

BUCUREȘTI, Str. Molière Nr. 6-8, Sector 1
Cod postal 011964
Nr. Reg. Com.: J40/234/05.02.1991
C.U.I.: 2351555
Atribut fiscal: RO

A.P.P.S.

Tel. 40-21-208 07 69 Fax: 40-21-208 04 00
40-21-208 04 07 40-21-208 04 01
40-21-208 04 08 40-21-208 04 02
40-21-208 04 09 40-21-208 04 03
e-mail: contact@apps.ro

R.A.- ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

DIRECTIA ECONOMICA

NR. 1/1 DATA 12.07.2016

REZOLUTIE

Se aproba

APROBAT

In sedinta Consiliului de administratie
din data de 13.07.2016

Presedinte

**Nota de informare
privind raportul consiliului de administratie
asupra activitatii desfasurate de RA APPS in anul 2015
si asupra programului de activitate pentru anul 2016**

Conform prevederilor HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, art 17 din Regulamentul de organizare si functionare, **dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.**

Avand in vedere ca situatiile financiare aferente anului 2015 au fost transmise institutiei fiscale competente, iar BVC-ul anului 2016 a fost aprobat prin **HG nr. 127/02.03.2016**, s-a intocmit raportul anexat, in vederea trasmiterii acestuia Secretariatului General al Guvernului, in calitate de minister de resort.

Raportul scoate in evidenta cum s-au inchis situatiile financiare aferente anului 2015 precum si ce si-a propus regie pentru anul 2016, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Dupa semnarea acestuia de catre membrii consiliului de administratie, raportul va fi inaintata la SGG.

p.DIRECTOR GENERAL,
Marius Grajdariu

Director Economic,
Emilia Serban

Contabil Sef,
Vasilica Grigoriu

APPS – RA

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
asupra activitatii desfasurate de RA APPS
in anul 2015 si asupra programului de activitate
pentru anul 2016**

Conform prevederilor HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, art 17 din Regulamentul de organizare si functionare, *dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.*

Avand in vedere ca situatiile financiare aferente anului 2015 au fost transmise institutiei fiscale competente, iar BVC-ul anului 2016 a fost aprobat prin hotarare a Guvernului, am intocmit prezentul raport.

Raportul scoate in evidenta cum s-au inchis situatiile financiare aferente anului 2015 precum si ce si-a propus regia pentru anul 2016, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Regia Autonoma – "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA-APPS) este organizata si functioneaza potrivit HG nr. 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul administrarii , pastrarii integritatii si protejarii bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national – de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala – a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare. Regia Autonoma – "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care indeplineste atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.

Este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/234/1991, cod unic de inregistrare nr. 2351555 si atribut fiscal RO.

Potrivit prevederilor H.G. nr.265/2005, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr.1332/2007 și a H.G. nr.1857/2006 R.A.-A.P.P.S. dispune de următoarea structură de organizare:

1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar) - cu sediul in Bucuresti, Sector 2;
2. SRP Neptun - cu sediul in Neptun, Județul Constanța;
3. SRP Triumf - cu sediul in Bucuresti, Sector 1;
4. SAA Scrovistea - cu sediul in Comuna Ciolpani, Județul Ilfov;
5. SRP Sinaia - cu sediul in Sinaia, Județul Prahova;
6. STBN - cu sediul in Bucuresti, Sector 1;
7. SRP Suceava - cu sediul in Suceava, Județul Suceava;
8. SRP Victoria Cluj - cu sediul in Cluj-Napoca, Județul Cluj;
9. Activitate proprie RA APPS - cu sediul in Bucuresti, Sector 1

Obiectul de activitate al Sucursalelor de reprezentare și protocol îl constituie în principal administrarea, protecția, întreținerea și conservarea bunurilor din domeniul public al statului prin care se realizează serviciile publice de interes național – de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, precum și activitate hoteliera și de alimentație publică.

Activitatea sucursalelor este axată pe obținerea de venituri din administrarea bazei materiale din domeniul public și privat al statului sau propriu al regiei.

SAIFI (sucursala de administrare si intretinere a fondului Imobiliar)

sucursala care administrează cea mai mare parte a fondului imobiliar, închiriază spații pentru demnitari, fundații, asociații, partide politice, societăți comerciale, ambasade și diverse asociații precum și pentru persoane fizice, altele decât demnitarii. De asemenea, o parte importantă a fondului imobiliar este atribuită instituțiilor publice pe baza de contract. Din această activitate nu rezultă profit, recuperându-se cheltuielile cu amortizarea și alte prestări-servicii efectuate de sucursala la comanda beneficiarului. SAIFI nu are în administrare imobile care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, așa cum este precizată de OUG 24/2013.

SRP Neptun administrează complexul Doina, cu hotel, restaurant și baza de tratament, câteva vile pe activitate economică în Neptun, Vila Agigea din Eforie Nord, restaurantul din Constanța- Queen Elisabeth, două vile la Mamaia, precum și baza materială de reprezentare și protocol. Veniturile obținute din exploatarea economică a acestor imobile nu acoperă cheltuielile înregistrate, motivul principal fiind perioada scurtă de desfășurare a activității, respectiv 4-5 luni. Imobilele necesită anual cheltuieli de întreținere și reparații, deoarece climatul specific afectează starea acestora. Cheltuielile generate de baza materială de reprezentare și protocol sunt acoperite de către regie din activitatea proprie pe care o desfășoară, respectiv activitatea de emitere documente speciale.

SRP Triumf administrează hotelul Triumf, clubul Floreasca (restaurant și agrement), vila Palatul Primaverii (în prezent fiind expoziție muzeală), obținând de asemenea venituri și din activitatea desfășurată în bufetele special organizate în instituții mari, gen: Palatul Victoria, Curtea de conturi. Deoarece activitatea principală este de alimentație publică și ținând cont de concurența în acest domeniu, sucursala nu obține venituri care să acopere cheltuielile.

Nu are in administrare imobile care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, asa cum este precizata de OUG 24/2013.

SAA Scrovistea administreaza vile din baza materiala de reprezentare si protocol, Palatul Snagov si Complexul Snagov, obtinand venituri si din inchirierea palatului si complexului din Snagov pentru diverse evenimente (conferinte, nunti, botezuri). De asemenea, conform Legii codului silvic, sucursala este autorizata sa exploateze masa lemnoasa, ca atare s-a infiintat ocolul silvic, insa nu s-a primit inca autorizatie pentru exploatare. Activitate economica se desfasoara doar la Complexul Snagov (restaurant, hotel) si reprezinta 13 % din totalul veniturilor.

SRP Sinaia administreaza hotelul Mara din Sinaia (restaurante, hotel, agrement) , 4 vile din Predeal, dintre care 3 in baza materiala de reprezentare si protocol, precum si complexul Foisor din Sinaia. Desi situatia financiara a sucursalei s-a imbunatatit in ultimul an datorita cursurilor care se organizeaza in hotelul Mara din fonduri europene, totusi sucursala nu inregistreaza profit.

STBN administreaza un imobil-service in care se intretine/repara parcul de masini pus la dispozitia Secretariatului General al Guvernului si altor ministere sau agentii, in baza unor contracte de prestari-servicii, precum si un imobil - garaj plus spalatorie care efectueaza servicii tot pentru parcul de masini din dotare. De asemenea, mai are activitati de scoala de soferi ai verificarea periodica RAR. Activitatea sucursalei este pe profit.

SRP Suceava obtine venituri din administrarea hotelului Gloria. Este un hotel vechi, ultima renovare s-a realizat in 2004. Dupa mai multe incercari de vanzare prin licitatie, complexul (hotel si restaurant) a fost postat pe site-ul regiei pentru vanzare prin negociere directa. Astfel, in data de 12.07.2016 s-a semnat procesul verbal de negociere cu o societate comerciala, rezultand ca in termen de 30 de zile contractul de vanzare trebuie semnat. Avand in vedere ca sucursala mai administreaza un singur activ, respectiv vila Palas din Slanic-Moldova, se va proceda la desfiintarea sucursalei si vila va fi transferata la o alta sucursala.

