

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.<br>rd. | Realizat an<br>precedent<br>2013 | Propuneri<br>an<br>curent2014 | %      | Estimări<br>an 2015 | Estimări<br>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          | 754                              | 608                           | 80.64  | 620.16              | 626.24              | 102   | 100.98 |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 754                              | 608                           | 80.64  | 620.16              | 626.24              | 102   | 100.98 |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 3 | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                                      | 6          | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                                                                                                                                                                                   | 7          | 762                              | 543                           | 71.26  | 553.86              | 559.29              | 102   | 100.98 |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                                         | 8          | 762                              | 543                           | 71.26  | 553.86              | 559.29              | 102   | 100.98 |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                         | 9          | 251                              | 223                           | 88.84  | 227.46              | 229.69              | 102   | 100.98 |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                                     | 10         | 32                               | 27                            | 84.38  | 27.54               | 27.81               | 102   | 100.98 |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | 242                              | 242                           | 100.00 | 246.84              | 249.26              | 102   | 100.98 |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 120                              | 120                           | 100.00 | 122.4               | 123.6               | 102   | 100.98 |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                                         | 13         | 120                              | 120                           | 100.00 | 122.4               | 123.6               | 102   | 100.98 |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                                 | 15         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente<br>disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                                | 16         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor<br>organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                             | 17         | 69                               | 69                            | 100.00 | 70.38               | 71.07               | 102   | 100.98 |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,<br>fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                           | 18         | 53                               | 53                            | 100.00 | 54.06               | 54.59               | 102   | 100.98 |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | 237                              | 51                            | 21.52  | 52.02               | 52.53               | 102   | 100.98 |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                                       | 20         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                                    | 21         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                           | 22         | -8                               | 65                            |        | 66.3                | 66.95               | 102   | 100.98 |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                           | 23         | 0                                | 20.32                         |        | 20.7264             | 20.9296             | 102   | 100.98 |
| V   |   | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA<br>IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                                  | 24         | -8                               | 44.68                         |        | 45.5736             | 46.0204             | 102   | 100.98 |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                              | 25         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de<br>lege                                                                                                                                                                                                           | 26         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                                        | 27         | 0                                | 22.34                         |        | 22.7868             | 23.0102             | 102   | 100.98 |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru<br>proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum<br>și pentru constituirea surselor necesare rambursării<br>ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și<br>altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                                          | 29         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la<br>Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                              | 30         | -8                               | 22.34                         |        | 22.7868             | 23.0102             | 102   | 100.98 |
|     | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din<br>profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de<br>bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului<br>economic în exercițiul financiar de referință                                                   | 31         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     | 8 | Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în<br>cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite<br>actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale<br>și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,<br>din care:                          | 32         | 0                                | 22.34                         |        | 22.7868             | 23.0102             | 102   | 100.98 |
|     |   | a) dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                                     | 33         | 0                                | 11.84                         |        | 12.077              | 12.1954             | 102   | 100.98 |
|     |   | b) dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                                       | 33a        |                                  |                               |        | 0                   | 0                   |       |        |
|     |   | c) dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                                       | 34         |                                  | 10.50                         |        | 10.7098             | 10.8148             | 102   | 100.98 |
|     | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -<br>Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă<br>proprie de finanțare                                                                                                                             | 35         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizat an<br>precedent<br>2013 | Propuneri<br>an<br>curent2014 | %      | Estimări<br>an 2015 | Estimări<br>an 2016 | %     |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                            |            |                                  |                               |        |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|      |    |                                                                                                                            | 3          | 4                                | 5                             | 6=5/4  | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                              | 36         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                        | 37         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                       | 38         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                    | 39         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                  | 40         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                       | 41         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                            | 42         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                              | 43         | 0                                | 98                            |        | 99.96               | 100.94              | 102   | 100.98 |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                       | 44         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                        | 45         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                               | 46         | 0                                | 98                            |        | 99.96               | 100.94              | 102   | 100.98 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                       | 47         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                 | 48         | 8                                | 8                             | 100.00 | 8.16                | 8.24                | 102   | 100.98 |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                | 49         | 8                                | 8                             | 100.00 | 8.16                | 8.24                | 102   | 100.98 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50         | 1250                             | 1250                          | 100.00 | 1275                | 1287.5              | 102   | 100.98 |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000        | 51         | 1250                             | 1250                          | 100.00 | 1275                | 1287.5              | 102   | 100.98 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 52         | 94.25                            | 76                            | 80.64  | 77.52               | 78.28               | 102   | 100.98 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                      | 53         | 0                                | 0                             |        | 0                   | 0                   |       |        |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000                                                             | 54         | 1,010.61                         | 893.09                        | 88.37  | 910.954             | 919.885             | 102   | 100.98 |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                             | 55         | 82                               | 40                            | 48.78  | 12                  | 10                  | 30    | 83.333 |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                           | 56         | 12                               | 5                             | 41.67  | 5                   | 5                   | 100   | 100    |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionut

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Nicolau Nicoleta



**AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI**

Operatorul economic SC COMALEX SA

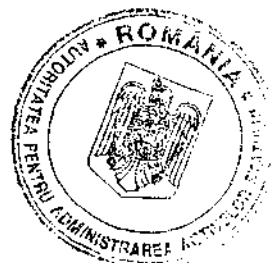
Sediul/Adresa ALEXANDRIA , TELEORMAN

Cod unic de inregistrare 1384767

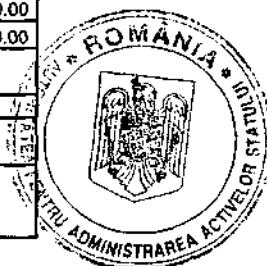
Anexa nr.2

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

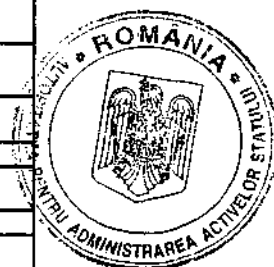
|    |     |                                                                                                                                |            |                              |                              | mii lei                        |        |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
| 0  | 1   | INDICATORI                                                                                                                     | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent 2013  |                              | Propuneri<br>an curent<br>2014 | %      |
|    |     |                                                                                                                                |            | Aprobat                      |                              | Propuneri                      | 7=6/5  |
|    |     |                                                                                                                                |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                                |        |
| 5  |     |                                                                                                                                |            | 4                            | 4a                           | 6                              | 7      |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>                                                                                      | 1          | 599.00                       | 599.00                       | 754.00                         | 80.64  |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                                                | 2          | 599.00                       | 599.00                       | 754.00                         | 80.64  |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                                         | 3          | 397.00                       | 397.00                       | 387.00                         | 102.84 |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                                                        | 4          |                              |                              | 0.00                           |        |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                                                          | 5          |                              |                              |                                |        |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                                                        | 6          | 387.00                       | 387.00                       | 377.00                         | 102.92 |
|    | a4) | alte venituri                                                                                                                  | 7          | 10.00                        | 10.00                        | 10.00                          | 100.00 |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                                        | 8          | 192.00                       | 192.00                       | 171.00                         | 114.04 |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:                            | 9          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                  | 10         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                | 11         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | d)  | din producția de imobilizări                                                                                                   | 12         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                                      | 13         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                                     | 14         | 10.00                        | 10.00                        | 196.00                         | 7.65   |
|    | f1) | din amenzii și penalități                                                                                                      | 15         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(Rd.18+Rd.19), din care:                                                 | 16         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    |     | - active corporale                                                                                                             | 17         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    |     | - active necorporale                                                                                                           | 18         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                                                | 19         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                                           | 20         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | f5) | alte venituri                                                                                                                  | 21         | 10.00                        | 10.00                        | 196.00                         | 7.65   |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),<br>din care:                                                              | 22         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                                                     | 23         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                                                      | 24         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                                                          | 25         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                                                    | 26         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                                                       | 27         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | 3   | Venituri extraordinare                                                                                                         | 28         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>                                                                                 | 29         | 551.00                       | 551.00                       | 762.00                         | 71.26  |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:                                                                 | 30         | 551.00                       | 551.00                       | 762.00                         | 71.26  |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                                                | 31         | 239.00                       | 239.00                       | 251.00                         | 88.84  |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                                                     | 32         | 120.00                       | 120.00                       | 126.00                         | 101.59 |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                  | 33         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                               | 34         | 0.00                         | 0.00                         | 9.00                           | 55.56  |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                | 35         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                                                     | 36         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                | 37         | 5.00                         | 5.00                         | 1.00                           | 200.00 |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apă                                                                                              | 38         | 40.00                        | 40.00                        | 45.00                          | 100.00 |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                   | 39         | 75.00                        | 75.00                        | 71.00                          | 107.04 |
|    | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                                             | 40         | 21.00                        | 21.00                        | 24.00                          | 91.67  |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                      | 41         | 2.00                         | 2.00                         | 4.00                           | 50.00  |
|    | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                            | 42         | 18.00                        | 18.00                        | 19.00                          | 100.00 |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                        | 43         |                              |                              |                                |        |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                            | 44         | 18.00                        | 18.00                        | 19.00                          | 100.00 |
|    | c)  | prime de asigurare                                                                                                             | 45         | 1.00                         | 1.00                         | 1.00                           | 100.00 |
|    | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+<br>Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46         | 98.00                        | 98.00                        | 101.00                         | 72.28  |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                    | 47         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           |        |



