

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

mii lei

| 0   | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %      | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>an N+2 | %      |        |
|-----|----|--|---------|---|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|
|     |    |  |         |   |                               |        |                    |                    | 9=7/5  | 10=8/7 |
|     |    |  | 3       | 4   | 5                             | 6=5/4  | 7                  | 8                  | 9      | 10     |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>   | 1       | 1577  | 2070                          | 131,26 | 2100               | 2150               | 101,44 | 102,38 |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 1577  | 2070                          | 131,26 | 2100               | 2150               | 101,44 | 102,38 |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       | 10  | 10                            | 100    | 10                 | 10                 | 100    | 100    |
|     | 2  | Venituri financiare  | 5       | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
|     | 3  | Venituri extraordinare   | 6       | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>   | 7       | 1512  | 2050                          | 135,58 | 2080               | 2130               | 101,46 | 102,4  |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8       | 1512  | 2050                          | 135,58 | 2080               | 2130               | 101,46 | 102,4  |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9       | 606   | 667                           | 110,06 | 677                | 687                | 101,49 | 101,47 |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10      | 27  | 36                            | 133,33 | 38                 | 40                 | 105,55 | 105,26 |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 867   | 1329                          | 153,28 | 1346               | 1383               | 101,27 | 102,74 |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12      | 667   | 1032                          | 154,72 | 1048               | 1077               | 101,55 | 102,76 |
|     |    | C1 ch. cu salariile  | 13      | 667   | 1032                          | 154,72 | 1048               | 1077               | 101,55 | 102,76 |
|     |    | 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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 16      | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete   | 17      | 38  | 46                            | 121,05 | 47                 | 48                 | 102,17 | 102,12 |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18      | 162   | 251                           | 154,93 | 251                | 258                | 100    | 102,78 |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19      | 12  | 18                            | 150    | 19                 | 20                 | 105,55 | 105,26 |
|     | 2  | Cheltuieli financiare  | 20      | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21      | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>   | 22      | 65  | 20                            | 30,76  | 20                 | 20                 | 100    | 100    |
| IV  |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 23      | 11  | 3                             | 27,27  | 3                  | 3                  | 100    | 100    |
| V   |    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>   | 24      | 54  | 17                            | 31,48  | 17                 | 17                 | 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      | 54  | 17                            | 31,48  | 17                 | 17                 | 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  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32      | 27  | 9                             | 33,33  | 9                  | 9                  | 100    | 100    |
|     | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 33      | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |
|     | b) | - dividende convenite bugetului local  | 33a     | 27  | 9                             | 33,33  | 9                  | 9                  | 100    | 100    |
|     | c) | - dividende convenite altor acționari  | 34      | 0   | 0                             | 0      | 0                  | 0                  | 0      | 0      |

| 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     |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35      | 27                                      | 8                       | 29,62  | 8               | 8               | 100    | 100    |
| 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      | 34                                      | 122                     | 358,82 | 40              | 45              | 36,36  | 112,5  |
|      | 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      | 34                                      | 122                     | 358,82 | 40              | 45              | 36,36  | 112,5  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47      |   |                         |        |                 |                 |        |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48      | 58                                      | 70                      | 120,68 | 70              | 70              | 100    | 100    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total   | 49      | 52                                      | 65                      | 125    | 66              | 67              | 101,53 | 101,51 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                | 50      | 1069                                    | 1323                    | 123,76 | 1323            | 1339            | 100    | 101,2  |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                       | 51      | 1069                                    | 1323                    | 123,76 | 1323            | 1339            | 100    | 101,2  |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  | 52      | 30,33                                   | 31,85                   | 105,01 | 31,82           | 32,09           | 99,9   | 100,84 |
|      | 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      | 959                                     | 990                     | 103,23 | 990             | 990             | 100    | 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. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |            |             |             | %           | %             |             |
|----|-----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|    |     |   |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat   | din care:  |             |             |             |               |             |
|    |     |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Trim I     | Trim II     | Trim III    |             |               | An          |
| 4  | 4a  | 5   | 6a      | 6b              | 6c                           | 6d                     | 7                       | 8          |             |             |             |               |             |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   | 1       | <b>1619</b>     |                              | <b>1495</b>            | <b>1577</b>             | <b>532</b> | <b>1037</b> | <b>1549</b> | <b>2070</b> | <b>131,26</b> | <b>97,4</b> |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       | 1619            |                              | 1495                   | 1577                    | 532        | 1037        | 1549        | 2070        | 131,26        | 97,4        |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       | 1594            |                              | 1475                   | 1567                    | 529        | 1028        | 1541        | 2060        | 131,26        | 98,3        |
|    | a1) | din vânzarea produselor   | 4       | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | a2) | din servicii prestate   | 5       | 1568            |                              | 1445                   | 1540                    | 521        | 1013        | 1518        | 2030        | 131,81        | 98,21       |
|    | a3) | din redevențe și chirii   | 6       | 26              |                              | 30                     | 27                      | 8          | 15          | 23          | 30          | 111,11        | 103,84      |
|    | a4) | alte venituri   | 7       | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor   | 8       | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 25              |                              | 20                     | 10                      | 3          | 5           | 8           | 10          | 100           | 40          |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 11      | 25              |                              | 20                     | 10                      | 3          | 5           | 8           | 10          | 100           | 40          |
|    | d)  | din producția de imobilizări  | 12      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 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           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | f1) | din amenzi și penalități  | 15      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 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           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    |     | - active corporale  | 17      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    |     | - active necorporale  | 18      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2  | 20      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
|    | f5) | alte venituri   | 21      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |

| INDICATORI |  | Nr. rd.   | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) |            |             |             | %           | %             |               |        |
|------------|--|---|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|
|            |  |   |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat | din care:               |            |             |             |             |               | 7=6d/5        | 8=5/3a |
|            |  |   |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                  | Trim II    | Trim III    | An          |             |               |               |        |
| 0          | 1  | 2   | 3               | 3a                           | 4                      | 4a                    | 5                       | 6a         | 6b          | 6c          | 6d          | 7             | 8             |        |
|            | 2  | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:  | 22              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
|            |  | a) din imobilizări financiare   | 23              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
|            |  | b) din investiții financiare  | 24              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
|            |  | c) din diferențe de curs  | 25              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
|            |  | d) din dobânzi  | 26              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
|            |  | e) alte venituri financiare   | 27              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
|            | 3  | Venituri extraordinare  | 28              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |        |
| II         | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b> |   | 29              | <b>1608</b>                  |                        | <b>1487</b>           | <b>1512</b>             | <b>527</b> | <b>1027</b> | <b>1534</b> | <b>2050</b> | <b>135,58</b> | <b>94,02</b>  |        |
|            | 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:  | 30              | <b>1608</b>                  |                        | <b>1487</b>           | <b>1512</b>             | <b>527</b> | <b>1027</b> | <b>1534</b> | <b>2050</b> | <b>135,58</b> | <b>94,02</b>  |        |
|            |  | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  | 31              | <b>877</b>                   |                        | <b>551</b>            | <b>606</b>              | <b>168</b> | <b>333</b>  | <b>497</b>  | <b>667</b>  | <b>110,06</b> | <b>69,09</b>  |        |
|            | A1   | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:   | 32              | <b>801</b>                   |                        | <b>473</b>            | <b>496</b>              | <b>125</b> | <b>249</b>  | <b>374</b>  | <b>498</b>  | <b>100,4</b>  | <b>61,92</b>  |        |
|            | a)   | cheltuieli cu materiile prime   | 33              | <b>423</b>                   |                        | <b>100</b>            | <b>177</b>              | <b>43</b>  | <b>86</b>   | <b>129</b>  | <b>172</b>  | <b>97,17</b>  | <b>41,84</b>  |        |
|            | b)   | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34              | <b>338</b>                   |                        | <b>338</b>            | <b>294</b>              | <b>75</b>  | <b>150</b>  | <b>225</b>  | <b>300</b>  | <b>102,04</b> | <b>86,98</b>  |        |
|            | b1)  | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35              | <b>38</b>                    |                        | <b>38</b>             | <b>38</b>               | <b>10</b>  | <b>20</b>   | <b>30</b>   | <b>40</b>   | <b>105,26</b> | <b>100</b>    |        |
|            | b2)  | cheltuieli cu combustibilii   | 36              | <b>300</b>                   |                        | <b>300</b>            | <b>256</b>              | <b>65</b>  | <b>130</b>  | <b>195</b>  | <b>260</b>  | <b>101,56</b> | <b>85,33</b>  |        |
|            | c)   | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 37              | <b>40</b>                    |                        | <b>25</b>             | <b>25</b>               | <b>7</b>   | <b>13</b>   | <b>20</b>   | <b>26</b>   | <b>104</b>    | <b>62,5</b>   |        |
|            | d)   | cheltuieli privind energia și apa   | 38              | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
|            | e)   | cheltuieli privind mărfurile  | 39              | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
|            | A2   | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 40              | <b>46</b>                    |                        | <b>57</b>             | <b>90</b>               | <b>22</b>  | <b>42</b>   | <b>62</b>   | <b>88</b>   | <b>97,77</b>  | <b>195,65</b> |        |
|            | a)   | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41              | <b>32</b>                    |                        | <b>32</b>             | <b>72</b>               | <b>20</b>  | <b>40</b>   | <b>60</b>   | <b>80</b>   | <b>111,11</b> | <b>228,12</b> |        |
|            | b)   | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:  | 42              | <b>7</b>                     |                        | <b>7</b>              | <b>7</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |        |
|            | b1)  | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43              | <b>7</b>                     |                        | <b>7</b>              | <b>7</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |        |
|            | b2)  | - către operatori cu capital privat   | 44              | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
|            | c)   | prime de asigurare  | 45              | <b>7</b>                     |                        | <b>8</b>              | <b>7</b>                | <b>2</b>   | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>8</b>    | <b>114,28</b> | <b>100</b>    |        |
|            | 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              | <b>30</b>                    |                        | <b>31</b>             | <b>31</b>               | <b>21</b>  | <b>42</b>   | <b>61</b>   | <b>81</b>   | <b>261,29</b> | <b>103,33</b> |        |
|            | a)   | cheltuieli cu colaboratorii   | 47              | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
|            | b)   | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48              | <b>0</b>                     |                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |           |         |          | %  | %      |       |
|---|-----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|----|--------|-------|
|   |     |   |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat   | din care: |         |          |    |        |       |
|   |     |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Trim I    | Trim II | Trim III |    |        | An    |
| 3 | 3a  | 4   | 4a      | 5               | 6a                           | 6b                     | 6c                      | 6d        | 7       | 8        |    |        |       |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 49      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:   | 50      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 51      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 52      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 53      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 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       | 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         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   |     | - ch.de promovare a produselor  | 56      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | d)  | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:   | 57      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive  | 58      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult  | 59      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale  | 60      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea  | 61      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 62      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 63      | 1               |                              | 1                      | 1                       | 1         | 2       | 2        | 2  | 200    | 100   |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 64      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   |     | -interna  | 65      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   |     | -externa  | 66      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |       |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67      | 27              |                              | 28                     | 24                      | 7         | 14      | 21       | 28 | 116,66 | 88,88 |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68      | 2               |                              | 2                      | 2                       | 1         | 2       | 2        | 3  | 150    | 100   |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 3       | 6        | 6  |        |       |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 70      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      | 0     |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      | 0     |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 3       | 6        | 6  |        |       |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      | 0     |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |           |         |          | %    | %      |        |        |    |
|---|-----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|------|--------|--------|--------|----|
|   |     |   |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat   | din care: |         |          |      |        | 7=6d/5 | 8=5/3a |    |
|   |     |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Trim I    | Trim II | Trim III |      |        |        |        | An |
|   |     |   | 3       | 3a              | 4                            | 4a                     | 5                       | 6a        | 6b      | 6c       | 6d   | 7      | 8      |        |    |
|   |     | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 74      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 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       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   | j)  | alte cheltuieli – cheltuieli cu depunerea in rampa  | 78      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 12        | 24      | 36       | 48   | 0      | 0      |        |    |
|   |     | <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>                                | 79      | 7               |                              | 8                      | 20                      | 9         | 19      | 26       | 36   | 180    | 285,71 |        |    |
|   | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 80      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 81      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 3         | 6       | 9        | 12   |        | 0      |        |    |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență  | 82      | 2               |                              | 3                      | 0                       | 1         | 2       | 2        | 3    |        | 0      |        |    |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 83      | 2               |                              | 2                      | 0                       | 1         | 2       | 2        | 3    |        | 0      |        |    |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu  | 84      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85      | 3               |                              | 3                      | 20                      | 4         | 9       | 13       | 18   | 90     | 666,66 |        |    |
|   |     | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>  | 86      | 717             |                              | 916                    | 867                     | 335       | 666     | 997      | 1329 | 153,28 | 120,92 |        |    |
|   | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)   | 87      | 532             |                              | 707                    | 667                     | 258       | 516     | 773      | 1032 | 154,72 | 125,37 |        |    |
|   | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  | 88      | 532             |                              | 707                    | 667                     | 258       | 516     | 773      | 1032 | 154,72 | 125,37 |        |    |
|   |     | a) salarii de bază  | 89      | 532             |                              | 707                    | 667                     | 258       | 516     | 773      | 1032 | 154,72 | 125,37 |        |    |
|   |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   |     | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   | C2  | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:  | 92      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 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         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   |     | b) tichete de masă;   | 96      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |
|   |     | c) tichete de vacanță;  | 97      | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0    | 0      | 0      |        |    |