SRP Victoria Cluj administreaza hotul Victoria din Cluj, pe langa alte active mai mici, insa fara importanta economica. Sucursala se sustine din activitatea desfasurata la hotel (restaurant, Sali de conferinte), insa o mare deficiente o reprezinta lipsa unui spatiu pentru parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 masini, cateva pe trotuar, insa desi este situat in centrul orasului, lipsa locurilor de parcare reprezinta un mare inconvenient. Acest activ a fost pe site-ul regiei pentru vanzare de mult timp, insa nu a existat pana acum un cumparator interesat. In prezent consiliul de administratie a aprobat scoaterea de pe site si demararea unui program de reparatii care sunt absolut necesare desfasurarii activitatii in continuare, urmand ca, daca se doreste din nou scoaterea la vanzare, sa se efectueze o noua evaluare si deci sa se reia procedura de licitatie.

Patrimoniul Regiei la 31 decembrie 2015, în valoare de 2.211.215.527 Lei, este compus din 45.716.858 Lei patrimoniul regiei și 198.062.306 lei patrimoniul privat al statului (care în Bilant este prezentat exclusiv Rezerva de reevaluare) și din 1.967.436.362 Lei patrimoniul public (care include și Rezerva de reevaluare aferenta, conform legislației).

Activele immobilizate corporale, necorporale și financiare, precum și activele circulante, stocurile, creanțele, disponibilitățile, titlurile de plasament și alte valori, componente ale patrimoniului bilanțier au înregistrat miscări continue în ultimii ani, datorită în principal, ieșirii unor imobile prin Hotărâri de Guvern, punerii în aplicare a hotărârilor instanțelor judecătorești definitive și irevocabile sau a rezolvării notificărilor în baza Legii nr. 10/2001, precum și acțiunii de vânzare în baza contractelor de vânzare-cumpărare conform OUG nr. 101/2011 modificată și completată prin OUG 15/2013 și OUG 18/2014.

Începând din anul 2001 RA APPS a avut de analizat și soluționat un număr de 886 notificări întocmite în conformitate cu prevederile Legii 10/2001.

În prezent RA APPS mai are 13 notificări de soluționat.

În anul 2015 s-au vândut 44 de imobile din domeniul privat al statului, din care 41 cu plată integrală și 3 cu plată în rate. Contravaloarea activelor vândute este de 10.982.150 Euro (fără TVA), din care s-a încasat echivalentul în lei a sumei de 9.516.950,51 euro și s-au virat la bugetul statului 11.148.249,55 lei.

SITUAȚIE VANZARE IMOBILE CONFORM OUG 15/2013 -CTR. ÎN ANUL 2015

SITUAȚIE ÎNCASĂRI -VIRARE LA
31.DEC.2015

Vânzare	Nr. Imobile vândute	Preț imobile vândute- fără TVA	Preț imobile - valoarea facturata	Suma încasată (include și dobanda încasată)		Total cheltuieli înregistrate în contabilitate	Suma virată la Bugetul Statului
		Euro	Lei	Euro	Lei	Lei	Lei
Imobile cu plată integrală prop. Statului - 2015	41	8.795.274.00	39.127.954.02	8.321.489.64	36.882.612.81	16.126.757.40	11148249.55
Imobile cu plată integrală prop. Regie -2015	6	601.884.00	2.670.862.95	601.884.00	2.679.130.52	1.146.137.02	Nu se virează la Bugetul Statului
Imobile cu plată în rate cu CV încheiate în anul 2015	3	1.584.992.00	7.093.843.65	593.576.87	2.637.469.96	1.396.206.58	Sumele se virează la Bugetul Statului la încasarea integrală a contractului
Total vânzări 2015	50	10.982.150.00	48.892.660.62	9.516.950.51	42.209.213.29	17.669.101.09	-

* virat în plus
1610,09 lei

Explicatia contractelor cu
plata integrala

Vânzare		Preț imobile vândute- fără TVA	Preț imobile - valoare facturata	Suma Incasata		Total cheltuieli inregistrate in contabilitate	Suma virata la Bugetul Statului		
				Euro	Lei			Euro	Lei
				X	A			Y	B
Nr. Ctr. Incasate integral la 31.12.2015	35	8,057,414.00	35,816,643.19	8,057,414.00	35,709,065.44	13,415,786.52	11,148,249.55		
Nr. Ctr. in curs de incasare	6	737,880.00	3,311,310.83	264,075.64	1,183,547.37	1,710,970.97			
Total ctr. Cu plata integrala prop. Stat	41	8,795,274.00	39,127,954.02	8,321,489.64	36,892,612.81	15,126,757.49	11,148,249.55		

Tot in anul 2015 au fost incheiate 6 contracte de vanzare a unor imobile proprietatea regiei, sumele incasate ramanand integral la dispozitia regiei.

Analiza economico-financiara

In desfasurarea activitatii pe anul 2015, au fost realizati umatorii indicatori principali la nivel de regie :

NR. CRT.	INDICATORI	MII LEI		
		BVC APROBAT 2015	BVC REALIZAT 2015	%
1	VENITURI TOTALE, din care:	278.918,76	301.362,92	108,05
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	273.617,33	292.918,17	107,05
3	CHELTUIELI TOTALE, din care:	399.729,89	351.758,52	88,00
4	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	389.271,89	342.584,18	88,01
5	REZULTATUL BRUT	-120.811,13	-50.395,59	41,71
6	CHELTUIELI CU SALARIILE	50.951,20	50.951,20	100,00
7	NUMAR MEDIU DE SALARIATI	2136	2136	100,00
8	CASTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT	1987,80	1987,80	100,00
9	PRODUCTIVITATEA MUNCII(2/7)	128,10	137,13	107,05
10	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI DIN EXPLOATARE	1.422,69	1.169,55	82,21

Regia a incheiat anul 2015 cu pierdere, aceasta urmind a fi acoperita din profiturile perioadelor urmatoare, sau prin utilizarea - rezervei din reevaluare realizata.

Prin N.F 37/06.01.2016, a fost aprobata, de catre CA, acoperirea pierderii contabile aferenta perioadei 2010-2014, in valoare de 137.103.650,02 lei, prin utilizarea rezervei din reevaluare realizata, rezerva impozitata.

Pe sucursale si activitate proprie, pierderea este repartizata astfel:

Nr. Crt.	Sucursala	Mii lei		
		BVC aprobat 2015	Realizat 2015	%
1	Activitate proprie	-38.123,31	-8.345,30	21,89
2	STBN	741,20	2.287,80	308,66
3	SRP TRIUMF	-11.804,40	-8.459,73	71,67
4	SRP CLUJ	-1.397,00	-1.339,97	95,92
5	SRP SUCEAVA	-1.483,31	-1.224,27	82,54
6	SAA SCROVISTEA	-3.430,06	-3.579,72	104,36
7	SRP SINAIA	-4.574,07	-3.509,87	76,73
8	SRP NEPTUN	-13.454,99	-15.060,10	111,93
9	SAIFI	-47.285,19	-11.164,43	23,61
	TOTAL	-120.811,13	-50.395,59	41,71

Analizand separat activitatea fiecarei sucursale, rezulta ca in afara de STBN, toate inregistreaza pierdere. La regie - activitate proprie- daca cheltuielile aferente bazei materiale de reprezentare si protocol ar fi acoperite de la bugetul statului (15 mil lei), activitatea s-ar fi incheiat cu profit. Cheltuiala cu pondere importanta este cheltuiala cu amortizarea imobilelor, datorita reevaluarilor efectuate conform legii, o data la 3 ani. Pe de alta parte, imobile ca hotelul Mara (SRP Sinaia) si complexul Doina (SRP Neptun) care au fost initial in domeniul public (fiind scutite de calculul amortizarii), au fost trecute in domeniul privat si datorita valorilor mari de inventar, amortizarea inregistrata de sucursale a crescut considerabil. Recuperarea acestora prin tarife se face doar partial, pentru ca hotelurile trebuie sa-si adapteze tarifele dupa preturile pietei.

Cea mai mare pierdere se inregistreaza la SRP Neptun. Pierderile inregistrate la cazare se datoreaza in principal influentei amortizarii ca efect al reevaluarii in anul 2014. Astfel, fara amortizare activitatea ar inregistra un profit de 234 mii lei.

La SAIFI, situatia este similara, daca cheltuiala cu amortizarea aferenta reevaluarii patrimoniului ramanea la nivelul anului 2014 (15.338,03 mii lei) SAIFI ar fi avut un profit de 4.948,79 mii lei.