|   |     | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 |                        | Propuneri an curent 2014 | %          |        |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------|
|   |     |                                                                                                                                                           |         | Aprobat                     |                        | Realizat                 | Propunerii | 7=6/5  |
|   |     |                                                                                                                                                           |         | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                          |            |        |
| 0 | 1   | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4                           | 4a                     | 5                        | 6          | 7      |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 48      | 20.00                       | 20.00                  | 11.00                    | 12.00      | 109.09 |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 49      | 20.00                       | 20.00                  | 11.00                    | 12.00      | 109.09 |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 50      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 51      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 52      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 53      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 54      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 56      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | d)  | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                                 | 57      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  | 58      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                                  | 59      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                    | 60      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                          | 61      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 62      | 7.00                        | 7.00                   | 8.00                     | 8.00       | 100.00 |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 63      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 64      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | -interna                                                                                                                                                  | 65      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | -externa                                                                                                                                                  | 66      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | g)  | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 67      | 5.00                        | 5.00                   | 6.00                     | 6.00       | 100.00 |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 68      | 1.00                        | 1.00                   | 1.00                     | 1.00       | 100.00 |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 69      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 70      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 71      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 72      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 73      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | -aferele bunurilor de natura domeniului public                                                                                                            | 74      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                            | 75      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 76      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                             | 77      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | j)  | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 78      | 65.00                       | 65.00                  | 75.00                    | 46.00      | 61.33  |
|   | B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                                     | 79      | 27.00                       | 27.00                  | 32.00                    | 27.00      | 84.38  |
|   | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                            | 80      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                             | 81      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                                                    | 82      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                 | 83      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                      | 84      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                       | 85      | 27.00                       | 27.00                  | 32.00                    | 27.00      | 84.38  |
|   | C   | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                                          | 86      | 241.00                      | 241.00                 | 242.00                   | 242.00     | 100.00 |
|   | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                             | 87      | 114.00                      | 114.00                 | 120.00                   | 120.00     | 100.00 |
|   | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                                    | 88      | 114.00                      | 114.00                 | 120.00                   | 120.00     | 100.00 |
|   |     | a) salarii de bază                                                                                                                                        | 89      | 114.00                      | 114.00                 | 120.00                   | 120.00     | 100.00 |
|   |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                           | 90      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                         | 91      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   | C2  | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                                      | 92      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |
|   |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:             | 93      | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                     | 0.00       |        |