| 0 | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) |         |          |        | %      | % |        |        |
|---|----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|--------|--------|---|--------|--------|
|   |    |   |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat | din care:               |         |          |        |        |   | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|   |    |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                  | Trim II | Trim III | An     |        |   |        |        |
|   |    |   |         |                 |                              |                        |                       |                         |         |          |        |        |   |        |        |
|   |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98      | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0 |        |        |
|   |    | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99      | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0 |        |        |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:   | 100     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0 |        |        |
|   |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0 |        |        |
|   |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 102     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0 |        |        |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                            | 103     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0 |        |        |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104     | 35              | 38                           | 38                     | 12                    | 23                      | 35      | 46       | 121,05 | 108,57 |   |        |        |
|   |    | a) pentru directori/directorat  | 105     | 35              | 38                           | 38                     | 12                    | 23                      | 35      | 46       | 121,05 | 108,57 |   |        |        |
|   |    | -componenta fixă  | 106     | 35              | 38                           | 38                     | 12                    | 23                      | 35      | 46       | 121,05 | 108,57 |   |        |        |
|   |    | -componenta variabilă   | 107     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      |   |        |        |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      |   |        |        |
|   |    | -componenta fixă  | 109     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      |   |        |        |
|   |    | -componenta variabilă   | 110     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      |   |        |        |
|   |    | c) pentru AGA și cenzori  | 111     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0      | 0      |   |        |        |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 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     | 150             | 171                          | 162                    | 65                    | 127                     | 189     | 251      | 154,93 | 108    |   |        |        |
|   |    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 114     | 110             | 118                          | 112                    | 43                    | 86                      | 128     | 171      | 152,67 | 101,81 |   |        |        |
|   |    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj  | 115     | 3               | 4                            | 4                      | 2                     | 3                       | 5       | 6        | 150    | 133,33 |   |        |        |
|   |    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate   | 116     | 29              | 39                           | 36                     | 15                    | 29                      | 43      | 57       | 158,33 | 124,13 |   |        |        |
|   |    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   | 117     | 2               | 2                            | 2                      | 1                     | 2                       | 3       | 4        | 200    | 100    |   |        |        |
|   |    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 118     | 1               | 2                            | 2                      | 1                     | 2                       | 3       | 3        | 150    | 200    |   |        |        |
|   |    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale  | 119     | 5               | 6                            | 6                      | 3                     | 5                       | 7       | 10       | 166,66 | 120    |   |        |        |