Faptul ca amortizarea este cauza principala a rezultatului negativ, o dovedeste si structura chiriilor fondului imobiliar in anul 2015 fata de anul 2014, rezultand ca variatiile sunt nesemnificative. A crescut gradul de ocupare a institutiilor publice, in schimb a scazut ponderea spatiilor libere.

TIP BENEFICIAR (pt anul 2014)	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Demnitari Locuințe 382	1.19	2.35	3.01	3.22
Demnitari locuințe de serviciu și protocol	3.82	3.43	2.84	2.19
locuințe persoane fizice	4.39	4.41	4.31	4.13

Asociații și Fundații	9.07	8.45	8.12	7.83
Bugetari (media 38,69%)	36.81	38.79	39.66	39.50
Societăți - Edituri	3.93	3.89	4.13	4.16
Partide	4.25	4.30	4.33	4.20
Societăți Comerciale	5.88	6.08	5.73	6.26
Terenuri	4.09	3.74	3.82	3.87
Spații libere (15,62%)	16.91	16.17	14.95	14.45
Birou notarial, cabinet avocat.	0.20	0.20	0.21	0.24
Sindicat	1.11	0.99	0.94	0.72
Garaj	0.18	0.13	0.14	0.93
Organizații de revoluționari	0.33	0.28	0.29	0.29
SAIFI	7.88	6.81	7.52	8.02
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00

TIP BENEFICIAR (pt anul 2015)	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
Demnitari Locuințe 382	3.53	3.61	4.02	1.76
Demnitari locuințe de serviciu și protocol	2.06	1.80	1.49	3.55
locuințe persoane fizice	3.61	3.68	3.61	3.54
Asociații și Fundații	7.37	7.02	6.89	6.49
Bugetari (40,14%)	40.82	40.93	40.83	37.98
Societăți - Edituri	4.08	3.88	3.30	3.37
Partide	4.13	4.10	3.52	3.38
Societăți Comerciale	6.11	5.76	5.84	5.92
Terenuri	3.87	4.26	4.31	4.35
Spații libere (12,51%)	13.57	12.18	12.68	11.62
Birou notarial, cabinet avocat.	0.21	0.20	3.66	0.20
Sindicat	0.70	0.70	0.60	0.61
Garaj	0.21	0.26	0.26	0.33
Organizații de revoluționari	0.29	0.20	0.20	0.20
SAIFI	9.44	11.45	8.79	16.71
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00

La SRP Triumf, exploatarea redusă a hotelului Triumf în 2015, unde gradul de ocupare se situează sub 20%, imposibil de a-și acoperi costurile directe (pierdere 1.089.896,88 lei), la care se adaugă pierderea înregistrată de Club Floreasca în suma de 1.908.342,71 lei, din care :

Restaurant Club Floreasca – pierdere – 498.333,89 lei
 Club (masaj, agreement) - pierdere – 1.410.008,81 lei,
 pierderea bufetelor de incinta in suma de 1.114.844,53 lei (la diverse institutii publice),
 precum si alte pierderi provenite de la diverse active neexploatate in anul 2015 (active,
 Vlasia, Buftea, Palatul Primaverii, etc.

Asa cum am precizat mai sus, exista anumite activitati care se desfasoara in baza unor acte normative si care inregistreaza pierdere, astfel:

- Regia administreaza, conserva si intretine baza materiala de reprezentare si protocol pusa la dispozitia institutiilor publice centrale ale statului, respectiv pentru Guvernul Romaniei, Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala si Curtea Constitutionala.

In anul 2013 a fost aprobata OUG nr. 24 din 10 aprilie pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevede:
 "cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, funcționarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se efectuează și se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S."

Astfel, in baza acestei prevederi, RA APPS suporta toate cheltuielile din venituri proprii, beneficiarii bazei nemaivand obligatia legala de a deconta parte din cheltuieli.

Pentru baza materiala de reprezentare si protocol, toate cheltuielile de administrare, intretinere, conservare, etc, sunt suportate de regie si influenteaza rezultatul financiar in sensul reducerii acestuia.

Desi deductibila, aceasta cheltuiala neavand venituri aferente, creste pierderea inregistrata de regie, pe langa faptul ca se consuma disponibilitati banesti rezultate din alte activitati si care ar putea fi folosite pentru investitii.

*Cheltuielile suportate din veniturile proprii sunt cheltuieli prevazute in HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

In conformitate cu articolul 8, alineatul (1) din OUG nr.24/2013 pentru modificarea OG nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietatea publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regie Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat": cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, funcționarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se efectueaza și se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S."

Astfel, cheltuielile suportate din veniturile proprii sunt in suma de 15.406.170 lei (din care 12.164.651,20 lei inregistrate la regie – activitate proprie si 3.241.518,80 lei – amortizare inregistrata la sucursale), fata de prevederea din buget de 23.813.780 lei.

Activitatea proprie a regiei s-a concretizat in anul 2015, in principal, in emiterea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare auto și a autorizațiilor provizorii de circulație .

Regia are încheiat un contract cu Canadian Bank Note Company Limited pentru emiterea și imprimarea permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a autorizațiilor de circulație provizorii, și de asemenea a unui sistem de stocare a informațiilor despre titularii acestor documente.

Conform acestui contract, R.A. APPS plateste o suma fixa în USD pentru fiecare document emis. Pretul are o componenta tangibila reprezentand echipamente, materiale, licente, piese schimb, blanchete, și o componenta intangibila, reprezentind conceptia de sistem, design, asistenta tehnica, instalare, service și intretinere, cheltuieli financiare și administrative, management de proiect, instruirea personalului, asigurare și alte servicii generale privind acest sistem.

Referitor la activitatea de investitii: programele de investitii sunt aprobate odata cu Bugetul de venituri și cheltuieli, iar eventualele modificari (renuntari sau investitii noi) sunt aprobate de consiliul de administratie, in limita cheltuielilor cu investitiile aprobate in buget.

CENTRALIZATOR REALIZĂRI INVESTIȚII
01.01.2015-31.12.2015

Nr. crt.	Sucursala	Valoare realizată	Observații
0	1	2	3
	TOTAL GENERAL din care:	21.821.921,59	
	Buget de Stat- prin bugetul SGG	1.477.682,20	Reparatii capitale Gogol nr. 3 – resedinta oficiala ptun fost sef de Stat
	Surse proprii	20.344.239,39	
1	SRP TRIUMF	718.268,59	
2	SRP SINAIA	952.716,55	
3	SRP NEPTUN	4.031.421,00	
4	SAA SCROVIȘTEA	749.115,26	
5	S.A.I.F.I.	3.074.699,12	
6	S.T.B.N	275.014,92	
7	SRP VICTORIA CLUJ NAPOCA	0,00	
8	SRP SUCEAVA	173.538,59	
9	R.A.-A.P.P.S. ACTIVITATE PROPRIE	10.369.462,36	Surse Proprii

Executia BVC-ului pentru anul 2015 este prezentata in Anexa nr. 1

Cresterea creantelor restante, prezentata in executia bugetului, se datoreaza majorarii tarifului de inchiriere si a costului inchirierii ca urmare a cresterii elementului principal care sta la baza calcularii acestora, respectiv amortizarea, datorita reevaluarii patrimoniului de la 31.12.2014 (SAIFI). Actualizarea tarifului de inchiriere la sucursala care administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, s-a facut incepand cu ianuarie 2015, urmare aprobarii Consiliului de administratie.