| INDICATORI |    |                                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent 2013  |                              | Propuneri<br>an curent<br>2014 | %      |            |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|------------|
|            |    |                                                                                                                                                             |            | Aprobat                      |                              | Realizat                       |        | Propunerii |
|            |    |                                                                                                                                                             |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                                |        |            |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                            | 4a                           | 5                              | 6      | 7=6/5      |
|            |    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare;                                                                                  | 94         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit<br>Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                       | 95         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | b) tichete de masă;                                                                                                                                         | 96         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | c) tichete de vacanță;                                                                                                                                      | 97         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul<br>obținut în anul precedent                                                                           | 98         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                             | 99         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),<br>din care:                                                                                          | 100        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente<br>disponibilizărilor de personal                                                                                  | 101        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor<br>hotărâri judecătorești                                                                              | 102        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,<br>privatizării, administrator special, alte comisii și<br>comitete                              | 103        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor<br>organe de conducere și control, comisii și comitete<br>(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:   | 104        | 73.00                        | 73.00                        | 69.00                          | 69.00  | 100.00     |
|            |    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                              | 105        | 72.00                        | 72.00                        | 68.00                          | 68.00  | 100.00     |
|            |    | -componenta fixă                                                                                                                                            | 106        | 72.00                        | 72.00                        | 68.00                          | 68.00  | 100.00     |
|            |    | -componenta variabilă                                                                                                                                       | 107        |                              |                              |                                |        |            |
|            |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de<br>supraveghere, din care:                                                                                | 108        | 1.00                         | 1.00                         | 1.00                           | 1.00   | 100.00     |
|            |    | -componenta fixă                                                                                                                                            | 109        | 1.00                         | 1.00                         | 1.00                           | 1.00   | 100.00     |
|            |    | -componenta variabilă                                                                                                                                       | 110        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                    | 111        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit<br>legii                                                                                            | 112        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile<br>speciale și alte obligații legale<br>(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din<br>care: | 113        | 54.00                        | 54.00                        | 53.00                          | 53.00  | 100.00     |
|            |    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                             | 114        | 42.00                        | 42.00                        | 42.00                          | 42.00  | 100.00     |
|            |    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj                                                                                                            | 115        | 1.00                         | 1.00                         | 1.00                           | 1.00   | 100.00     |
|            |    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de<br>sănătate                                                                                              | 116        | 9.00                         | 9.00                         | 10.00                          | 10.00  | 100.00     |
|            |    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale<br>aferente fondului de salarii                                                                          | 117        | 2.00                         | 2.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de<br>pensii                                                                                                | 118        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                                  | 119        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                                                                  | 120        | 44.00                        | 44.00                        | 237.00                         | 51.00  | 21.52      |
|            |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din<br>care:                                                                                       | 121        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                          | 122        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | - către alți creditori                                                                                                                                      | 123        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                  | 124        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata<br>personalului                                                                                          | 125        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                          | 126        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și<br>necorporale                                                                                            | 127        | 98.00                        | 98.00                        | 98.00                          | 105.00 | 107.14     |
|            |    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și<br>provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                                           | 128        | -54.00                       | -54.00                       | 139.00                         | -54.00 | -38.85     |
|            |    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                          | 129        | 0.00                         | 0.00                         | 139.00                         | 0.00   | 0.00       |
|            |    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a<br>salariaților                                                                                         | 130        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat                                                                                                     | 130a       | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru<br>depreciere sau pierdere de valoare, din care:                                                            | 131        | 54.00                        | 54.00                        | 0.00                           | 54.00  |            |
|            |    | f2.1) din anularea provizioanelor<br>(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                                                                                      | 132        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                   | 133        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a<br>activelor circulante                                                                                     | 134        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
|            |    | - venituri din alte provizioane                                                                                                                             | 135        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |
| 2          |    | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din<br>care:                                                                                                  | 136        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00   |            |