| 0 | 1     | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |           |         |          | %  | %   |        |        |    |
|---|-------|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|----|-----|--------|--------|----|
|   |       |   |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat   | din care: |         |          |    |     | 7=6d/5 | 8=5/3a |    |
|   |       |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Trim I    | Trim II | Trim III |    |     |        |        | An |
| 4 | 4a    | 5   | 6a      | 6b              | 6c                           | 6d                     | 7                       | 8         |         |          |    |     |        |        |    |
|   |       | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:     | 120     | 7               |                              | 12                     | 12                      | 5         | 9       | 14       | 18 | 150 | 171,42 |        |    |
|   | a)    | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                             | 121     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   |       | - către bugetul general consolidat  | 122     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   |       | - către alți creditori  | 123     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate   | 124     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 125     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | d)    | alte cheltuieli   | 126     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 127     | 7               |                              | 12                     | 12                      | 5         | 9       | 14       | 18 | 150 | 171,42 |        |    |
|   | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 129     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                  | 130     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat   | 130a    | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:  | 131     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                               | 132     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   |       | - din participarea salariaților la profit   | 133     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                        | 134     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   |       | - venituri din alte provizioane   | 135     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
| 2 |       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:                                     | 136     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                     | 137     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | a1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 138     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 139     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                         | 140     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | b1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 141     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 142     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |
|   | c)    | alte cheltuieli financiare  | 143     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0   | 0      |        |    |



