14ar	15ar	16ar	17ar	18ar	19ar	20ar
44	4as	5as	6as	7as	8as	9as	10as	11as	12as	13as	14as	15as	16as	17as	18as	19as	20as
45	4at	5at	6at	7at	8at	9at	10at	11at	12at	13at	14at	15at	16at	17at	18at	19at	20at
46	4au	5au	6au	7au	8au	9au	10au	11au	12au	13au	14au	15au	16au	17au	18au	19au	20au
47	4av	5av	6av	7av	8av	9av	10av	11av	12av	13av	14av	15av	16av	17av	18av	19av	20av
48	4aw	5aw	6aw	7aw	8aw	9aw	10aw	11aw	12aw	13aw	14aw	15aw	16aw	17aw	18aw	19aw	20aw
49	4ax	5ax	6ax	7ax	8ax	9ax	10ax	11ax	12ax	13ax	14ax	15ax	16ax	17ax	18ax	19ax	20ax
50	4ay	5ay	6ay	7ay	8ay	9ay	10ay	11ay	12ay	13ay	14ay	15ay	16ay	17ay	18ay	19ay	20ay
51	4az	5az	6az	7az	8az	9az	10az	11az	12az	13az	14az	15az	16az	17az	18az	19az	20az
52	4ba	5ba	6ba	7ba	8ba	9ba	10ba	11ba	12ba	13ba	14ba	15ba	16ba	17ba	18ba	19ba	20ba
53	4bb	5bb	6bb	7bb	8bb	9bb	10bb	11bb	12bb	13bb	14bb	15bb	16bb	17bb	18bb	19bb	20bb
54	4bc	5bc	6bc	7bc	8bc	9bc	10bc	11bc	12bc	13bc	14bc	15bc	16bc	17bc	18bc	19bc	20bc
55	4bd	5bd	6bd	7bd	8bd	9bd	10bd	11bd	12bd	13bd	14bd	15bd	16bd	17bd	18bd	19bd	20bd
56	4be	5be	6be	7be	8be	9be	10be	11be	12be	13be	14be	15be	16be	17be	18be	19be	20be
57	4bf	5bf	6bf	7bf	8bf	9bf	10bf	11bf	12bf	13bf	14bf	15bf	16bf	17bf	18bf	19bf	20bf
58	4bg	5bg	6bg	7bg	8bg	9bg	10bg	11bg	12bg	13bg	14bg	15bg	16bg	17bg	18bg	19bg	20bg
59	4bh	5bh	6bh	7bh	8bh	9bh	10bh	11bh	12bh	13bh	14bh	15bh	16bh	17bh	18bh	19bh	20bh
60	4bi	5bi	6bi	7bi	8bi	9bi	10bi	11bi	12bi	13bi	14bi	15bi	16bi	17bi	18bi	19bi	20bi
61	4bj	5bj	6bj	7bj	8bj	9bj	10bj	11bj	12bj	13bj	14bj	15bj	16bj	17bj	18bj	19bj	20bj
62	4bk	5bk	6bk	7bk	8bk	9bk	10bk	11bk	12bk	13bk	14bk	15bk	16bk	17bk	18bk	19bk	20bk
63	4bl	5bl	6bl	7bl	8bl	9bl	10bl	11bl	12bl	13bl	14bl	15bl	16bl	17bl	18bl	19bl	20bl
64	4bm	5bm	6bm	7bm	8bm	9bm	10bm	11bm	12bm	13bm	14bm	15bm	16bm	17bm	18bm	19bm	20bm
65	4bn	5bn	6bn	7bn	8bn	9bn	10bn	11bn	12bn	13bn	14bn	15bn	16bn	17bn	18bn	19bn	20bn
66	4bo	5bo	6bo	7bo	8bo	9bo	10bo	11bo	12bo	13bo	14bo	15bo	16bo	17bo	18bo	19bo	20bo
67	4bp	5bp	6bp	7bp	8bp	9bp	10bp	11bp	12bp	13bp	14bp	15bp	16bp	17bp	18bp	19bp	20bp
68	4bq	5bq	6bq	7bq	8bq	9bq	10bq	11bq	12bq	13bq	14bq	15bq	16bq	17bq	18bq	19bq	20bq
69	4br	5br	6br	7br	8br	9br	10br	11br	12br	13br	14br	15br	16br	17br	18br	19br	20br
70	4bs	5bs	6bs	7bs	8bs	9bs	10bs	11bs	12bs	13bs	14bs	15bs	16bs	17bs	18bs	19bs	20bs
71	4bt	5bt	6bt	7bt	8bt	9bt	10bt	11bt	12bt	13bt	14bt	15bt	16bt	17bt	18bt	19bt	20bt
72	4bu	5bu	6bu	7bu	8bu	9bu	10bu	11bu	12bu	13bu	14bu	15bu	16bu	17bu	18bu	19bu	20bu
73	4bv	5bv	6bv	7bv	8bv	9bv	10bv	11bv	12bv	13bv	14bv	15bv	16bv	17bv	18bv	19bv	20bv
74	4bv	5bv	6bv	7bv	8bv	9bv	10bv	11bv	12bv								

