

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1619	1495	92,34	1568	1647	104,9	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1619	1495	92,34	1568	1647	104,9	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	25	20	80	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1608	1487	92,47	1560	1639	104,9	105,1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1608	1487	92,47	1560	1639	104,9	105,1
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	877	551	62,83	579	608	105,1	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	7	8	114,3	8	9	100	112,5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	717	916	127,8	961	1009	104,9	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	532	707	132,9	742	779	105	105
		C1 ch. cu salariile	13	532	707	132,9	742	779	105	105
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	35	38	108,6	40	42	105,3	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	150	171	114	179	188	104,7	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	7	12	171,4	12	13	100	108,3
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11	8	72,73	8	8	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2	1	50	1	1	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9	7	77,78	7	7	100	100
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	9	7	100	7	7	100	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	5	4	100	4	4	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	5	4	100	4	4	100	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	4	3	35,71	3	3	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	60	0	35	37	58,33	105,7
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	48	0	28	30	58,33	107,1
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	68	165,9	68	68	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	40	59	147,5	68	68	115,3	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1108	999	90,16	909	955	90,99	105,1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1108	999	90,16	909	955	90,99	105,1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40	25	62,5	23	24	92	104,4
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993	994	100,1	995	995	100,1	100
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NICOLA CAMELIA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1562	1619	1495	92,34
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1562	1619	1495	92,34
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1543	1594	1475	92,53
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1513	1568	1445	92,16
	a3)	din redevențe și chirii	6	30	26	30	115,38
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	19	25	20	80
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	19	25	20	80
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1556	1608	1487	92,47
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1556	1608	1487	92,47
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	813	877	551	62,83
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	735	801	473	59,05
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	420	423	100	23,64
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	280	338	338	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	35	38	38	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	245	300	300	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35	40	35	87,5
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		45	46	47	102,18
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		31	32	32	100
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		7	7	7	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7	7	7	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45		7	7	8	114,29
	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		33	30	31	103,33
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1	1	1	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0	0	0	0
		-interna	65		0	0	0	0
		-externa	66		0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		30	27	28	103,7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2	2	2	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78		0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		10	7	8	114,29
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82		2	2	3	150
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		5	2	2	100
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		3	3	3	100
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		723	717	916	127,75
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		530	532	707	132,89
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		530	532	707	132,89
		a) salarii de bază	89		530	532	707	132,89
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96		0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		35	35	38	108,57
		a) pentru directori/directorat	105		35	35	38	108,57
		-componenta fixă	106		35	35	38	108,57
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	0	0	0
		-componenta fixă	109		0	0	0	0
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		158	150	171	114
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		116	110	118	107,27
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		3	3	4	133,33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		29	29	39	134,48
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		2	2	2	100
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		2	1	2	200
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		6	5	6	120
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		10	7	12	171,43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
		- către alți creditori	123		0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126		0	0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		10	7	12	171,43
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		6	11	8	72,73
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0
	0	IMPOZIT PE PROFIT	148		1	2	1	50
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		530	532	707	132,89
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		530	532	707	132,89
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		40	41	68	165,85
	4	Nr.mediu de salariați	153		43	40	59	147,5
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1027,13	1108,33	998,59	90,09

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1027,13	1108,33	998,59	90,09
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		36	40,48	25,34	62,6
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163		0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0
		- de la alte entitati	169		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
NICOLA CAMELIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1143	1237	108,22	1562	1619	103,65
1	Venituri din exploatare	1.143	1.237	108,22	1562	1619	103,65
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
NICOLA CAMELIA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1495	352	702	1096	1495
	1	Venituri totale din exploatare	2	1495	352	702	1096	1495
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1475	347	692	1081	1475
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1445	339	677	1058	1445
	a3)	din redevențe și chirii	6	30	8	15	23	30
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	20	5	10	15	20
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	20	5	10	15	20
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1487	350	698	1090	1487
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1487	350	698	1063	1487
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	551	144	275	415	551
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	473	123	237	359	473
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	100	30	50	80	100
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	338	84	169	252	338
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	38	9	19	27	38
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	300	75	150	225	300
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	35	9	18	27	35
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	47	12	22	32	47
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	32	8	16	24	32
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	2	4	6	7
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	2	4	6	7
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	8	2	2	2	8

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	31	9	16	24	31
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	1	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	28	7	14	21	28
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1	1	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	8	3	5	6	8
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	3	1	2	2	3
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2	1	1	2	2
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3	1	2	2	3
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	916	200	412	660	916
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	707	152	316	506	707
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	707	152	316	506	707
a)	salarii de bază	89	707	152	316	506	707
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	38	10	19	29	38
	a) pentru directori/directorat	105	38	10	19	29	38
	-componenta fixă	106	38	10	19	29	38
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	171	38	77	125	171
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	118	26	53	86	118
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	2	3	4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	39	8	17	28	39
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	2	1	1	2	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	2	1	1	2	2
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	6	1	3	4	6
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	12	3	6	9	12
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	12	3	6	9	12
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	8	2	4	6	8
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	1	1	1	1
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	59	43	45	54	59
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	68	46	46	68	68

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
NICOLA CAMELIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				60	35	37
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) – profit COTA DEZVOLTARE				60	35	37
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă) COTA DEZVOLTARE						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				48	28	30
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				48	28	30
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
NICOLA CAMELIA