

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

Operatorul economic SC CEPROHART SA

Sediul/Adresa B-DUL AL I CUZA NR.3 BRAILA

Cod unic de înregistrare RO 2269251

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9427	9855	104.54	10500	11000	106.54	104.78
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9086	9505	104.61	10150	10700	106.79	105.42
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	341	350	102.64	350	300	100.00	85.71
	3	Venituri extraordinare	6			0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9372	9775	104.30	10400	10870	106.39	104.52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8995	9338	103.81	10000	10450	107.09	104.5
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5187	5192	100.48	5350	5555	103.04	103.83
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	158	141	89.24	100	100	70.32	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3434	3625	105.56	4100	4395	113.10	107.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2632	2694	102.36	2950	3235	109.50	109.66
		C1 ch. cu salariile	13	2537	2588	102.01	2950	3135	110.12	110.00
		C2 bonusuri	14	95	106	111.58	100	100	94.34	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		61					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		31					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	75	120	160.00	180	185	150.00	102.78
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	727	750	103.16	970	975	129.33	100.52
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	236	380	161.02	450	400	118.42	88.89
	2	Cheltuieli financiare	20	377	437	115.92	400	420	91.53	105.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	55	80	145.45	100	130	125.00	130.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	14	32	228.57	17	22	53.13	129.41
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	41	48	117.07	83	108	172.92	130.12
	1	Rezerve legale	25	3	4	133.33	5	7	125.00	140.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	38	44	115.79	78	101	177.27	129.49
	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							
	8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	19	22	115.79	39	50	177.27	128.21
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	11	22	200.00	39	50	177.27	128.21
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	19	22	115.79	39	51	177.27	130.77

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1414		0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1414						
	a)	cheltuieli materiale	38	127						
	b)	cheltuieli cu salariile	39	753						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	143						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	13						
	e)	alte cheltuieli	42	378						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	33	3086	9351.52	300	300	9.72	100
	1	Alocații de la buget	44			0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	33	3086	9351.52	300	300	9.72	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	124	124	100.00	124	124	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	102	102	100.00	102	102	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2150.33	2200.98	102.36	2410.13	2642.97	109.50	109.66
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2072.71	2114.38	102.01	2328.43	2561.27	110.12	110.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89.08	93.19	104.61	99.51	104.90	106.79	105.42
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994.17	991.88	99.77	990.48	988.18	99.86	99.77
	8	Plăți restante	55	498	480	96.39	450	420	93.75	93.33
	9	Creanțe restante	56	486	300	61.73	100	100	33.33	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. DAN BUTEICA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC.GINA PIRLOG

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	
				conform HG 757/2.10.2013	conform Hotararii C.A.			7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8652	0	9427	9855	104.54
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8426	0	9086	9505	104.81
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6904	0	8406	8403	99.96
	a1)	din vânzarea produselor	4	4500		5861	5818	102.77
	a2)	din servicii prestate	5	1000		1068	2200	205.99
	a3)	din redevențe și chirii	6	229		263	185	70.34
	a4)	alte venituri	7	1175		1414	200	14.14
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	12		1	2	200.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	300	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	310	0	-445	300	-67.42
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	900	0	1124	800	71.17
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			106		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	900		1018	800	78.59
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	226	0	341	350	102.64
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	211		341	348	102.05
	d)	din dobânzi	26	15			2	
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8603	0	9372	9775	104.30
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8125	0	8995	9338	103.81
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4924	0	5167	5192	100.48
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3434	0	3855	3900	101.17
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1940		2344	2350	100.26
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	540		442	430	97.29
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	147		12	15	125.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	65		65	65	100.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	85		71	60	84.51
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	859		998	1059	106.11
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	10			1	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	218	0	150	85	56.67