| 0   | 1    | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) |         |          |         | %     | %     |        |        |
|-----|------|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|---------|-------|-------|--------|--------|
|     |      |  |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat | din care:               |         |          |         |       |       | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|     |      |  |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                  | Trim II | Trim III | An      |       |       |        |        |
| 3   | 3a   | 4  | 4a      | 5               | 6a                           | 6b                     | 6c                    | 6d                      | 7       | 8        |         |       |       |        |        |
|     |      | Cheltuieli extraordinare   | 144     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     |       |        |        |
| III |      | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>  | 145     | 11              |                              | 8                      | 65                    | 5                       | 10      | 15       | 20      | 30,76 | 590,9 |        |        |
|     |      | venituri neimpozabile  | 146     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     |      | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 147     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
| 0   |      | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 148     | 2               |                              | 1                      | 11                    | 1                       | 2       | 3        | 3       | 27,27 | 550   |        |        |
| V   |      | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | 149     |                 |                              |                        |                       |                         |         |          |         |       |       |        |        |
|     | 1    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)   | 150     | 532             |                              | 707                    | 667                   | 258                     | 516     | 773      | 1032    | 154,8 | 125,4 |        |        |
|     | 2    | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)  | 151     | 532             |                              | 707                    | 667                   | 258                     | 516     | 773      | 1032    | 154,8 | 125,4 |        |        |
|     | 3    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152     | 41              |                              | 68                     | 58                    |                         |         |          | 70      | 120,7 | 141,5 |        |        |
|     | 4    | Nr.mediu de salariați  | 153     | 40              |                              | 59                     | 52                    | 60                      | 62      | 64       | 65      | 125   | 130   |        |        |
|     | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154     | 1108,33         |                              | 998,59                 | 1068,91               | x                       | x       | x        | 1323,08 | 123,8 | 96,5  |        |        |
|     | b)   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     | 1108,33         |                              | 998,59                 | 1068,91               | x                       | x       | x        | 1323,08 | 123,8 | 96,5  |        |        |
|     | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                         | 156     | 40,48           |                              | 25,34                  | 30,33                 | x                       | x       | x        | 31,85   | 105,1 | 75    |        |        |
|     | b)   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157     |                 |                              |                        |                       | x                       | x       | x        |         |       |       |        |        |
|     | c1)  | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care  | 158     |                 |                              |                        |                       | x                       | x       | x        |         |       |       |        |        |
|     |      | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159     |                 |                              |                        |                       | x                       | x       | x        |         |       |       |        |        |
|     |      | - pret mediu (p)   | 160     |                 |                              |                        |                       | x                       | x       | x        |         |       |       |        |        |
|     |      | - valoare=QPF x p  | 161     |                 |                              |                        |                       | x                       | x       | x        |         |       |       |        |        |
|     |      | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 162     |                 |                              |                        |                       | x                       | x       | x        |         |       |       |        |        |
|     | 7    | Plăți restante   | 163     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     | 8    | Creanțe restante, din care:  | 164     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     |      | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 165     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     |      | - de la operatori cu capital privat  | 166     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     |      | - de la bugetul de stat  | 167     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     |      | - de la bugetul local  | 168     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |
|     |      | - de la alte entitati  | 169     | 0               |                              | 0                      | 0                     | 0                       | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |        |        |

| 0 | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |           |         |          | %  | %      |        |
|---|----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|----|--------|--------|
|   |    |   |         |                 | Aprobat                      |                        | Preliminat / Realizat   | din care: |         |          |    | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|   |    |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                         | Trim I    | Trim II | Trim III | An |        |        |
| 4 | 4a | 5   | 6a      | 6b              | 6c                           | 6d                     | 7                       | 8         |         |          |    |        |        |
|   | 9  | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 170     | 0               |                              | 0                      | 0                       | 0         | 0       | 0        | 0  | 0      |        |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
FINANCIAR CONTABIL  
NICOLA CAMELIA

