

		f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (rd.23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a)	din imobilizari financiare	23										
		b)	din investitii financiare	24										
		c)	din diferente de curs	25										
		d)	din dobanzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare		28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	208,97	0,00	0,00	274,83	131,39	262,78	394,16	534,13	194,35	131,52
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	208,97	0,00	0,00	274,83	131,39	262,78	394,16	534,13	194,35	131,52
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	71,50	0,00	0,00	102,32	51,25	102,50	153,75	205,00	200,35	143,10
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.39), din care:		32	42,50	0,00	0,00	68,52	36,25	72,50	108,75	145,00	211,62	161,22
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33								0,00		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	42,50	0,00	0,00	67,50	31,25	62,50	93,75	125,00	185,19	158,82
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,46			12,15	6,25	12,50	18,75	25,00	205,76	222,53
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	24,15			24,49	10,00	20,00	30,00	40,00	163,33	101,41
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					5,00	10,00	15,00	20,00		
		d)	cheltuieli privind energia si apa	38										
		e)	cheltuieli privind marfurile	39				1,02						
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41					3,75	7,50	11,25	15,00		
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44), din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)	- catre operatori cu capital privat	44										
		c)	prime de asigurare	45					1,25	2,50	3,75	5,00		
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 +rd. 50 + rd. 50 + rd. 57 + rd .62 + rd. 63 + rd. 67 +rd. 68 + rd. 69 + rd. 78) din care:		46	29,00	0,00	0,00	33,80	10,00	20,00	30,00	40,00	118,34	116,55
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48				0,64					0,00	
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49										
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		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	23,17	0,00	0,00	30,38	13,16	26,32	39,47	52,63	173,24	131,12
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	16,84			21,53	9,09	18,17	27,26	36,34	168,79	127,85
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,63			0,92	0,29	0,58	0,86	1,15	125,00	146,03
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	5,58			6,81	2,99	5,98	8,97	11,96	175,62	122,04
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,12			1,12	0,80	1,59	2,39	3,18	283,93	933,33
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	14,93	0,00	0,00	14,93	3,73	7,46	11,19	23,50	157,40	100,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- către bugetul general consolidat	122										
		b) - către alți creditori	123										
		c) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		d) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		e) alte cheltuieli	126										
		f) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	14,93			14,93	3,73	7,46	11,19	23,50	157,40	100,00
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	12,72	0,00	0,00	-13,92	5,21	10,42	15,62	12,25	-88,00	-109,43

		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2,04			0,82	0,49	0,98	1,47	1,96	239,02	40,20
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	74,72	0,00	0,00	101,36	57,50	115,00	172,50	230,00	226,91	135,65
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	74,72	0,00	0,00	101,36	57,50	115,00	172,50	230,00	226,91	135,65
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6,00			10,00				16,00	160,00	166,67
	4	Nr. mediu de salariați	153	6,00	0,00	0,00	6,33	12,00	13,00	14,00	14,00	221,17	105,50
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1.037,78			1.334,39				1.369,05	102,60	128,58
		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	1.037,78			1.334,39				1.369,05	102,60	128,58
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	36,95	0,00	0,00	41,22				39,03	94,68	111,56
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157										
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162										
	7	Plăți restante	163	1,16			18,55	1,50	3,00	4,50	6,00	32,35	1.599,14
	8	Creanțe restante, din care:	164										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										

ADMINISTRATOR,

Ec. SARAFINCEAN MARIUS



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. FLOROIU ADRIANA

S.C. SIMPRESTUTIL SRL SIMERIA
 STR. A.IANCU Nr.23, JUD. HUNEDOARA
 C.U.I. 30948835, J20/1070/2012

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	0	221,69	0	0	260,91	0
1	Venituri din exploatare *)	0	221,69	0	0	260,91	0
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Ec. SARAFINCEAN MARIUS

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. FLOROIU ADRIANA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

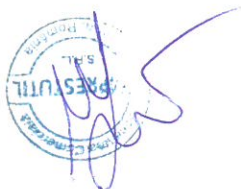
0	1	INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	AN PRECEDENT		VALOARE		
				APROBAT 2016	REALIZAT 2016	AN 2017	AN 2018	AN 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		0,00	0,00	210,00	221,55	234,18
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	210,00	221,55	234,18
		a) amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) profit		0,00	0,00			
		c) majorare capital		0,00	0,00	210,00	221,55	234,18
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00			
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) interne		0,00	0,00			
		b) externe		0,00	0,00			
	4	Alte surse		0,00	0,00			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	1	Investitii in curs		0,00	0,00			
	2	Investitii noi		0,00	0,00			
	3	Investitii efective la imob. corp. exist.		0,00	0,00			
	4	Dotari (alte achizitii de imob.corporale)		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
		a) MASINA DE MARCAJ RUTIER TIP KONTUR 50-2	30.06.2017	0,00	0,00	125,00		
		b) MASINA DE TOCAT CRENGI LASKI LS 150 DW	30.06.2017	0,00	0,00	85,00		
	5	Rambursari de rate af. creditelor pt.inv., din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ interne		0,00	0,00			
		~ externe		0,00	0,00			

ADMINISTRATOR,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. SARAFINCEAN MARIUS

Ec. FLOROIU ADRIANA



MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				12,25	6,00				
1	Măsura 1- Realizarea veniturilor planificate		X	X						
2	Măsura 2 - Incasarea la timp a creantelor		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	12,25	6,00				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Situatii de forta majora		X	X						
2	Cauza 2 -Neprevazute		X	X						
3	Cauza 3 - Intrarea in insolventa a debitorilor									
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-13,92	18,55	12,25	6,00	12,92	5,00	13,66	4,00

ADMINISTRATOR,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. SARAFINCEAN MARIUS

Ec. FLOROIU ADRIANA