Nr.	INDICATORI	BVC 2016 - HG. 791/2016												%
		din												
		Yrim I 31.03.2016	Realizat 31.03.2016	%	Yrim II 30.06.2016	Realizat 30.06.2016	%	Yrim III 30.09.2016	Realizat 30.09.2016	%	BVC 2016	Realizat 31.12.2016	%	
4a	5a	6a	4b	5b	6b	4c	5c	6c	4	5	6			
3	Nr. de personal efectiv beneficiar al majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 01.05.2016													
152 b		0	0	0,00	1.924	1.864	96,88	1.924	1.872	97,30	1.924	1.874	97,40	
153	Nr. mediu de salariati	2.580	2.475	95,93	2.580	2.475	95,95	2.580	2.475	95,93	2.580	2.478	96,05	
153 a	Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinată	15	3	20,00	15	3	20,00	15	3	20,00	15	4	36,67	
153 b	Nr. de personal mediu beneficiar al majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 01.05.2016	0	0	0,00	1.924	1.860	96,67	1.924	1.854	96,35	1.924	1.852	96,24	
154	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	x	1.897	x	2.040	2.040	x	x	2.049	x	2.276	2.213	97,16	
155	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.93*/Rd.99/Rd.153)/12*1000	x	2.086	x	2.442	2.442	x	x	2.448	x	2.726	2.652	97,21	
155 bis	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform O.G. nr. 26/2013 coroborat cu Legea nr. 339/2015, O.G. nr. 14/2016 (Rd.150-Rd.93*-Rd.98-Rd.151/Rd.153)/12*1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.607	2.543	97,55	
156	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	x	87,98	x	170,75	170,75	x	x	252,23	x	329,52	351,53	106,68	
157	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=Q/F/Rd.153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
158	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
159	- cantitate de produse finite QPF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
160	- pret mediu (P)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
161	- valoarea QPF x P	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
162	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
163	Plăți restante	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
164	Creanțe restante, din care:	21.110,80	777,82	3,68	21.110,80	630,39	2,99	21.110,80	396,61	1,83	630,39	477,10	75,68	
165	- de la operatorii cu capital integral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
166	- de la operatorii cu capital privat	21.110,80	777,82	3,68	21.110,80	630,39	2,99	21.110,80	396,61	1,83	630,39	477,10	75,68	
167	- de la bugetul de stat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
168	- de la bugetul local	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
169	- de la alte entități	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director General
Marius Pariză