Pentru a prezenta cat mai concret pierderea inregistrata in anul 2015 de sucursale, redam in cifre absolute acest indicator:

Nr. Crt.	Sucursala	Mii lei		
		BVC aprobat 2015	Realizat 2015	%
1	Activitate proprie	-38.123,31	-8.345,30	21,89
2	STBN	741,20	2.287,80	308,66
3	SRP TRIUMF	-11.804,40	-8.459,73	71,67
4	SRP CLUJ	-1.397,00	-1.339,97	95,92
5	SRP SUCEAVA	-1.483,31	-1.224,27	82,54
6	SAA SCROVISTEA	-3.430,06	-3.579,72	104,36
7	SRP SINAIA	-4.574,07	-3.509,87	76,73
8	SRP NEPTUN	-13.454,99	-15.060,10	111,93
9	SAIFI	-47.285,19	-11.164,43	23,61
	TOTAL	-120.811,13	-50.395,59	41,71

De asemenea, in anul 2015, pe langa emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare auto si a autorizatiilor provizorii de circulatie, activitatea proprie a regiei a constat si in vanzarea pasapoartelor temporare catre MAE, activitati de prestari-servicii turistice in Casa Locato, inchiriere – vila Dante, activitati de spectacole si expozitii la Sala Palatului, activitati hoteliere la complexul hotelier Cindrelul – Paltinis, activitati de inchiriere si prestari servicii pentru Administratia Prezidentiala – pentru resedinta oficiala a Presedintelui Romaniei precum si activitati de reprezentare si protocol.

SITUATIA REZULTATULUI PE CATEGORII DE ACTIVITATI ANUL 2015

ACTIVITATE	VENITURI	CHELTUIELI	Profit/Pierdere	Quantum din profit/pierdere %
Total din care:	155.268.630,26	164.248.568,91	-8.979.938,65	
Vanzarea de imobile	76.367.482,33	58.358.997,48	18.008.484,85	-200,56
Producerea pasapoartelor	0,00	0,00	0,00	0,00
permise si certificate	62.924.427,79	58.752.134,89	3.172.292,90	-35,33

CASE OASPETI sume suportate de regie	0.00	15,406,170.00	-15,406,170.00	171.58
Vanzare marfa si bufet	924,918.56	610,408.90	314,509.66	-3.50
Casa Locato	483,316.76	630,925.79	-147,609.03	1.64
Chirii Dante	859,066.03	376,620.59	482,445.44	-5.37
Contract Presedentie	827,292.62	763,880.94	63,411.68	-0.71
Alte activitati -generale	12,883,126.17	28,349,430.32	-15,466,304.15	172.25
profitul din vanzare (imobile provine din vanzarea obiectelor de inventar si mijl fixe -proprietatea regiei si 50%				

Cheltuieli generale din care

Diferente curs

	cheltuiala	venit	
salarii Sata palatului	8494414.74	6895292.41	-1599122.33
Salarii Pallinis	3218808	0	-3218808
total	1822188	0	-1822188
	13535410.74	6895292.41	

Pentru anul 2016, conform raportului si notei de fundamentare intocmite pentru aprobarea BVC-ului pentru anul 2016 prin **HG nr. 127/02.03.2016**, veniturile si cheltuielile cuprinse in anexele bugetului sunt cele transmise de sucursale, rezultate din activitatile specifice lor, la care se adauga veniturile si cheltuielile programate de regie-activitate proprie.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016 este prezentat in anexa nr. 2.

In plus, fata de veniturile sucursalelor, regia a programat venituri din vanzari de active in baza OUG nr. 101/2011 in suma de 32.750 mii euro, echivalentul a 145.375 mii lei, si reprezinta imobilele care sunt in procedura de licitatie, au rapoarte de evaluare intocmite aprobate de Consiliul de administratie sau in curs de aprobare . - anexa la prezentul raport.

Cheltuielile aferente imobilelor preconizate a fi vandute in anul 2016 sunt estimate la 89.898,75 mii lei, reprezentand cheltuielile cu evaluarea, publicitatea si valoarea neamortizata a imobilelor respective, precum si suma de 57.476,25 mii lei- partea din profitul brut care se vireaza la bugetul statului (50%). Parte care ramane la dispozitia regiei de 50 % are destinatia pentru investitii, modernizari precum si pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea si functionarea bazei materiale de reprezentare si protocol administrate de catre R.A. - A.P.P.S.

De asemenea, s-au programat venituri din vanzarea documentelor speciale:

Vanzarea documentelor speciale	63,082,200.00
autorizatii provizorii= 660000 buc*10.48 lei/buc	6,916,800.00
permise =600000 buc*54.83 lei/buc	32,898,000.00
certIFICATE=780000 buc*29.83 lei/buc	23,267,400.00

**CHELTUIELI CU DOCUMENTELE SPECIALE- PERMISE CONDUCERE; CERTIFICATE
INMATRICULARE; AUTORIZATII PROVIZORII CIRCULATIE**

	Propuneri BVC 2016
conceptie	47,596,584.00
materiale -blanchete	1,265,000.00
servicii curierat	6,000,000.00
servicii utilitati prefecturi	378,000.00
servicii posta	
telecomunicatii	250,000.00
servicii comision bancar	750,000.00
diferente curs valutar	750,000.00
Total cheltuleli	56,989,584.00

Fata de premisele avute in vedere la intocmirea bugetului pe anul 2016, s-au produs cateva schimbari, respectiv:

- intrarea in vigoare a noii legi a achizitiilor publice, avand in vedere ca o perioada de timp nu a functionat SEAP-ul, programele de achizitie au fost incetinite in realizarea lor;
- aprobarea unei ordonante de urgenta privind schimbarea destinatiei hotelului Triumf in spatii administrative;
- hotararea consiliului de administratie de a realiza un program de eficientizare a regiei, in functie de rezultatele obtinute de sucursale in anul 2015 si de masurile propuse de acestea pentru imbunatatirea rezultatului financiar.

In sinteza, principalii indicatori economico-financiari programati a se realiza in anul 2016, se prezinta astfel:

Nr. crt	indicatori	mii lei		
		Realizat 2015	Programat 2016	2016/2015
1.	Venituri totale, din care:	301.362,92	352.801,37	117,06
	- din exploatare	292.918,17	350.142,43	119,53
	- financiare	8.444,75	2.658,94	31,48
2	Cheltuieli totale, din care:	351.758,52	441.481,70	125,50
	- din exploatare	342.584,18	431.155,00	125,85
	- financiare	9.174,34	10.326,70	112,56
	Rezultat brut	(50.395,59)	(88.680,33)	175,96
3	Numar mediu de personal	2136	2111	98,82
4	Fond salarii	50.951,20	64.479,16	126,55
5	Productivitatea muncii	137,13	165,87	120,95
6	Castig mediu salarial	1987,80 lei	2545,36	128,05

Fondul de salarii.

La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut prevederile Legii 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 precum si ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Astfel, operatorii economici care aplica prevederile OG 26/2013, pot sa procedeze la majorarea cheltuielilor de natura salariala, cu indeplinirea cumulativa a unor conditii prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2016.

Regia a indeplinit conditiile prevazute de actul normativ, ca atare a prevazut in BVC-ul anului 2016 un Indicele de crestere a castigului mediu de 128,04%, avand in vedere ca indicele de crestere a productivitatii muncii pe anul 2016 fata de anul 2015 este mai mare decat indicele de crestere a castigului mediu salarial (care cuprinde si cresterea datorata modificarii salariului minim pe economie), respectiv 128,42 % fata de 128,05 %.

Drept urmare, fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca este **64.479,16 mii lei, astfel:**

- fond salarii realizat 2015	50.951,20 mii lei;
- crestere 2016 – 23 %	11.718,78 mii lei;
- influenta salariului minim	<u>1.809,18 mii lei;</u>
TOTAL FOND SALARII	64.479,16 mii lei

- numar mediu personal 2.111 salariat
- castig mediu 64.479,16 mii lei / 2.111 salariat / 12 luni = 2.545,21 lei ;
- indicele de crestere a castigului mediu 2.545,21 lei / 1987,80 lei = 128,04 %.

Cheltuielile sociale sunt in procent de 5% din fondul de salarii, respectiv 3.233,61 mii lei.

In sedinta Guvernului din data de 6 ianuarie 2016 s-a aprobat un memorandum cu propunerile ministerului finantelor publice referitoare la amendamente aduse OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, propuneri concretizate prin Legea nr. 111/2016.

Astfel, in anul 2016, pentru indemnizatia membrilor Consiliului de administratie, s-a prevazut suma de 498,24 mii lei, compusa din:

- parte fixa:	305,40 mii lei;
- parte variabila:	155,70 mii lei.
- secretar CA	37,14 mii lei (se va acorda o crestere de 23% la indemnizatia

actuala);

Partea fixa reprezinta de 2 ori castigul mediu brut/RA APPS
Respectiv 2.545,21 lei x 2 = 5.090,42 lei.

