

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2013	Propuneri an curent 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	2217	2250	101.49	2300	2350	102.22	102.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2217	2250	101.49	2300	2350	102.22	102.17
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4218	2250	53.34	2295	2345	102.00	102.18
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4198	2200	52.41	2295	2345	104.32	102.18
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	714	105	14.71	105	105	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	225	100	44.44	100	100	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2310	1650	71.43	1750	1850	106.06	105.71
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1727	1230	71.22	1280	1330	104.07	103.91
		C1 ch. cu salariile	13	1335	1230	92.13	1280	1330	104.07	103.91
		C2 bonusuri	14	392						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	77	87	112.99	87	87	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	506	333	65.81	383	433	115.02	113.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	949	345	36.35	340	290	98.55	85.29
	2	Cheltuieli financiare	20	20	50	250.00	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2001	0	0.00	5	5		100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0		1	1		100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		0		4	4		100.00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0		4	4		100.00
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	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							



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2013	Propuneri an curent 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	700	1442	206.00			0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	700	1442	206.00			0.00	
	a)	cheltuieli materiale	38	131	707	539.69			0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	533	292	54.78			0.00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	36	169	469.44			0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		18				0.00	
	e)	alte cheltuieli	42		256				0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		30				0.00	
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		30					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	72	72	100.00	65	63	90.28	96.92
	2	Nr.mediu de salariați total	49	58	57	98.28	56	55	98.25	98.21
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2481	1798	72.47	1905	2015	105.95	105.77
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1918	1798	93.74	1905	2015	105.95	105.77
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	38	39	102.63	41	43	105.13	104.88
	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	1903	1000	52.55	998	998	99.80	100.00
	8	Plăți restante	55	8814	2432	27.59	2200	1000	90.46	45.45
	9	Creanțe restante	56	995	850	85.43	800	700	94.12	87.50

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ec.Lifu Gheorghe

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic,

Ec.Mitulescu Constantin



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

						mii lei			
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%		
				Aprobat	Realizat	Propuneri	7=6/5		
				conform HG/Ordin comun				conform Hotararii C.A.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3000	3000	2217	2250	101.49	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3000	3000	2217	2250	101.49	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1500	1500	1600	1800	112.50	
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5						
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	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						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1500	1500	617	450	72.93	
	f1)	din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1500	1500	617	350	56.73	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21				100		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22						
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26						
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2995	2995	4218	2250	53.34	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2895	2895	4198	2200	52.41	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	250	250	714	105	14.71	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	50	50	480	30	6.25	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5	5	153	5	3.27	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5	5	28	5	17.86	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	2	8	2	25.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	3	3	20	3		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3	3	1	1	100.00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	37	37	270	19	7.04	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	50	50	64	15	23.44	



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	40	57	8	14.04
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	10	10	7	7	100.00
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	150	150	170	60	35.29
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	25	25	5	5	100.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	40	47	20	42.55
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	40	47	20	42.55
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			3		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- 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					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	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					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	10	2	2	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	1		1	
		-interna	65	1	1		1	
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	25	39	12	30.77
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	25	28	10	35.71
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15	15	36	13	36.11
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	8		2	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	2	1		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5	5		8	
		-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					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				1	
	j)	alte cheltuieli	78	10	10	10		
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	140	140	225	100	44.44
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	140	140	225	100	44.44
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2172	2172	2310	1650	71.43
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1631	1631	1727	1230	71.22
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1631	1631	1727	1230	71.22
		a) salarii de bază	89	1308	1308	1335	1020	76.40
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	323	323	392	210	53.57
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	87	87	77	87	112.99
		a) pentru directori/directorat	105	80	80	72	80	111.11
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4	4		4	
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzozi	111	3	3	5	3	60.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	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	454	454	506	333	65.81
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	340	340	388	256	65.98
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	8	9	6	66.67
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	85	85	94	64	68.09
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	21	21	15	7	46.67
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	333	333	949	345	36.35
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	204	204			
		- către bugetul general consolidat	122	204	204			
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	60	60	320	315	98.44
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	69	69	629	30	4.77
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- 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	100	100	20	50	250.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	100	100	20	50	250.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	100	100	20	50	250.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5	5	-2001	0	0.00
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	1		0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1631	1631	1727	1230	71.22
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1631	1631	1335	1020	76.40
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	74	74	72	72	100.00
	4	Nr.mediu de salariați	153	65	65	58	57	98.28
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2091	2091	1918	1491	77.74
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2091	2091	2481	1798	72.47
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	46	46	38	39	102.63
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
					Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
		- valoare=QPF x p	161						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162						
7		Plăți restante	163	8002	8002	8814	2432	27.59	
8		Creanțe restante, din care:	164	700	700	995	850	85.43	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entitati	169						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ec.Lifu Gheorghe

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,

Ec.Mitulescu Constantin



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2450	2450	100.00	3000	2217	73.90
1	Venituri din exploatare	2,450	2,444	99.76	3,000	2,217	73.90
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ec.Lifu Gheorghe