|    |     | INDICATORI                                                                                                                      | Nr.<br>rd.                                     | Prevederi an precedent 2013  |                              | Propuneri<br>an curent<br>2014 | %         |        |  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|--|
|    |     |                                                                                                                                 |                                                | Aprobat                      |                              | Realizat                       | Propuneri | 7=8/5  |  |
|    |     |                                                                                                                                 |                                                | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                                |           |        |  |
| 0  | 1   | 2                                                                                                                               | 3                                              | 4                            | 4a                           | 5                              | 6         | 7      |  |
|    | a)  | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                                         | 137                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | a1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                           | 138                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                  | 139                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                                                             | 140                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | b1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                           | 141                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                  | 142                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | c)  | alte cheltuieli financiare                                                                                                      | 143                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | 3   | Cheltuieli extraordinare                                                                                                        | 144                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | III |                                                                                                                                 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145                          | 48.00                        | 48.00                          | -8.00     | 65.00  |  |
|    |     |                                                                                                                                 | venituri neimpozabile                          | 146                          |                              |                                |           |        |  |
|    |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                 | 147                                            | 56.00                        | 56.00                        | 56.00                          | 62.00     | 110.71 |  |
| IV |     | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                               | 148                                            | 16.00                        | 16.00                        | 0.00                           | 20.32     |        |  |
| V  |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                            | 149                                            |                              |                              |                                |           |        |  |
|    | 1   | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                                                          | 150                                            | 114.00                       | 114.00                       | 120.00                         | 120.00    | 100.00 |  |
|    | 2   | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                                 | 151                                            | 114.00                       | 114.00                       | 120.00                         | 120.00    | 100.00 |  |
|    | 3   | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                      | 152                                            | 8.00                         | 8.00                         | 8.00                           | 8.00      | 100.00 |  |
|    | 4   | Nr.mediu de salariați                                                                                                           | 153                                            | 8.00                         | 8.00                         | 8.00                           | 8.00      | 100.00 |  |
|    | 5   | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154                                            | 1,187.50                     | 1,187.50                     | 1,250.00                       | 1,250.00  | 100.00 |  |
|    |     | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155                                            | 1,187.50                     | 1,187.50                     | 1,250.00                       | 1,250.00  | 100.00 |  |
|    | 6   | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                          | 156                                            | 74.88                        | 74.88                        | 94.25                          | 76.00     | 80.64  |  |
|    |     | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                     | 158                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                            | 159                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - pret mediu (p)                                                                                                                | 160                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - valoare=QPF x p                                                                                                               | 161                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2                                                                        | 162                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    | 7   | Piați restante                                                                                                                  | 163                                            | 80.00                        | 0.00                         | 82.00                          | 40.00     | 48.78  |  |
|    | 8   | Creanțe restante, din care:                                                                                                     | 164                                            | 0.00                         | 0.00                         | 12.00                          | 5.00      | 41.67  |  |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                         | 165                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                             | 166                                            | 0.00                         | 0.00                         | 12.00                          | 5.00      | 41.67  |  |
|    |     | - de la bugetul de stat                                                                                                         | 167                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - de la bugetul local                                                                                                           | 168                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |
|    |     | - de la alte entități                                                                                                           | 169                                            | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                           | 0.00      |        |  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionut

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an 2012 |          | %      | Prevederi an precedent 2013 |          | %      |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------------------------|----------|--------|
|           |                                             | Aprobat           | Realizat |        | Aprobat                     | Realizat |        |
| 0         | 1                                           | 2                 | 3        | 4      | 5                           | 6        | 7      |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 577               | 591      | 102.43 | 599                         | 754      | 125.88 |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 577               | 591      | 102.43 | 599                         | 754      | 125.88 |
| 2.        | Venituri financiare                         | 0                 | 0        |        | 0                           | 0        |        |
| 3.        | Venituri extraordinare                      | 0                 | 0        |        | 0                           | 0        |        |

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionut

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

| Nr. Crt. | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | Propuner<br>I an<br>curent<br>(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       | 608.00                               | 152.00 | 154.25  | 154.25   | 154.25  |
| 1        | Venituri totale din exploatare                                                                      | 2       | 608.00                               | 152.00 | 154.25  | 154.25   | 154.25  |
| a)       | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 398.00                               | 99.50  | 101.75  | 101.75   | 101.75  |
| a1)      | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| a2)      | din servicii prestate                                                                               | 5       | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| a3)      | din redevențe și chiri                                                                              | 6       | 388.00                               | 97.00  | 99.25   | 99.25    | 99.25   |
| a4)      | alte venituri                                                                                       | 7       | 10.00                                | 2.50   | 2.50    | 2.50     | 2.50    |
| b)       | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       | 195.00                               | 48.75  | 48.75   | 48.75    | 48.75   |
| c)       | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c1       | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c2       | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 11      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d)       | din producția de imobilizări                                                                        | 12      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| e)       | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| f)       | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14      | 15.00                                | 3.75   | 3.75    | 3.75     | 3.75    |
| f1)      | din amenzi și penalități                                                                            | 15      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| f2)      | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                         | 16      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - active corporale                                                                                  | 17      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - active necorporale                                                                                | 18      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| f3)      | din subvenții pentru investiții                                                                     | 19      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| f4)      | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 20      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| f5)      | alte venituri                                                                                       | 21      | 15.00                                | 3.75   | 3.75    | 3.75     | 3.75    |
| 2        | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),                                                | 22      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| a)       | din imobilizări financiare                                                                          | 23      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b)       | din investiții financiare                                                                           | 24      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c)       | din diferențe de curs                                                                               | 25      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d)       | din dobânzi                                                                                         | 26      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| e)       | alte venituri financiare                                                                            | 27      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 3        | Venituri extraordinare                                                                              | 28      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| II       | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                                             | 29      | 543.00                               | 135.75 | 135.25  | 135.25   | 135.25  |
| 1        | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din                                            | 30      | 543.00                               | 135.75 | 135.25  | 135.25   | 135.25  |
| A.       | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din                                           | 31      | 223.00                               | 55.75  | 55.25   | 55.25    | 55.25   |
| A1       | Cheltuieli privind stocurile                                                                        | 32      | 128.00                               | 32.00  | 32.00   | 32.00    | 32.00   |
| a)       | cheltuieli cu materiile prime                                                                       | 33      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b)       | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                    | 34      | 5.00                                 | 1.25   | 1.25    | 1.25     | 1.25    |
| b1)      | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                     | 35      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b2)      | cheltuieli cu combustibilii                                                                         | 36      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c)       | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                              | 37      | 2.00                                 | 0.50   | 0.50    | 0.50     | 0.50    |
| d)       | cheltuieli privind energia și apa                                                                   | 38      | 45.00                                | 11.25  | 11.25   | 11.25    | 11.25   |
| e)       | cheltuieli privind mărfurile                                                                        | 39      | 76.00                                | 19.00  | 19.00   | 19.00    | 19.00   |
| A2       | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                     | 40      | 22.00                                | 5.50   | 0.75    | 0.75     | 0.75    |
| a)       | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                           | 41      | 2.00                                 | 0.50   | 0.50    | 0.50     | 0.50    |
| b)       | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                 | 42      | 19.00                                | 4.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b1)      | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                             | 43      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b2)      | - către operatori cu capital privat                                                                 | 44      | 19.00                                | 4.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c)       | prime de asigurare                                                                                  | 45      | 1.00                                 | 0.25   | 0.25    | 0.25     | 0.25    |
| A3       | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)         | 46      | 73.00                                | 18.25  | 22.50   | 22.50    | 22.50   |



| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                                                     | Nr. rd. | Propuner<br>i an<br>curent<br>(2014) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                                                              | 1       | 2                                    | 3      | 4       | 5        | 6       |
| a)      | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                    | 47      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b)      | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                        | 48      | 12.00                                | 3.00   | 2.50    | 2.50     | 2.50    |
| b1)     | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                        | 49      | 12.00                                | 3.00   | 2.50    | 2.50     | 2.50    |
| c)      | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                        | 50      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c1)     | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                              | 51      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu                                                                                                 | 52      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c2)     | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                | 53      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                              | 54      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 55      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                 | 56      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d)      | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din                                                                                            | 57      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d1)     | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                       | 58      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d2)     | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                       | 59      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d3)     | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                         | 60      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d4)     | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                               | 61      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| e)      | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                | 62      | 8.00                                 | 2.00   | 2.00    | 2.00     | 2.00    |
| f)      | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                         | 63      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                | 64      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | -interna                                                                                                                                       | 65      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | -externa                                                                                                                                       | 66      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| g)      | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                  | 67      | 6.00                                 | 1.50   | 1.50    | 1.50     | 1.50    |
| h)      | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                  | 68      | 1.00                                 | 0.25   | 0.25    | 0.25     | 0.25    |
| i)      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                    | 69      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i1)     | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                | 70      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i2)     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea                                                                                                | 71      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i3)     | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                          | 72      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i4)     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale                                                                                             | 73      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                | 74      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i5)     | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                 | 75      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i6)     | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                        | 76      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| i7)     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                  | 77      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| j)      | alte cheltuieli                                                                                                                                | 78      | 46.00                                | 11.50  | 16.25   | 16.25    | 16.25   |
| B       | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                          | 79      | 27.00                                | 6.75   | 6.75    | 6.75     | 6.75    |
| a)      | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                 | 80      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| b)      | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și                                                                                     | 81      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c)      | ch. cu taxa de licență                                                                                                                         | 82      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| d)      | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                      | 83      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| e)      | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                           | 84      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| f)      | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                            | 85      | 27.00                                | 6.75   | 6.75    | 6.75     | 6.75    |
| C.      | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                               | 86      | 242.00                               | 60.50  | 60.50   | 60.50    | 60.50   |
| d)      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                  | 87      | 120.00                               | 30.00  | 30.00   | 30.00    | 30.00   |
| C1      | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                         | 88      | 120.00                               | 30.00  | 30.00   | 30.00    | 30.00   |
| a)      | salarii de bază                                                                                                                                | 89      | 120.00                               | 30.00  | 30.00   | 30.00    | 30.00   |
| b)      | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de                                                                                      | 90      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| c)      | alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                 | 91      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| C2      | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                           | 92      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| a)      | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.                                                                                          | 93      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |

| Nr. Crt. | INDICATORI                                                                                                | Nr. rd. | Propuner<br>i an<br>curent<br>(2014) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|          | 0                                                                                                         | 1       | 2                                    | 3      | 4       | 5        | 6       |
|          | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                   | 94      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;        | 95      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | b) tichete de masă;                                                                                       | 96      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | c) tichete de vacanță;                                                                                    | 97      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut                                              | 98      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                           | 99      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| C3       | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),                                                     | 100     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | a) ch. cu plățile compensatorii aferente                                                                  | 101     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești                              | 102     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,                                                | 103     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| C4       | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 104     | 69.00                                | 17.25  | 17.25   | 17.25    | 17.25   |
|          | a) pentru directori/directorat                                                                            | 105     | 68.00                                | 17.00  | 17.00   | 17.00    | 17.00   |
|          | -componenta fixă                                                                                          | 106     | 68.00                                | 17.00  | 17.00   | 17.00    | 17.00   |
|          | -componenta variabilă                                                                                     | 107     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de                                                         | 108     | 1.00                                 | 0.25   | 0.25    | 0.25     | 0.25    |
|          | -componenta fixă                                                                                          | 109     | 1.00                                 | 0.25   | 0.25    | 0.25     | 0.25    |
|          | -componenta variabilă                                                                                     | 110     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | c) pentru AGA și cenzori                                                                                  | 111     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit                                                   | 112     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| C5       | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile                                                 | 113     | 53.00                                | 13.25  | 13.25   | 13.25    | 13.25   |
|          | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                           | 114     | 42.00                                | 10.50  | 10.50   | 10.50    | 10.50   |
|          | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj                                                         | 115     | 1.00                                 | 0.25   | 0.25    | 0.25     | 0.25    |
|          | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de                                                        | 116     | 10.00                                | 2.50   | 2.50    | 2.50     | 2.50    |
|          | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente                                               | 117     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                 | 118     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                | 119     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| D.       | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                      | 120     | 51.00                                | 12.75  | 12.75   | 12.75    | 12.75   |
|          | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din                                              | 121     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - către bugetul general consolidat                                                                        | 122     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - către alți creditori                                                                                    | 123     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                | 124     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata                                                        | 125     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | d) alte cheltuieli                                                                                        | 126     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                             | 127     | 105.00                               | 26.25  | 26.25   | 26.25    | 26.25   |
|          | f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                                                 | 128     | -54.00                               | -13.50 | -13.50  | -13.50   | -13.50  |
|          | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                        | 129     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                          | 130     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat                                                   | 130a    | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru                                                           | 131     | 54.00                                | 13.50  | 13.50   | 13.50    | 13.50   |
|          | f2.1) din anularea provizioanelor                                                                         | 132     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - din participarea salariaților la profit                                                                 | 133     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                      | 134     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | - venituri din alte provizioane                                                                           | 135     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 2        | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:                                                   | 136     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                | 137     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                 | 138     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                        | 139     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),                                              | 140     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|          | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                 | 141     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |

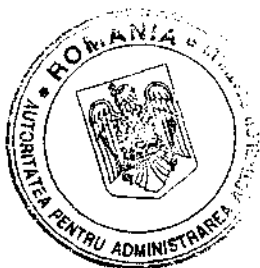
| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                | Nr. rd. | Propuner<br>i an<br>curent<br>(2014) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         |     | 0                                                         | 1       | 2                                    | 3      | 4       | 5        | 6       |
|         | b2) | afereute creditelor pentru activitatea curentă            | 142     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         | c)  | alte cheltuieli financiare                                | 143     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| 3       |     | Cheltuieli extraordinare                                  | 144     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| III     |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)            | 145     | 65.00                                | 16.25  | 19.00   | 19.00    | 19.00   |
|         |     | venituri neimpozabile                                     | 146     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
|         |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                           | 147     | 62.00                                | 15.50  | 15.50   | 15.50    | 15.50   |
| IV      |     | IMPOZIT PE PROFIT                                         | 148     | 20.32                                | 5.08   | 5.52    | 5.52     | 5.52    |
| V       |     | Plăți restante                                            | 149     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| VI      |     | Creanțe restante                                          | 150     | 0.00                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    |
| VII     |     | Număr mediu lunar de personal pe trimestru                | 151     | 8.00                                 | 8.00   | 8.00    | 8.00     | 8.00    |
| VIII    |     | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152     | 8.00                                 | 8.00   | 8.00    | 8.00     | 8.00    |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionut

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



mil lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent 2013 |                         | Valoare           |         |         |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2014 | an 2015 | an 2016 |
| 2  | 3 | 4                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                 | 7                       | 8                 | 9       | 10      |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               | <b>31.12.2014</b>            | 0                 | 0                       | 98                | 98      | 98      |
| 1  |   | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                    |                              | 0                 | 0                       | 98                | 98      | 98      |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 0                 | 0                       | 98                | 98      | 98      |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| 2  |   | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                        |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| 3  |   | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| 4  |   | <b>Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     | <b>31.12.2014</b>            | 0                 | 0                       | 98                | 98      | 98      |
| 1  |   | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                               |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | 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: |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| 2  |   | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | 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: |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                          |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | Restaurant Bulevard                                                                                                                                                                |                              | 0                 | 0                       | 98                | 98      | 98      |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | 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: |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                            |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
| 5  |   | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                         |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionuț

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

| 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 |       |                           |                        |                    |                        |                    |
|          |                                |                             |                      | încasări creanțe               | credite |       |            |       |                           |                        |                    |                        |                    |
| 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: | 82.00                       | 42.00                | 0.00                           | 0.00    | 40.00 |            | 40.00 | 28.00                     | 12.00                  | 2.00               | 10.00                  |                    |
| 1a.      | - buget general consolidat     | 0.00                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00    | 0.00  |            | 0.00  | 0.00                      | 0.00                   | 0.00               | 0.00                   |                    |
| 1b.      | - alți creditori               | 82.00                       | 42.00                | 0.00                           | 0.00    | 25.00 |            | 40.00 | 28.00                     | 12.00                  | 2.00               | 10.00                  |                    |
|          |                                |                             |                      |                                |         |       |            |       |                           |                        |                    |                        |                    |
|          |                                |                             |                      |                                |         |       |            |       |                           |                        |                    |                        |                    |
|          |                                |                             |                      |                                |         |       |            |       |                           |                        |                    |                        |                    |

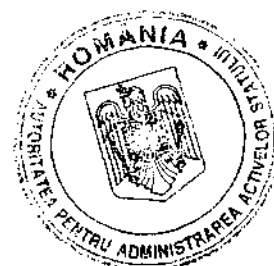
Mil lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionut

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta



[illegible]

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**Tolea Ionut**



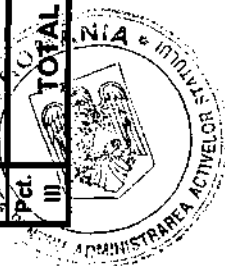
CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

**Nicolau Nicoleta**

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

mil lei

| Nr. crt.      | Măsuri                                                                     | Termen de realizare | an precedent 2013   |                | an curent 2014 |                | an 2015       |                | an 2016       |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               |                                                                            |                     | 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             | Măsura 1 Reducerea cheltuielilor cu prest.                                 | 31.12.2014          | X                   | X              | 70             |                | -5            |                | -6            |                |
| 2             | Măsura 2 Recuperarea creanțelor                                            | 31.12.2014          | X                   | X              |                | -25            |               | -2             |               | -2             |
| 3             | Măsura 3 Creșterea veniturilor                                             | 31.12.2014          | X                   | X              | 14             |                | 6             |                | 7             |                |
| 4             |                                                                            |                     |                     |                |                |                |               |                |               |                |
| .             |                                                                            |                     |                     |                |                |                |               |                |               |                |
| .             |                                                                            |                     |                     |                |                |                |               |                |               |                |
| .             |                                                                            |                     |                     |                |                |                |               |                |               |                |
| Măsura n..... |                                                                            |                     | X                   | X              |                |                |               |                |               |                |
| TOTAL Pct. I  |                                                                            |                     | X                   | X              | 84             | -25            | 1             | -2             | 1             | -2             |
| 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              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| Pct. III      | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                             |                     |                     |                | 84             | -25            | 1             | -2             | 1             | -2             |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tolea Ionut

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Nicolau Nicoleta