Partea variabila a fost majorata cu 25%, respectiv de la 2.076 lei/persoana la 2.595 lei. Pentru Directorul general s-au prevazut 6 salarii medii lunare pe economie, respectiv 2.681 lei x 6 x 12 luni = 193,03 lei. Aceste indexari vor fi acordate conform

prevederilor legale aplicabile in 2016, cu aprobarea SGG, indexari care nu au fost acordate pana la aceasta data.

Tichetele de masa:

2111 salariati x 11 luni x 21,25 zile medie/luna x 9,41 lei/tichet = 4.643,33 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor care au inregistrat cresteri importante

RA-APPS are incheiate (in derulare in anul 2016) contracte de asistenta juridica cu urmatoarele societati/cabinete de avocati :

I. SCP DRAGNE SI ASOCIATII :

- Asigura consultanta juridica si reprezentarea in fata instantelor de judecata pentru urmatoarele dosare :

1. Nr.1150/3/2003 – aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti ce are ca obiect pretentiile RA-APPS - creanta in valoare de 1.420.330,83 USD + 7.975.721,23 lei datorata de SC T.B.N.I. SA (Transporturi Bucurestii Noi), societate aflata in procedura insolventei din anul 2003.

Dosarul de insolventa a suferit numeroase amânari si din aceasta cauza sumele pretinse de R.A. APPS au fost recalulate. În prezent RA APPS este inregistrata definitiv la masa credala cu urmatoarele sume: 7.975.721,23 lei si 1.420.330,83 USD.

In sedinta Adunarii Creditorilor TBNI din data de 12.01.2015, Administratorul judiciar a propus un plan de reorganizare, respectiv ca rambursarea datoriilor catre creditori sa se faca in proportie de 100% pentru creantele bugetare si salariale, respectiv de 71,14% pentru creantele chirografare – categorie in care se afla si R.A. APPS. R.A. APPS a formulat contestatie impotriva acestei Hotarari.

La data de 15.04.2015, prin Sentinta nr. 3513, Tribunalul Bucuresti a solutionat dosarul nr. 1150/3/2003/a2, respingand contestatia RA APPS.

S-a formulat recurs, cale de atac ce a fost respinsa ca nefondata de catre sectia a V-a Civila a Curtii de Apel Bucuresti, prin Decizia nr. 743/23.11.2015.

Astfel, judecatorul sindic a confirmat planul de reorganizare modificat, stabilind urmatorul termen in procedura de insolventa prin reorganizare la data de 25.05.2016.

Deci, suma pe care TBNI urmeaza sa o achite regiei, potrivit planului de reorganizare modificat, este de 9.025.704,43 Lei.

Creanta RA APPS-STBN (inregistrarea in contabilitate fiind la sucursala) inregistrata la masa credala este de 12.687.242,66 lei. Suma pentru care este inregistrat provizion in contabilitatea STBN este de 4.723.352,28 lei. Chiria pe teren solicitata prin declaratia de creanta in suma de 5.425.818,58 lei, nu este inregistrata in evidenta contabila (neexistand contract de inchiriere pentru teren) si ca atare nu este provizionata.

In consecinta, la momentul incasarii sumei de 9.025.704,43 lei, sucursala va relua la venituri provizionul in suma 4.723.352,28 lei, iar diferenta de 4.302.352,15 lei va fi trecuta pe alte venituri din exploatare.

2. **Nr.29513/3/2009*** - aflat pe rolul Curtii de Ape Bucuresti, in faza procesuala rejudecare-apel si are ca obiect cererea formulata de RA-APPS impotriva SC CASTEL FILM SRL privind evacuarea, rezilierea contractului de asociere in participatiune si recuperarea debitului datorat de parata in valoare de aproximativ 10.000.000 lei la data de 30.09.2015. Au fost incuviintate 2 expertize, una specialitatea contabilitate cealalta topografie si geodezie. Instanța a incuviintat în integralitate obiectivele propuse de părți. Cauza a fost amânata de-a lungul a mai multor termene, având în vedere lipsa rapoartelor de expertiza dispuse a fi efectuate în cauza. Noul termen de judecată a fost stabilit de instanța pentru data de 07.09.2016
3. **Nr.9074/94/2015** – aflat pe rolul Tribunalului Buftea, ce are ca obiect ordonanta presedintiala formulata de SC Castel Film SRL impotriva regiei, privind accesul pe teritoriul Complexului Pacea din Snagov la statia de epurare menajera cu deversare in Lacul Snagov in vederea intretinerii instalatiilor pentru buna functionare a acestora. Dosarul se afla in faza procesuala a apelului si are termen la data de 08.02.2016. Prin Decizia civilă nr.95/08.02.2016 Tribunalul Buftea a admis apelul formulat de RA-APPS, a schimbat în tot sentința apelată în sensul în care a respins cererea reclamantei ca neântemeiată.
4. **Nr.32687/3/2014** – aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect actiunea formulata de SC Castel Film SRL impotriva regiei, prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a contractului de asociere in participatiune nr.13043/14.10.2003 si anume a art.8 din contract- privind suma minima obligatorie de plata stabilita lunar in sarcina reclamantei. Tribunalul București a respins ca neântemeiată acțiunea reclamantei SC Castel Film SRL, putând fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare. Hotărârea nu a fost încă comunicată.
5. **Nr.39258/2012/a2*** – aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ce are ca obiect creerea de interventie accesorie formulata de RA-APPS pentru angajarea raspunderii patrimoniale a lui Stelios Thoma- fostul administrator al SC EMICO SERV SRL, societatea aflata in procedura insolventei din anul 2012. Sentința civilă 2182/2016 respinge cererea de chemare în judecata formulată de reclamantul ARL IPURL, lichidator judiciar al debitoarei EMICO SERV SRL, în contradictoriu cu pârâul Stelios Toma și intervenientul accesoriu RA-APPS, ca neântemeiată. Instanța a respins cererea de intervenție accesorie a RA-APPS ca neântemeiată, hotărâre dată cu recurs în 7 zile de la comunicare.
6. **Nr.483/93/2015** – aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, ce are ca obiect actiunea regiei privind rezilierea contractului de asociere in participatiune nr.7264/09.07.2004 incheiat cu SC RELATIONAL TRADING SRL, evacuarea paratei din imobilul « Club social » -Vila 1, Vila 18 si Vila 56 situat in comuna Voluntarei, precum si pretentiile reprezentand debitul inregistrat in evidentele contabile ale RA-APPS SRP Triumf – 5.734.554,07 lei la data de 05.11.2015. La termenul de la data din 19.01.2016 instanța a incuviintat pentru ambele părți proba cu înscrisuri și cu interogatoriu. A prorogat discutarea încuviințării probei testimoniale solicitată de reclamanta RA-APPS după administrarea probei cu expertiza

contabilă. A încuviințat proba cu expertiza tehnică în specialitatea contabilitate și fiscalitate. Cauza a fost amânată de-a lungul a mai multor termene, având în vedere lipsa rapoartelor de expertiza dispuse a fi efectuate în cauza. Noul termen de judecată a fost stabilit de instanța pentru data de 08.09.2016.

7. **Nr.5702/2/2015** – aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ce are ca obiect cererea formulata de SC EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL impotriva RA-APPS privind refuzul solutionarii cererii de vanzare a Complexului Muntenia din Snagov, folosit de reclamanta in baza contractului de asociere in participatiune nr.11643/11.11.2004 incheiat cu RA-APPS. La termenul din data de 12.01.2016 instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri și a prorogat discutarea probei cu expertiza în specialitatea evaluare imobile după administrarea probei cu înscrisuri și a acordat termen 06.09.2016. (**Dosar Instrumentat în baza Contractului de asistență juridică încheiat la data de 02.12.2015**).

8. **Nr.2970/93/2013-** aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, ce are ca obiect actiunea in repetitiune formulata de SC Relational Trading SRL impotriva regiei privind obligarea noastra la plata sumei de 2.508.722,17 lei considerata de reclamanta ca nedatorata. La termenul din data de 19.01.2016, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri și cu expertiza specialitatea contabilitate Cauza a fost amânată de-a lungul a mai multor termene, având în vedere lipsa rapoartelor de expertiza dispuse a fi efectuate în cauza. Noul termen de judecată a fost stabilit de instanța pentru data de 08.09.2016.