Director
Danuș Sporea

Șef Serviciu, Buget, Finanțe, Salariare,
Rădă Diaconu

Intocmit
Ștefan Constantinescu

Impactul financiar pe anul 2010
 la 31.12.2010

măi lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010		%		+-
				Recifical	Realizat	6=5/4	7=6-4	
				H.O. nr. 781/2010	31.12.2010			
2	3	4	5	6	7			
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	850.590,80	871.655,81	102,49	21.065,01	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	850.169,08	871.097,72	102,48	20.937,72	
	a)	din productie vanduti (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	835.074,58	821.221,12	98,34	-13.853,46	
	a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	634.951,51	621.038,22	98,33	-13.913,59	
	a3)	din redevente si chiri	6	99,15	169,60	170,40	73,45	
	a4)	alte venituri	7	26,62	13,30	49,95	-13,32	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	44,02	13,03	29,61	-30,98	
	c)	din subvenii si transferuri de exploatare aferente citrul de afaceri este (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1)	subvenii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din productie de imobilizari	12	0,00	323,18	0,00	323,18	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	2.255,40	1.949,77	86,45	-305,63	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12.786,00	47.589,81	372,21	34.804,62	
	f1)	din amenzi si penalizari	15	0,00	18.769,96	0,00	18.769,96	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f3)	din subvenii pentru investitii	19	0,00	10,42	0,00	10,42	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21	12.786,00	28.810,25	225,33	16.024,25	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	340,00	858,09	164,15	218,09	
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din investitii financiare	24	340,00	473,24	139,19	133,24	
	c)	din diferente de curs	25	0,00	7,18	0,00	7,18	
	d)	din dobanzi	26	0,00	0,47	0,00	0,47	
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	77,20	0,00	77,20	
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	778.821,80	773.363,89	99,30	-5.457,11	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.129), din care:	30	778.768,09	773.324,74	99,30	-5.441,28	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.48), din care:	31	64.569,63	46.991,09	72,78	-17.578,54	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	18.816,52	11.943,03	71,01	-4.875,79	
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33	1.033,08	836,43	80,96	-196,65	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.174,25	4.874,98	57,18	-3.499,30	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	515,32	78,11	15,16	-437,21	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.273,55	1.064,05	85,12	-189,50	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%	+/-
				Rectificat	Realizat		
				H.G. nr. 781/2016	31.12.2016	6=5/4	7=8-4
2	3	4	5	6	7		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	443,24	87,00	19,63	-356,24
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7.124,20	6.332,25	88,88	-791,95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	44,02	12,37	28,10	-31,65
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6.789,63	6.880,78	74,28	-1.748,85
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	654,63	319,39	37,37	-335,25
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5.385,98	4.631,11	85,98	-754,88
	b1)	- către operatori cu capital integrat/majoritar de stat	43	2.218,34	1.079,65	49,24	-238,69
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	3.167,65	2.651,46	83,70	-516,19
	c)	prime de asigurare	45	559,21	100,29	17,93	-458,92
	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	40.950,98	29.997,26	73,25	-10.953,72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	224,72	218,99	96,56	-7,73
	b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	48	24.835,38	21.221,36	85,45	-3.614,02
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1.898,40	0,00	0,00	-1.898,40
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.063,00	86,84	8,17	-976,16
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	63,00	52,18	82,80	-10,82
		- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	1.000,00	34,67	3,47	-965,33
		- bichete cadou pr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00
		- bichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	56	1.000,00	34,67	3,47	-965,33
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	200,00	68,00	33,00	-134,00
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	58	80,00	50,00	62,50	-30,00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	80,00	10,00	12,50	-70,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	40,00	0,00	0,00	-40,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	61	40,00	8,00	15,00	-34,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.048,68	1.645,97	53,99	-1.402,69
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	1.284,91	868,33	68,14	-396,58
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	214,48	162,05	75,56	-52,43
		-interna	65	171,99	152,87	88,88	-19,12
		-externa	66	42,49	9,18	21,61	-33,31
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	423,34	63,87	19,81	-339,47
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	228,77	239,73	104,79	10,96
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.695,92	4.142,01	61,88	-2.553,91
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4.838,44	3.655,39	73,48	-1.283,05
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	1.598,60	528,56	33,08	-1.070,05
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	70,00	58,26	78,93	-14,75
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferența bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%		+-
				Rectificat	Realizat	6=5/4	7=6-4	
				H.G. nr. 791/2016	31.12.2016			
3	4	5	6	7				
		65) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	182,00	0,00	0,00	0,00	-182,00
		67) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6,89	2,81	40,92	40,92	-4,08
		j) alte cheltuieli	78	2.948,28	1.408,16	47,73	47,73	-1.540,12
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.83^1+ Rd.83^2+ Rd.84+ Rd.85), din care:	79	48.855,48	39.199,82	80,11	80,11	-8.655,66
		a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	82	927,70	927,34	99,98	99,98	-0,36
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	1.192,75	1.192,29	99,98	99,98	-0,46
		d)1 ch. cu taxe speciale	83^1	12.127,50	12.076,14	100,00	100,00	51,36
		d)2 ch. cu taxa de viciu	83^2	4.859,36	4.482,03	92,23	92,23	-377,33
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	28.948,17	19.822,72	72,02	72,02	-7.325,45
		cheltuieli cu taxa aferentă fondului cultural	85^1	17.010,00	16.403,82	96,44	96,44	-606,18
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	169.845,92	160.387,45	94,98	94,98	-8.738,47
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	87.684,63	81.845,58	93,41	93,41	-5.739,05
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	70.527,24	65.614,48	93,12	93,12	-4.712,76
		a) salarii de bază	89	51.576,23	46.813,29	90,96	90,96	-4.662,94
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	18.806,84	16.773,66	89,02	89,02	-32,98
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	144,17	127,33	88,32	88,32	-16,84
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	17.157,39	16.131,09	94,02	94,02	-1.026,30
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3.238,15	3.069,27	95,71	95,71	-138,88
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	5.835,45	5.312,68	91,04	91,04	-522,57
		c) tichete de vacanță;	97	3.302,40	3.042,25	92,12	92,12	-260,15
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4.781,36	4.676,70	97,81	97,81	-104,66
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.951,48	875,05	44,84	44,84	-1.076,43
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1.951,48	875,05	44,84	44,84	-1.076,43
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	862,05	284,04	32,93	32,93	-578,01