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Mii lei

| Nr<br>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             |
| 1.        | <b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b> | <b>1562</b>      | <b>1619</b> | <b>103,65</b> | <b>1495</b>                  | <b>1577</b> | <b>105,48</b> |
| 1         | Venituri din exploatare                            | 1.562            | 1.619       | 103,65        | 1495                         | 1577        | 105,48        |
| 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  
COMPARTIMENTULUIFINANCIAR 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 |
|---------|-----|---|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         |     |   |         |                         |        |         |          |         |
| I.      |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   | 1       | 2070                    | 532    | 1037    | 1549     | 2070    |
|         | 1   | <b>Venituri totale din exploatare</b>   | 2       | 2070                    | 532    | 1037    | 1549     | 2070    |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       | 2060                    | 529    | 1028    | 1541     | 2060    |
|         | a1) | din vânzarea produselor   | 4       | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a2) | din servicii prestate   | 5       | 2030                    | 521    | 1013    | 1518     | 2030    |
|         | 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       | 10                      | 3      | 5       | 8        | 10      |
|         | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 11      | 10                      | 3      | 5       | 8        | 10      |
|         | 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   | <b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>   | 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   | <b>Venituri extraordinare</b>   | 28      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| II      |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>  | 29      | 2050                    | 527    | 1027    | 1534     | 2050    |
|         | 1   | <b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>                                     | 30      | 2050                    | 527    | 1027    | 1534     | 2050    |
|         | A.  | <b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>                                    | 31      | 667                     | 168    | 333     | 497      | 667     |
|         | A1  | Cheltuieli privind stocurile  | 32      | 546                     | 137    | 273     | 410      | 546     |
|         | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 33      | 200                     | 50     | 100     | 150      | 200     |
|         | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34      | 320                     | 80     | 160     | 240      | 320     |
|         | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35      | 40                      | 10     | 20      | 30       | 40      |
|         | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 36      | 280                     | 70     | 140     | 210      | 280     |
|         | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de  | 37      | 26                      | 7      | 13      | 20       | 26      |
|         | 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      | 88                      | 22     | 42      | 62       | 88      |
|         | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41      | 80                      | 20     | 40      | 60       | 80      |
|         | b)  | cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:   | 42      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | 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+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:                         | 46      | 33                      | 9      | 18      | 25       | 33      |
| 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, studii de piață, 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      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f)      | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 63      | 2                       | 1      | 2       | 2        | 2       |
|         | - 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      | 3                       | 1      | 2       | 2        | 3       |
| 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      | 6                       | 0      | 3       | 6        | 6       |
| i4)     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și   | 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      | 36                      | 9      | 19      | 26       | 36      |
| 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      | 12                      | 3      | 6       | 9        | 12      |
| c)      | ch. cu taxa de licență  | 82      | 3                       | 1      | 2       | 2        | 3       |
| d)      | ch. cu taxa de autorizare   | 83      | 3                       | 1      | 2       | 2        | 3       |
| e)      | ch. cu taxa de mediu  | 84      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f)      | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85      | 18                      | 4      | 9       | 13       | 18      |
| C.      | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:  | 86      | 1329                    | 335    | 666     | 997      | 1329    |
| C0      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)   | 87      | 1032                    | 258    | 516     | 773      | 1032    |
| C1      | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  | 88      | 1032                    | 258    | 516     | 773      | 1032    |
|         | a) salarii de bază  | 89      | 1032                    | 258    | 516     | 773      | 1032    |
|         | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de  | 90      | 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       |
|         | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 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 convenite 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     | 46                      | 12     | 23      | 35       | 46      |
|         | a) pentru directori/directorat  | 105     | 46                      | 12     | 23      | 35       | 46      |
|         | -componenta fixă  | 106     | 46                      | 12     | 23      | 35       | 46      |
|         | -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 legii   | 112     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C5      | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile   | 113     | 251                     | 65     | 127     | 189      | 251     |
|         | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 114     | 171                     | 43     | 86      | 128      | 171     |
|         | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj  | 115     | 6                       | 2      | 3       | 5        | 6       |
|         | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de  | 116     | 57                      | 15     | 29      | 43       | 57      |
|         | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente   | 117     | 4                       | 1      | 2       | 3        | 4       |
|         | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 118     | 3                       | 1      | 2       | 3        | 3       |
|         | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale  | 119     | 10                      | 3      | 5       | 7        | 10      |
|         | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                   | 120     | 18                      | 5      | 9       | 14       | 18      |
|         | 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     | 18                      | 5      | 9       | 14       | 18      |
|         | 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       |