9. **Nr.58935/3/2011** – aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti si are ca obiect cererea RA-APPS formulata impotriva SC REALITATEA MEDIA SA privind procedura insolventei, creanta in suma de 1.282.781,70 lei(imobil din Piata Presie Libere nr.1, sector 1). La termenul din data de 23.03.2016, administratorul judiciar a depus Raportul general de activitate privind îndeplinirea atribuțiilor sale precum și Raportul privind creanțele curente înregistrate împotriva debitoarei. Instanța a dispus amânarea cauzei la data de 21.09.2016, urmând ca pînă la acest termen, administratorul să definitiveze masa credala, sa identifice/valorifice bunurile debitoarei și să depună planul de reorganizare.

10. **Nr.36147/3/2013-** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti si are ca obiect cererea SC REALITATEA MEDIA SA impotriva regiei privind contravaloarea imbunatatirilor aduse spatiilor inchiriate de la RA-APPS SAIFI din Piata Presei Libere nr.1, sector 1 in suma de 20.170.857,41 lei.

Având în vedere că nu au fost depuse raspunsurile la obiecțiunile formulate de părți la cele două rapoarte de expertiza a acordat un nou termen la data de 11.09.2016.

II. CABINET AVOCAT « TOMA CLAUDIU »

Instrumenteaza pentru RA-APPS umatoarea cauza :

Dosar nr.1230/46/2013* - aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, ce are ca obiect cererea formulata de Mazilu Ana si altii impotriva RA-APPS- revendicare teren si acordare fructe civile imobil Compex OLANESTI, 13 ha teren situat in judetul Valcea, Olanesti, str.Aleea Salcamilor nr.2. Dosarul se afla in faza procesuala a revizuirii – apel si are termen la data de 28.01.2016.

Prin Decizia civilă 1324/2016, instanța Curtea de Apel Pitești a respins cererea de revizuire formulată de către MFP și RA-APPS. Hotărârea nu a fost comunicată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

III. CABINET AVOCAT « FLAVIA TEODOSIU »

I-au fost transmise spre instrumentare dosarele ce au ca obiect imobilul situat în str. Rabat nr.21, sector 1, București – fostul sediu al Ambasadei Germaniei :

Dosar Nr.42194/3/2007* - aflat pe rolul Tribunalului București, ce are ca obiect cererea formulată de Weissman Eugene și alții împotriva regiei prin care solicită lipsa folosință pentru imobilul ce le-a fost restituit în natură.

La termenul din 08.01.2016, instanța a admis cererea de revizuire, a schimbat în tot sentința atacată, a respins excepția lipsei calității procesual pasive a Statului Român ca neântemeiată, a admis excepția lipsei calității procesual pasive a RA-APPS și a respins cererea formulată de către reclamantii în contradictoriu cu regia ca neântemeiată. De asemenea, instanța a admis excepția prescripției dreptului la acțiune cu privire la pretențiile aferente perioadei 1950- 11.05.1996, a admis în parte cererea și a obligat părătul Statul Român la plata către reclamantii a sumei de 391.003.33 Euro reprezentând c/val lipsa folosință precum și la plata dobânzii legale aferente acestei sumei începând cu data de 11.05.1999 până la data plății efective. Hotărârea a fost dată cu apel 15 zile de la comunicare.

IV. DOSAR INSTRUMENTAT DE CONSILIERUL REGIEI

Imobilul din Strada Batistei Nr.39

Reclamantii au chemat în judecata R.A. APPS pentru ca instanța să pronunțe o hotărâre prin care să oblige parata la restituirea sumei de 327.800 USD, echivalent în lei, reprezentând fructele civile încasate pentru imobilul din București, str. Batistei nr. 39, începând cu 1 iunie 2007 până la 1 aprilie 2009 și dobâzi legale aferente.

Instanța de fond a soluționat cauza și a dispus la data de 15.03.2013 ca R.A. APPS să plătească reclamantilor suma de 247.937,37 euro, echivalent în lei la data plății efective, precum și dobânda practică de BNR privind suma respectivă, începând cu data de 30 martie 2010 și până la data plății efective, reprezentând valoarea fructelor civile (chirii), încasate pentru respectivul imobil, în perioada 1 iunie 2007- 1 aprilie 2009.

Împotriva acestei sentințe s-a declarat apel prin care s-a solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii atacate, în sensul respingerii acțiunii în totalitate, ca netemeinică și nefondată.

Apelul a fost soluționat de Curtea de Apel București prin Decizia Civilă nr. 108 A/17.02.2016, instanța dispunând următoarele:

- Admite apelul declarat de RA-APPS împotriva Sentinței Civile nr.26667/3/2010 de Tribunalul București- secția a V-a civilă, în contradictoriu cu intimatii reclamantii;
- Schimbă în parte sentința apelată în sensul că obligă apelanta-parata să plătească

reclamantilor 212.231,88 Euro în echivalent la data plății și dobânzi legale începând cu 30.10.2010 și până la data plății, reprezentând despăgubiri;

- Obliga reclamantii să plătească paratei-reclamante suma de 48.755,75 lei reprezentând cheltuieli cu imobilul;
- obliga reclamantii și parata să plătească unii altora cheltuieli de judecată.

Impotriva Deciziei civile nr.108A/2016 RA-APPS s-a formulat recurs, dosarul are termen la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 09.11.2016.

Alte cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii:

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cresc cu 9,98 % pe seama :

- **cheltuielilor cu marfurile** : cresc cu 9,64% ca efect al creșterii veniturilor din vânzarea marfurilor

- **creșterea cheltuielilor cu energia și apa** cu 5,68%, ca urmare a estimării creșterii prețurilor anunțate de Agenția de Națională de Reglementare în domeniul Energiei, începând cu 01.01.2016.

- **creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți** , cu 15,24% față de anul 2015, ca urmare a lucrărilor ce vor fi necesare a se efectua, prevăzute în detaliu în programul de reparații la sucursala Neptun : reparații alei travertin via Nufarul, reparații sistem iluminare bazin, reabilitare fațada hotel Doina, reabilitare mobilier și pardoseli hotel Doina, reabilitare mobilier tapizat hotel Doina.

La sucursala SAIFI cheltuielile cu serviciile executate de terți pentru reparații s-au dimensionat ținându-se cont de imposibilitatea SAIFI de a efectua anumite lucrări (fațade, acoperisuri, punere în stare de folosință, hidroizolații, reparații diverse alpinisti etc.), fapt care a dus la propunerea prin planul de reparații de efectuarea lucrărilor cu furnizori externi.

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – s-au dimensionat pe baza planului de achiziții servicii pentru anul 2016, servicii care sunt indispensabile funcționarii corecte și în legalitate a SAIFI (ex. Intretinere centrale telefonice, servicii de medicină muncii, inspecție și verificare a construcțiilor, asigurarea imobilelor, servicii de verificare tehnică, servicii de pază, etc.).

- **creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare**, cu 39,82% , pe seama încheierii unor asigurări facultative la imobile, prinse în programul de achiziții servicii pe anul 2016.

Astfel la sucursala Scrovistea se prevede o cheltuială cu asigurarea facultativă a imobilelor în suma de 58,74 mii lei; la sucursala Triumf au fost prevăzute asigurări facultative la vila P50, Hotel Triumf , Club Floreasca.

La politele RCA s-au prevăzut majorări ale prețurilor acestora.

- **cheltuieli cu asigurarea și pază**, înregistrează o creștere de 28,54 % . La sucursala Triumf au fost prevăzute în anul 2016 cheltuieli cu pază pentru 4 posturi : 2 la sediul central, 1 la Club Floreasca și 1 la Muntenia Snagov.

La sucursala SAIFI există contracte de pază atât pentru imobilele închiriate cât și pentru cele care nu au fost încă închiriate. Valoarea acestora a crescut, întrucât a crescut și numărul de posturi cât și ca efect al creșterii salariului minim pe economie.

- **Alte cheltuieli de exploatare**, cresc cu 25,50 % pentru ca si cheltuielile privind activele imobilizate cresc cu 61,06% , ca urmare a cresterii cheltuielilor cu vanzarea activelor OUG 15/2013 si OUG 101/2011 (veniturile au crescut corespunzator).