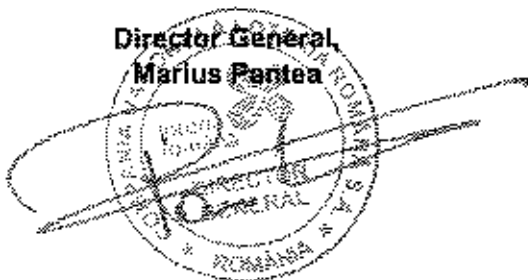
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%	+-
				Rectificat	Realizat		
				H.O. nr. 781/2016	31.12.2016	6=5/4	7=5-4
			3	4	5	6	7
		a) pentru directori/direcționari	106	548,06	137,05	25,01	-411,02
		-componentă fixă	106	274,03	137,05	50,01	-136,98
		-componentă variabilă	107	274,03	0,00	0,00	-274,03
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	258,91	105,19	40,95	-153,71
		-componentă fixă	108	142,73	105,19	73,70	-37,53
		-componentă variabilă	110	114,18	0,00	0,00	-114,18
		c) pentru AGA și cenzori	111	77,09	21,80	28,28	-55,29
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.527,78	17.222,78	92,98	-1.304,97
		a) ch. privind contribuțiile la asigurările sociale	114	12.578,61	11.721,42	93,19	-857,20
		b) ch. privind contribuțiile la asigurările pl. somaj	115	590,80	546,10	92,26	-44,70
		c) ch. privind contribuțiile la asigurările sociale de sănătate	116	4.755,62	4.427,63	92,99	-328,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	546,12	525,63	96,04	-20,49
		e) ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	44,40	0,00	0,00	-44,40
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	559.114,97	566.625,68	104,96	27.711,71
		a) cheltuieli cu majorări și pensibilități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	1.338,72	0,00	1.338,72
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	1.338,39	0,00	1.338,39
		- către alți creditori	123	0,00	0,33	0,00	0,33
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	421,91	0,00	421,91
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126	524.673,78	526.696,03	100,40	2.122,25
		-cheltuieli cu câștigurile aferente produselor industriale	126^1	512.996,47	516.607,35	100,75	3.670,69
		- alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor	126^2	5.793,62	4.481,42	77,35	-1.312,20
		-cheltuieli aferente contractului de asociere	126^3	3.943,01	2.429,23	61,61	-1.513,78
		-cheltuieli aferente pierderi din creanțe și debitori diverși	126^4	0,00	1.110,11	0,00	1.110,11
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	41.837,35	39.445,35	94,29	-2.389,01
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-7.598,16	18.621,67	245,15	26.217,64
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	70,09	22.466,17	32.062,85	22.416,08
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a societăților	130	0,00	3.909,44	0,00	3.909,44
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a societăților	130^1	0,00	890,10	0,00	890,10
		f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	57,06	51,62	90,41	-5,47
		- provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat	130a^1	13,00	11,75	90,41	-1,25
		f2) veniturii din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	7.668,25	3.864,49	50,41	-3.801,76
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.133^1+Rd.134+Rd.135), din care:	132	7.668,25	3.864,49	50,41	-3.801,76