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014		%
				Aprobat		Realizat	Propuneri	
				conform HG 757/2.10.2013	conform Hotararii C.A.			7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28		34	45	132.35
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	160	0	89	10	11.24
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	30		3	3	100.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	130		86	7	8.14
		c) prime de asigurare	45	30		27	30	111.11
		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	1272	0	1162	1207	103.87
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	125		35	20	57.14
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				0	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	0	22	13	59.09
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1		1	1	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	9		21	12	57.14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56	9		21	12	57.14
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	70		85	90	105.88
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	140		252	150	59.52
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	34	0	44	40	90.91
		-interna	65	25		34	20	58.82
		-externa	66	9		10	20	200.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60		64	65	101.56
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	80		74	80	108.11
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	140		116	187	161.21
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	135		111	130	117.12
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				20	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72				9	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5		5	8	160.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				10	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				10	
		j) alte cheltuieli	78	647		514	602	117.12
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	170	0	158	141	89.24
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014		%
				Aprobat		Realizat	Propuneri	
				conform HG 757/2.10.2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale.	81	0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	1	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	170	0	158	140	88.61
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2776	0	3434	3625	105.56
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1981	0	2632	2694	102.36
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1914	0	2537	2588	102.0102
		a) salarii de bază	89	1914		2537	2588	102.0102
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	67	0	95	106	111.58
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30		56	52	92.86
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	21		23	35	152.17
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	16		16	19	118.75
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	31	0	0	61	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	31		0	31	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	30	
	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	85	0	75	120	160.00
		a) pentru directori/directorat	105	80		71	80	112.68
		-componenta fixă	106	80		71	80	112.68
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2		1	26	2500.00
		-componenta fixă	109	2		1	25	2500.00
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzozi	111	3		3	3	100.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				12	
	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	679	0	727	750	103.16
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	514		552	563	101.99
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10		11	13	118.18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	149		158	164	103.80
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6		6	10	166.67
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG 757/2.10.2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	255	0	236	380	161.02
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	30	0	25	30	120.00
		- către bugetul general consolidat	122	25		14	20	142.86
		- către alți creditori	123	5		11	10	90.91
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	220		211	345	163.51
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	5	0	0	5	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5		3	5	166.67
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			3		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	478	0	377	437	115.92
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	200	0	106	150	141.51
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	50		9	30	333.33
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	150		97	120	123.71
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	278		271	287	105.90
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	49	0	55	80	145.45
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			30	127	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8		14	32	228.57
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1981	0	2632	2694	102.36
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1914	0	2537	2588	102.0102
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100	0	124	124	100.00
4		Nr.mediu de salariați	153	79	0	102	102	100.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuleliilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2019		2072.71	2114.38	102.0102
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2090		2150.33	2200.98	102.36
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	107		89.08	93.19	104.61
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158					

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG 757/2.10.2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163			498	480	96.39
8		Creanțe restante, din care:	164	1320		486	300	61.73
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166			486	300	61.73
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING DAN BUTEICA

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

EC. GINA PIRLOG

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	8,140	8359.20	102.69	8,652	9427.00	108.96
2.	Venituri financiare	8,010	8140.10	101.62	8,426	9086.00	107.83
3.	Venituri extraordinare	130	219.10	168.54	226	341.00	150.88
		0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. DAN BUTEICA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. GINA PIRLOG

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9855	3164	4892	7526	9855
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9505	3129	4748	7249	9505
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8203	2864	3971	6263	8203
a1)	din vânzarea produselor	4	5818	2543	2977	4327	5818
a2)	din servicii prestate	5	2200	275	902	1800	2200
a3)	din redevențe și chirii	6	185	46	92	136	185
a4)	alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	0	1	1	2
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	300	116	197	250	300
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1000	150	579	735	1000
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	1000	150	579	735	1000
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	350	35	144	277	350
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25	348	35	143	276	348
d)	din dobânzi	26	2		1	1	2
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9775	3068	4853	7482	9775
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9338	2890	4648	7169	9338
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	5243	1933	2703	4267	5243
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3841	1664	2114	3216	3841
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2350	1023	1297	1905	2350
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	430	197	248	387	430
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	3	8	12	15
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	65	15	32	48	65
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	16	32	50	60
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	428	537	873	1000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1			1	1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	82	14	36	62	82
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	45	7	19	34	45
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	0	2	5	7
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2			1	2