Investitii

Pentru anul 2016, lucrările de investiții se vor mai realiza ținându-se cont de programarea unor investiții care sunt strict necesare și care reclamă urgență, urmărindu-se eficientizarea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor.

Referitor la structura surselor de finantare a Investițiilor- 66.239,29 mii lei reprezintă sursa proprie rezultată din amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale, la care se adaugă sume ce vor fi decontate din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru reparații capitale la reședințele oficiale ale fostilor șefi de stat, respectiv Palatul Elisabeta și imobilul din str. Pictor Mirea, în suma totală de 1203,85 mii lei.

p. Director General
Marius Grajdor

Director Economic,
Emilia Șerban

Contabil șef,
Vasilica Grigoriu

Consiliu de administratie al RA APPS:

- Niculae Teodorescu

- Dragos Condrea

- Popescu Marin

- Dumitru Constantin

- Laura Raluca Alina Dragota

[Handwritten signature]
la nu 25-01-2016

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	HG.857/2015	Realizat 31.12.2015	%
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	278918.76	301362.92	108.05
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	273617.33	292918.17	107.05
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	169488.35	176099.66	103.90
	a1) din vânzarea produselor	4	63157.20	63008.89	99.77
	a2) din servicii prestate	5	62961.85	62100.59	98.63
	a3) din redevențe și chirii	6	38819.30	44718.66	115.20
	a4) alte venituri	7	4550.00	6271.52	137.84
	b) din vânzarea mărfurilor	8	9868.91	12412.24	125.77
	c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	
	d) din producția de imobilizări	12	7000.00	8473.33	121.05
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	600.00	757.00	126.17
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	86660.07	95175.94	109.83
	f1) din amenzi și penalități	15	5744.75	5906.90	102.82
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	69851.35	76367.48	109.33
	- active corporale	17	69851.35	76367.48	109.33
	- active corporale ORD 15/2013 SI OUG 101/2011	17 bis	42921.78	46482.80	108.30
	- active necorporale	18	0.00	0.00	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	93.78	66.35	70.75
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	
	f5) alte venituri	21	10970.19	12835.21	117.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5301.43	8444.75	159.29
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	
	b) din investiții financiare	24	3.00	46.34	1544.67
	c) din diferențe de curs	25	4782.05	7968.08	166.62
	d) din dobânzi	26	404.58	324.58	80.23
	e) alte venituri financiare	27	111.80	105.75	94.59
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	399729.89	351758.52	88.00

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	389271.89	342584.18	88.01
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	144195.83	125737.13	87.20
	A Cheltuieli privind stocurile 1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	60389.90	53194.89	88.09
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	451.50	526.04	116.51
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	35706.76	32484.60	90.98
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2061.50	1962.57	95.20
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	7834.50	5634.53	71.92
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3995.10	2926.90	73.26
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	14963.47	11104.10	74.21
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	5273.07	6153.25	116.69
	A Cheltuieli privind serviciile executate de 2 terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4511.19	2375.18	52.65
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3579.89	1751.34	48.92
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	84.20	55.78	66.25
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	44.00	46.08	104.73
	b2) - către operatori cu capital privat	44	40.20	9.70	24.13
	c) prime de asigurare	45	847.10	568.06	67.06
	A Cheltuieli cu alte servicii executate de 3 terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd. .63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	79294.74	70167.06	88.49
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1070.55	777.75	72.65
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	885.20	626.08	70.73
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	256.00	93.51	36.53
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	195.00	86.95	44.59
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	61.00	6.56	10.75
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	
	- ch.de promovare a produselor	56	59.00	4.98	8.44
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	

d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	0.00	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	525.10	380.96	72.55
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	481.20	311.98	64.83
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	321.50	199.40	62.02
	-interna	65	313.50	193.27	61.65
	-externa	66	8.00	6.13	76.63
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2077.50	1302.28	62.68
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1441.75	2023.69	140.36
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5151.44	5152.71	100.02
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4737.74	4710.43	99.42
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	200.60	181.24	90.35
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	177.10	238.93	134.91
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	36.00	22.11	61.42
j)	alte cheltuieli	78	68291.20	60124.18	88.04
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	16994.20	13064.90	76.88
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	200.00	80.15	40.08
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	37.50	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3.00	1.02	34.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16753.70	12983.73	77.50
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	68673.58	67310.37	98.01
C	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+	87	54534.54	53611.71	98.31

0	Rd.92)				
C	Cheltuieli cu salariile	88	50951.20	50951.20	100.00
1	(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:				
	a) salarii de bază	89	38502.12	38502.12	100.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	12449.08	12449.08	100.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	
C	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92	3583.34	2660.51	74.25
2	Rd.99), din care:				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1020.62	1020.62	100.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	
	b) tichete de masă;	96	2562.72	1639.89	63.99
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	
C	Alte cheltuieli cu personalul	100	818.11	860.56	105.19
3	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	691.07	684.22	99.01
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	127.04	176.34	138.81
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	566.43	510.36	90.10
4					
	a) pentru directori/directorat	105	80.29	29.74	37.04
	-componenta fixă	106	80.29	29.74	37.04
	-componenta variabilă	107	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	286.14	286.14	100.00
	-componenta fixă	109	161.58	161.58	100.00
	-componenta variabilă	110	124.56	124.56	100.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	200.00	194.48	97.24
C	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	12754.50	12327.74	96.65
5					
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	8164.98	8323.04	101.94

sociale				
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	262.53	248.99	94.84
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2687.22	2733.20	101.71
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1639.77	1022.51	62.36
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	159408.28	136471.78	85.61
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	117.80	41.68	35.38
- către bugetul general consolidat	122	2.40	0.41	17.08
- către alți creditori	123	115.40	41.27	35.76
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	54276.59	62309.61	114.80
VANZARI ACTIVE OUG 15/2013 SI OUG101/2011	124BI S	27966.28	31436.92	112.41
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	
d) alte cheltuieli	126	3747.40	4282.80	114.29
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	92859.90	58562.67	63.07
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	8406.59	11275.02	134.12
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	18214.36	21071.94	115.69
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	9807.77	9796.92	99.89
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	9807.77	9796.92	99.89
- provizioane în legatura contractul de mandat	133	0.00	0.00	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	121.03	121.03	100.00
- venituri din alte provizioane	135	9686.74	9675.89	99.89
2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10458.00	9174.34	87.73
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	10400.20	8977.87	86.32
b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	

		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	
		c) alte cheltuieli financiare	143	57.80	196.47	339.91
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-120811.13	-50395.59	41.71
		venituri neimpozabile	146	8473.26	8073.14	95.28
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	51842.93	16070.69	31.00
I		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	
V						
V		Plăți restante	149	0.00	0.00	
V		Creanțe restante	150	122290.37	127047.44	103.89
I						
V		Număr mediu lunar de personal	151	2136.00	2136.00	100.00
II						
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul anului	152	1986.00	1986.00	100.00

P. DIRECTOR GENERAL,
Marius Grajdariu

DIRECTOR ECONOMIC,
Emilia Serban

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezăuți în bugetul de venituri și cheltuieli repartizarea pe
 trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016					
		din care:					
		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4a	4b	4c	4d
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.22+Rd.28)	1	48308.80	173186.11	264679.86	352801.37	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	47642.22	171829.74	262884.89	350142.43	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	41585.43	84700.85	128841.27	171123.87	
a1)	din vânzarea produselor	4	15781.80	31583.80	47375.40	63187.28	
a2)	din servicii prestate	5	14193.01	29918.00	46868.00	61878.98	
a3)	din redevențe și chirii	6	10182.37	20365.75	30544.12	40704.48	
a4)	alte venituri	7	1418.25	2835.50	4252.75	5672.00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2142.35	6184.71	9397.08	12078.41	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	din producția de imobilizări	12	1000.00	2500.00	5250.00	8000.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	50.00	100.00	150.00	200.00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2884.44	79364.18	119048.27	188739.36	
f1)	din arizări și penalizări	15	1418.00	2838.00	4257.00	5877.00	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	36.85	73708.00	110893.50	147418.00	
	- active corporale	17	36.85	73708.00	110893.50	147418.00	
	- active necorporale	18	0.00	79897.50	110931.25	147373.00	
	- din subvenții pentru investiții	19	33.20	86.40	88.80	132.80	
	(Rd. din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(Rd. alte venituri	21	1375.98	2750.78	4128.17	6311.86	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	684.68	1330.38	1985.08	2658.94	
a)	din imobilizării financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	din investiții financiare	24	8.75	17.60	26.25	35.00	
c)	din diferențe de curs	25	591.34	1182.88	1774.01	2360.36	
d)	din dobânzi	26	47.51	222.29	143.57	190.09	
e)	alte venituri financiare	27	17.08	34.15	51.23	73.69	
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.138+Rd.144)	29	87180.28	219230.43	328991.48	441481.70	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.78+Rd.86+Rd.120), din care:	30	84453.85	214067.08	324337.48	431166.00	
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	39425.10	77976.80	117086.70	159492.03	
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13108.81	26461.43	40223.04	52958.88	