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%	+/-
				Rectificat	Realizat		
				H.G. nr. 791/2016	31.12.2016	6=5/4	7=5-4
2	3	4	5	6	7		
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00
		- contribuții aferente participării la profit a salariaților	133*1	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	327,12	2.285,14	698,56	1.958,02
		- venituri din alte provizioane, din care:	135	7.339,13	1.579,35	21,52	-5.759,78
		- venituri din alte provizioane în legătură cu contractul de mandat	135*1	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane cu contribuțiile în legătură cu contractul de mandat	135*2	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	35,00	39,15	111,87	4,15
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	13,07	18,47	141,33	5,40
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	13,07	18,47	141,33	5,40
	c)	alte cheltuieli financiare	143	21,93	20,68	94,31	-1,25
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/piardere) (Rd.1-Rd.29)	145	71.679,00	96.291,91	137,13	26.612,92
		venituri neimpozabile	146	7.686,25	5.686,51	74,31	-1.999,74
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	11.915,32	51.946,23	435,96	40.030,91
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	12.148,49	23.126,66	190,37	10.978,17
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	87.684,83	81.945,58	93,45	-5.739,06
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	79.527,24	85.814,48	93,32	-4.712,76
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	1.625,23	721,76	44,41	-903,47
		Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	3.732,16	3.221,53	86,32	-510,64
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2.563	2.579	96,85	-84,00
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	152 a	7	5	71,43	-2,00
		Nr. de personal efectiv beneficiar al majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 01.05.2016	152 b	1.924	1.874	97,40	-50,00
4		Nr. mediu de salariați	153	2.580	2.478	96,05	-102,00
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 a	10	4	36,67	-6,33
		Nr. de personal mediu beneficiar al majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 01.05.2016	153 b	1.924	1.852	96,24	-72,25
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.278	2.213	97,16	-64,72
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)]/12*1000	155	2.728	2.652	97,21	-76,06
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform O.G. nr. 26/2013 coroborat cu Lega nr. 339/2015, O.G. nr 14/2016 [(Rd.150-Rd.93*-Rd.98-Rd.151b/Rd.153)]/12*1000	155 bis	2.607	2.543	97,55	-63,85

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%	+/-
				Rectificat	Realizat	6=5/4	7=5-4
				H.G. nr. 791/2016	31.12.2016		
			3	4	5	6	7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	329,52	351,53	106,88	22,01
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	x	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	159	x	x	x	x
		- pret mediu (P)	160	x	x	x	x
		- valoare=QPF x P	161	x	x	x	x
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	x	x	x	x
7		Plăți restante	163	x	x	x	x
8		Creanțe restante, din care:	164	630,39	477,10	75,88	-153,29
		- de la operatori cu capital integrat/majoritar de stat	165	x	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	166	630,39	477,10	75,88	-153,29
		- de la bugetul de stat	167	x	x	x	x
		- de la bugetul local	168	x	x	x	x
		- de la alte entități	169	x	x	x	x

(* în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

Director General,
Marius Pantea



Diracția Economică,
Director,
Dănuț Sporea

Şef Serviciu, Buget, Finanțe, Salarizare,
Radu Diaconu

Întocmit,
Ştefan Constantinescu