| Nr. Crt |     | INDICATORI  | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----|---|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         |     | 0   | 1       | 2                       | 3      | 4       | 5        | 6       |
|         | a1) | aferele creditelor pentru investiții                      | 138     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a2) | aferele 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       |
|         | b1) | aferele creditelor pentru investiții                      | 141     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b2) | aferele 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     |     | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>     | 145     | 20                      | 5      | 10      | 15       | 20      |
|         |     | venituri neimpozabile                                     | 146     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                           | 147     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| IV      |     | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                  | 148     | 3                       | 1      | 2       | 3        | 3       |
| 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     |                         |        |         |          |         |
| VIII    |     | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152     |                         |        |         |          |         |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CHITU ELENA

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/<br>Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| 0  | 1 | 2  | 3                            | 4                  | 5                       | 6             | 7      | 8      |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   | 27.01.2015/<br>03.09.2015    | 60                 | 34                      | 122           | 40     | 45     |
|    |   | <b>1 Surse proprii, din care:</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) - amortizare  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | b) - profit COTA DEZVOLTARE  |                              | 60                 | 34                      | 50            | 40     | 45     |
|    |   | <b>2 Alocații de la buget</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>3 Credite bancare, din care:</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) - interne   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | b) - externe   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>4 Alte surse, din care:</b>   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | - (denumire sursă) venituri proprii  |                              |                    |                         | 72            |        |        |
|    |   | - (denumire sursă)   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>   |                              | 48                 | 28                      | 122           | 40     | 45     |
|    |   | <b>1 Investiții în curs, din care:</b>   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata 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)  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>2 Investiții noi, din care:</b>   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata 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)  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>3 din care:</b>   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata 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)  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>  |                              | 48                 | 28                      | 122           | 40     | 45     |
|    |   | <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | a) - interne   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    |   | b) - externe   |                              |                    |                         |               |        |        |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NICOLA CAMELIA



## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

| Nr. Crt. | Plăți restante                 | Sold inițial an curent (N) | Reduceri            |                               |         | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 |            |
|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|          |                                |                            | Total an curent (N) | din care: Surse an curent (N) |         |                          |                       |                   |                       |                   |            |
|          |                                |                            |                     | încasări creanțe              | credite |                          |                       |                   |                       |                   | alte surse |
| 0        | 1                              | 2                          | 3=4+5+6             | 4                             | 5       | 6                        | 7=2-3                 | 8                 | 9=7-8                 | 10                | 11=9-10    |
| 1.       | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: |                            |                     |                               |         |                          |                       |                   |                       |                   |            |
| 1a.      | - buget general consolidat     |                            |                     |                               |         |                          |                       |                   |                       |                   |            |
| 1b.      | - alți creditori               |                            |                     |                               |         |                          |                       |                   |                       |                   |            |
|          |                                |                            |                     |                               |         |                          |                       |                   |                       |                   |            |
|          |                                |                            |                     |                               |         |                          |                       |                   |                       |                   |            |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHITU ELENA

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NICOLA IONEL



**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

| mii lei  |   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Nr. crt. | Măsuri  | Termen de realizare | an precedent (N-1)    |                | an curent (N)   |                | an N+1          |                | an N+2          |                |
|          |   |                     | Preliminat / Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |   |                     | Rezultat brut (+/-)   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1   | 2                   | 3                     | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | <b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b> |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1.....   |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Măsura 2.....   |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n.....   |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | <b>TOTAL Pct. I</b>   |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | <b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>                |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1.....  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2.....  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | .   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n.....  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | <b>TOTAL Pct. II</b>  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | <b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>   |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |

Influențe (+/-)

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

CHITU ELENA

**CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI**

**FINANCIAR CONTABIL  
NICOLA IONEL**