0	1	2	Nr. ml	Proportii an curent 2016			
				din care:			
			Trim I	Trim II	Trim III	An	
			3	59	6b	6c	6d
	a) Cheltuieli cu materii prime		33	112.74	225.50	338.24	450.99
	b) Cheltuieli cu materii consumabile, din care:		34	8237.90	18078.78	23968.89	31781.69
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb		35	523.08	1046.16	1588.24	2102.31
	b2) Cheltuieli cu combustibilii		36	1682.94	3496.89	5300.83	7033.77
	c) Cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar		37	837.96	1577.82	2420.78	3166.62
	d) Cheltuieli privind energia și apa		38	2895.13	5885.25	8950.38	11640.60
	e) Cheltuieli privind rețeturile		39	1228.08	2714.08	4549.95	6938.89
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Pd.41+Pd.42+Pd.45), din care:		40	1667.11	2033.21	3100.22	4061.92
	a) Cheltuieli cu întreținerea și repararea		41	607.23	1513.46	2320.69	2990.80
	b) Cheltuieli privind chiria (Pd.43+Pd.44) din care:		42	13.38	28.70	39.95	54.29
	b1) - către operator cu capital integral/local de stat		43	10.50	21.00	31.50	43.00
	b2) - către operator cu capital privat		44	2.88	5.70	8.45	11.29
	c) prime de asigurare		45	246.53	493.06	739.59	1098.82
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Pd.47+Pd.48+Pd.50+Pd.57+Pd.62+Pd.63+Pd.67+Pd.68+Pd.69+Pd.70), din care:		46	26248.18	49481.28	73733.44	99471.43
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:		48	289.84	557.28	839.91	1146.35
	b1) Cheltuieli privind consultanța juridică		49	213.55	428.10	642.95	882.00
	c) Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Pd.51+Pd.53), din care:		50	52.16	104.28	166.44	208.60
	c1) Cheltuieli de protocol din care:		51	48.80	97.50	146.30	186.00
	- Bcheta cadou potrivit Legii nr.183/2006, cu modificările ulterioare		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Bcheta cadou prin cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.183/2006, cu modificările ulterioare		53	3.36	8.78	10.14	13.80
	- Bcheta cadou pr. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe - etn de promovare a produselor		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) Cheltuieli de reclama și publicitate, din care:		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Bcheta cadou pr. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe - etn de promovare a produselor		56	2.88	5.76	8.64	11.80
	d) Ch. cu sponsorizata (Pd.55+Pd.56+Pd.60+Pd.61), din care:		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) Ch. de sponsorizare a studiilor sportive		58	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) Ch. de sponsorizare a unităților de cult		58	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) Ch. privind acordarea ajutorului umanitar și sociale		60	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	98.05	208.06	324.15	429.00
	f) Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	117.13	234.25	346.38	468.60
	- Cheltuieli cu dilanța (Pd.66+Pd.68), din care:		84	77.00	154.00	231.00	308.00
	- Alimenta		85	76.00	152.00	228.00	306.00
	- Alimenta		86	1.00	2.00	3.00	4.00
	- Alimenta		87	400.66	801.35	1202.03	1601.70
	g) Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		88	511.88	1023.75	1535.63	2047.80
	h) Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		89	1878.25	3749.99	5024.74	6702.94
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70	1482.61	2963.82	4448.74	5933.64
	1) Cheltuieli de asigurare și pază		71	46.56	92.61	138.87	184.20
	2) Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		72	131.03	262.05	392.08	527.10
	3) Cheltuieli cu evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Programul an curent 2016				
		din care:				
		Trim I	Trim II	Trim III	An	
0						
1						
		3	6a	6b	6c	6d
	-atenanta bunurilor de natura domeniului public					
	(6)	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu prescripțiile efectuate de filiale	75	-1.00	-2.00	-3.00	-6.00
	Oxidulzinzi de urgență a Guvernului nr. 109/2011					
	(7)	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu entitățile privind licențele și alte autorizații	77	16.75	33.50	50.25	100.50
	alte cheltuieli					
		78	22102.37	43204.39	64307.16	129613.92
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vătmămbre salariale					
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:					
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	4274.48	8549.95	12326.42	15203.85
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. cu taxa de licență	81	50.00	100.00	150.00	300.00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	83	6.00	12.00	18.00	36.00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.26	0.53	0.79	1.58
		85	4278.21	8437.43	12157.93	15273.81
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:					
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	21468.70	43961.44	66317.66	131747.60
	C1 Cheltuieli cu veniturile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	17812.08	35679.97	54236.74	107728.79
	a) salarii de bază	88	15686.14	31989.27	48308.78	96473.16
	b) sporuri prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	11990.27	23737.03	35926.33	71653.63
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	4095.87	8292.24	12383.46	16776.82
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.28 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*	92	1925.93	3910.74	6927.95	13874.62
	- debara de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	795.80	1600.04	2415.96	4811.80
	- debara cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	94	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) debara de masă;	95	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) debara de vacanță;	96	1140.34	2310.67	3511.99	7022.00
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură materială aferente restructurării, privatizării, administrării	102	0.00	0.00	0.00	0.00
	speciale, alte comisii și comisii	103	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a unor organe de conducere și control:	104	180.98	441.08	591.17	1113.23
	a) pentru director/director	105	48.26	96.52	144.77	293.55
	-componenta fixă	106	48.26	96.52	144.77	293.55
	-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	80.22	219.56	358.90	658.68
	-componenta fixă	109	41.30	141.71	242.12	425.13
	-componenta variabilă	110	38.92	77.85	116.78	233.55

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018				
			din care:				
			Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4a	4b	4c	4d
	DATE DE FUNDAMENTARE		5a	5b	5c	5d	
1	Chetueile de muncă salariale (Rd.87)	148					
2	Chetueile cu salariile (Rd.86), din care:	150	47812,08	35879,97	54236,74	72346,45	
3	Nr. de personal proiectat la finele anului	151	15606,14	31969,27	46308,79	64479,16	
4	Nr. mediu de salariați	152	1947,00	1977,00	2008,00	2094,00	
5	Costul mediu lunar pe salariul determinat pe baza chetueilor cu salariile (Rd.161/Rd.153)/12=1000	153	2109,00	2231,00	2214,00	2111,00	
	b) Costul mediu lunar pe salarii (net/persoana), determinat pe baza chetueilor de muncă salariale (Rd.150 - rd.92 - rd.80/Rd.153)/12=1000	154	2479,24	2388,28	2424,41	2555,35	
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (Rd.20/Rd.153)	155	2859,47	2580,88	2600,86	2728,66	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse /Rd.20/Rd.153)	156	22,59	77,02	118,55	188,87	
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157				0,00	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158				0,00	
	- pret mediu (p)	159				0,00	
	- valoarea QPF x p	160				0,00	
	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161				0,00	
	Piață rezanță:	162				0,00	
	Creșterea rezanței, din care:	163				0,00	
	- de la operatorii cu capital integral/maioritar de stat	164	29894,55	63059,10	93606,06	121770,19	
	- de la operatorii cu capital privat	165				0,00	
	- de la bugetul de stat	166	29894,55	63059,10	93500,06	121770,19	
	- de la bugetul local	167				0,00	
	- de la alte surse	168				0,00	
	Creșterea rezanței, din care:	169				0,00	
	Credite pentru finanțarea activității curente (scadul rambursării)	170				0,00	

In 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 OPALEBĂ
Emiliei Serban