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b2)	- către operatori cu capital privat	44	5		2	4	5
c)	prime de asigurare	45	30	7	15	23	30
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	1320	255	553	989	1320
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	20	5	10	15	20
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	0	2	4	6
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1				1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5		2	4	5
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	5		2	4	5
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					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	90	26	50	71	90
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	150	23	57	123	150
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40	4	12	29	40
	-interna	65	20	3	7	13	20
	-externa	66	20	1	5	16	20
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	65	13	24	48	65
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	80	17	38	57	80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	600	123	237	432	600
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	130	31	63	97	130
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	8	6	6	6	8
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5		5	5	5
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	1	1	1	1
j)	alte cheltuieli	78	309	48	135	239	309
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	100	48	49	100	100
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1		1	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	99	48	48	99	99
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3615	835	1734	2544	3615
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2684	635	1291	1891	2684
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2588	623	1249	1832	2588
a)	salarii de bază	89	2588	623	1249	1832	2588

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	96	12	42	59	96
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	55	12	26	38	55
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	25		12	12	25
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	16		4	9	16
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	61	0	26	36	61
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	31		16	16	31
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	30		10	20	30
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	120	22	54	86	120
	a) pentru directori/directorat	105	80	20	40	60	80
	-componenta fixă	106	80	20	40	60	80
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	25	1	9	17	25
	-componenta fixă	109	25	1	9	17	25
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	5	1	2	3	5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	10		3	6	10
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	113	750	178	363	531	750
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	563	134	271	399	563
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	13	3	6	9	13
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	164	39	81	116	164
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10	2	5	7	10
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	380	74	162	258	380
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	30	2	14	21	30
	- către bugetul general consolidat	122	20	2	10	15	20
	- către alți creditori	123	10		4	6	10
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	345	72	148	237	345
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	5	0	0	0	5
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5				5

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	437	178	205	313	437
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	150	35	67	90	150
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	30	3	8	19	30
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	120	32	59	71	120
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	287	43	138	223	287
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	80	96	39	44	80
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	32	16	17	24	32
V		Plăți restante	149	480	100	160	350	480
VI		Creante restante	150	300	100	185	270	300
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	102	102	102	102	102
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	124	124	124	124	124

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. DAN BUTEICA

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

EC. GINA PIRLOG

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3086	33	3086	300	300
	1	Surse proprii, din care:		250	33	250	250	250
		a) - amortizare		240	33	240	240	240
		b) - profit		10		10	10	10
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		2686		2686		
		a) - interne		2686		2686		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		150		150	50	50
		- Fd. Europene		150			50	50
		- Fd. inovare din buget cercetare				150		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3086	33	3086	300	300
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)		0				
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:		2950		2950		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Modernizarea infrastructurii SIEP		2950		2,950		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		50	33	109	300	300
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		86		27		
		a) - interne		86		27		
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2014	Reduceri						Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014		alte surse							
				incasări creanțe	credite								
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
	TOTAL												
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	498.00	18.00	18.00	0.00	0.00	480.00	30.00	450.00	30.00	420.00		
1a.	- buget general consolidat		0.00				0.00		0.00				
1b.	- alți creditor	498.00	18.00	18.00	0.00	0.00	480.00	30.00	450.00	30.00	420.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. DAN BUTEICA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

EC. GINA PIRLOG

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ING. DAN BUTEICA EC. GINA PIRLOG

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	îmbunătățirea activ de încasare a creanțelor	AN		498		-18		-30		-30
2	mărirea portofoliului de clienți interesați de achiziționarea hartíilor securizate	AN	55		25		20		30	
3	alte măsuri									
	TOTAL Pct. I		55	498	25	-18	20	-30	30	-30
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		55	498	25	-18	20	-30	30	-30

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ING. DAN BUTEICA

EC. GINA PIRLOG