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,

Ec.Mitulescu Constantin



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	2250	562	1125	1700	2250
1	Venituri totale din exploatare	2	2250	562	1125	1700	2250
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1800	450	900	1350	1800
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
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					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	450	112	225	337	450
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19	350	87	175	262	350
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	100	18	35	53	100
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2250	562	1125	1700	2250
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2200	550	1100	1650	2200
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	105	25	50	75	105
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	30	6	13	19	30
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5	1	2	3	5
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5	1	2	3	5
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	0	1	1	2
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	3	1	1	1	3
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	1	0	0	0	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	19	4	8	12	19
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	15	3	7	11	15
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8	2	4	6	8
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	7	1	3	5	7
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	60	10	20	40	60
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	1	2	3	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
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20	5	10	15	20
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	20	5	10	15	20
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- 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					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
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					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	0	0	1	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	0	1
	-interna	65	1	0	0	0	1
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	3	6	9	12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	2	4	7	10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13	3	6	9	13
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	2	0	0	1	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	8	2	4	6	8
	-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					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	0	0	1
j)	alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	100	25	50	75	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					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	25	50	75	100
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1650	412	825	1240	1650
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1230	307	615	922	1230
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1230	307	615	922	1230
a)	salarii de bază	89	1020	255	510	765	1020
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	210	52	105	157	210
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	87	22	44	66	87
	a) pentru directori/directorat	105	80	20	40	60	80
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	4	1	2	3	4
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	3	1	1	2	3
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	333	83	166	250	333
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	256	64	128	192	256
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	1	2	4	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	64	16	32	48	64
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7	2	4	5	7
	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	345	86	172	258	345
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	15	3	7	11	15
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	30	7	15	22	30
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în 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	50	12	24	36	50
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	50	12	24	36	50
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	50	12	24	36	50
	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					
3	Cheltuieli extraordinare	144					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V		Plăți restante	149	2432	608	1216	1824	2432
VI		Creanțe restante	150	850	1100	1050	1000	850
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	57	57	57	57	57
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	72	72	72	72	72

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ec.Lifu Gheorghe

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,

Ec.Mitulescu Constantin



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	2450	2450	100.00	3000	2217	73.90
2.	Venituri financiare	2,450	2,444	99.76	3,000	2,217	73.90
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ec.Lifu Gheorghe

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,

Ec.Mitulescu Constantin



mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2014	an 2015	an 2016
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69	9	30	30	30
	1	Surse proprii, din care:		69	9	30	30	30
		a) - amortizare		69	9	30	30	30
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		69	0	30	30	30
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		69	0	30	30	30
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		69	0	30	30	30
		- software specializat				10		
		- dotări departamente cu tehnica de calcul, inclusiv software				20	30	30
		-						
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

22.07.2014 nr. 54

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	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:	8814.00	6382.00			6382.00	2432.00	232.00	2200.00	1200.00	1000.00
1a.	- buget general consolidat	6486.00	4054.00			4054.00	2432.00	232.00	2200.00	1200.00	1000.00
1b.	- alți creditori	607.00	607.00			607.00					
	furnizori	1004.00	1004.00			1004.00					
	salarii	717.00	717.00			717.00					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Ec.Lifu Gheorghe

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,

Ec.Mitulescu Constantin



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,
Ec.Mitulescu Constantin



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Realizat	Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		-2001	8814						
1	Măsura 1 Vanzari active	31.12.2015	X	X		-2620		-1559		
2	Măsura 2 Creștere venituri ca urmare a participării și castigării de competiții proiecte	30.09.2016	X	X		-556	728		621	
3	Măsura 3 Diminuare salariu în limita celor prevazute în contractul colectiv de munca	31.12.2015	X	X		-150	50	-50		
4	Măsura 4 Reducerea numarului de personal prin pensionare	31.12.2015	X	X	20	-15	10	-25		
5	Măsura 5 Concediu fara salariu pentru salariați ai societății fara acoperire cu contracte	31.12.2015	X	X		-250	100	-50		
6	Măsura 6 Demersuri pentru recuperare sume obținute prin sentința definitivă contra ANAF	30.09.2015	X	X		-1995		-1051		
7	Măsura 7 Valorificări de materiale urmare a dezmembrărilor	31.12.2015	X	X	20	-80	25	-50		
8	Măsura 8 Diminuarea consumurilor de energie electrică	31.12.2015	X	X		-10		-10		
9	Măsura 9 Spor producție prin introducerea echipament performant	30.09.2016	X	X			107	-343	400	
TOTAL Pct. I			X	X	40	-5676	1020	-3138	1021	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									

mii lei



1	Cauza 1 Cresterea preturilor la energie electrica	30.09.2016	X	X	-40		-20		
2	Cauza 2.....		X	X					
3	Alte cauze		X	X					
	TOTAL Pct. II		X	X	-40	0	-20	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-2001	8814	0	-5676	1000	-3138	1001
									0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General

Gheorghe Lifu

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Director Economic,

Constantin Mitulescu