

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii le

			Nr. rd.	Realizat an preceden t 2014	Propune ri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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	3803	3800	99.92	3900	4000	102.63	102.56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3801	3800	99.97	3900	4000	102.63	102.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2						
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5302	3795	71.58	3895	3995	102.64	102.57
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5227	3725	71.26	3825	3925	102.68	102.61
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2543	605	23.79	600	600	99.17	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	341	340	99.71	340	340	100.00	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2036	1650	81.04	1650	1650	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1558	1230	78.95	1230	1230	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	1180	1020	86.44	1020	1020	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	378	210	55.56	210	210	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	86	87	101.16	87	87	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	392	333	84.95	333	333	100.00	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	256	1130	441.41	1235	1335	109.29	108.10
	2	Cheltuieli financiare	20	75	70	93.33	70	70		100.00
	3	Cheltulei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1499	5	-0.33	5	5		100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1		1	1		100.00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		4		4	4		100.00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		4		4	4		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	63	65	103.17	65	65	100.00	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	49	53	57	107.55	57	57	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2450	1798	73.39	1798	1798	100.00	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1855	1491	80.38	1491	1491	100.00	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72	67	93.06	68	70	101.49	102.94
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	72	67	93.06	68	70	101.49	102.94
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1394	998	71.59	998	998	100.00	100.00
8	Plăți restante	55	8025	6000	74.77	3116	2098	51.93	67.33
9	Creanțe restante	56	778	660	84.83	520	410	78.79	78.85



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE								
Operatorul economic SC ICTCM SA								
Sediul/Adresa.Sos.oltenitei nr.103								
Cod unic de înregistrare.RO 385446								
							Anexa nr.2	
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli								
mii lei								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Realizat 2014	Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararili C.A.		7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	15	15	49	47	95.92
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8	8	44	40	90.91
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	7	7	5	7	140
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	60	60	169	141	83.43
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	5	6	17	283.3
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20	20	40	30	75
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	20	20	40	30	75
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			4		0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			4		0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	2	7	2	28.57
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	1		1	
		-interna	65	1	1		1	
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10	10	27	10	37.04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	10	33	40	121.2
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13	13	52	15	28.85
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	2		3	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				3	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	8	8		8	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1		1	
	j)	alte cheltuieli	78			15	27	180

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	100	100	341	340	99.71
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	100	341	340	99.71
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1650	1650	2036	1650	81.04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1230	1230	1558	1230	78.95
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1230	1230	1558	1230	78.95
		a) salarii de bază	89	1020	1020	1180	1020	86.44
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	210	210	378	210	55.56
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	87	87	86	87	101.2
		a) pentru directori/directorat	105	80	80	80	80	100
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4	4	3	4	133.3
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	3	3	3	3	100
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	333	333	392	333	84.95
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	256	256	277	256	92.42
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	6	8	6	75

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Realizat 2014	Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	64	64	85	64	75.29
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7	7	22	7	31.82
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	345	345	1133	1130	99.74
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	315	315	303	310	102.3
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	30	30	830	820	98.8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	50	50	75	70	93.33
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	50	50	75	70	93.33
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	50	50	75	70	93.33
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	-1499	5	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1230	1230	1558	1230	78.95
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	1230	1230	1558	1230	78.95
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	1230	1230	1558	1230	78.95
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b					
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	72	72	63	65	103.2
	4	Nr.mediu de salariați	153	57	57	53	57	107.5

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat 2014	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a					
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b					
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1798	1798	2450	1798	73.39
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	1798	1798	2450	1798	73.39
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	39	39	72	67	93.06
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	2432	2432	8025	6000	74.77
8		Creanțe restante, din care:	164	850	850	777	660	84.94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

*) în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

) în limita prevăzută la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3000	2217	0.74	2250	3803	1.69
1	Venituri din exploatare	3,000	2,217	0.74	2,250	3,801	1.69
2.	Venituri financiare					2	
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	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	3800	480	1430	2380	3800
1	Venituri totale din exploatare	2	3800	480	1430	2380	3800
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3800	480	1430	2380	3800
a1)	din vânzarea produselor	4					0
a2)	din servicii prestate	5					0
a3)	din redevențe și chirii	6					0
a4)	alte venituri	7					0
b)	din vânzarea mărfurilor	8					0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0
d)	din producția de imobilizări	12					0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					0
f1)	din amenzi și penalități	15					0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					0
	- active corporale	17					0
	- active necorporale	18					0
f3)	din subvenții pentru investiții	19					0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
f5)	alte venituri	21					0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					0
a)	din imobilizări financiare	23					0
b)	din investiții financiare	24					0
c)	din diferențe de curs	25					0
d)	din dobânzi	26					0
e)	alte venituri financiare	27					0
3	Venituri extraordinare	28					0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3795	857	1530	2430	3795
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3725	835	1490	2380	3725
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	605	149	301	447	605
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	417	105	210	310	417
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13	3	6	9	13
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	27	7	14	21	27
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	2	4	7	11
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	16	5	10	15	16
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	2	0	0	1	2
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	350	87	175	262	350
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	25	6	12	19	25
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	47	11	23	35	47
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	10	20	30	40
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	prime de asigurare	45	7	1	3	5	7
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	141	33	68	102	141
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	17	4	8	13	17
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	7	15	22	30
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30	7	15	22	30
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					0
	- ch.de promovare a produselor	56					0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	0	0	1	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	1	1
	-interna	65	1	0	0	1	1
	-externa	66					0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	10	2	4	6	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	10	20	30	40
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15	3	7	10	15
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	3	1	2	2	3
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	1	2	3
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	8	2	4	6	8
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76					0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	0	0	1
j)	alte cheltuieli	78	27	7	14	20	27
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	340	85	170	255	340
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					0
c)	ch. cu taxa de licență	82					0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0
e)	ch. cu taxa de mediu	84					0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	340	85	170	255	340
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1650	390	800	1210	1650
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1230	295	600	900	1230
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1230	295	600	900	1230

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	1020	240	495	750	1020
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	210	55	105	150	210
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
	b) tichete de masă;	96					0
	c) tichete de vacanță;	97					0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98					0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	87	22	43	65	87
	a) pentru directori/directorat	105	80	20	40	60	80
	-componenta fixă	106					0
	-componenta variabilă	107					0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	4	1	2	3	4
	-componenta fixă	109					0
	-componenta variabilă	110					0
	c) pentru AGA și cenzori	111	3	1	1	2	3
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	333	73	157	245	333
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	256	56	121	188	256
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	1	3	4	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	64	14	30	47	64
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	7	2	3	6	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1130	211	219	468	1130
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					0
	- către bugetul general consolidat	122					0
	- către alți creditori	123					0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					0
	d) alte cheltuieli	126	310	20	40	60	310
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	820	191	179	408	820
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- din participarea salariilor la profit	133					0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0
		- venituri din alte provizioane	135					0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	70	22	40	50	70
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	70	22	40	50	70
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	70	22	40	50	70
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0
3		Cheltuieli extraordinare	144					0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5	-378	-100	-50	5
		venituri neimpozabile	146					0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1				1
V		Plăți restante	149	6000	8572	7500	7000	6000
VI		Creanțe restante	150	660	850	830	750	660
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	57	48	53	55	57
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	65	61	62	64	65



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (N)	din care: Surse	an curent 2015	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4 încasări creanțe	5 credite	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL										
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	8025.00	2025.00			2025.00	6000.00	3815.00	2185.00	2098.00	87.00
1a.	- buget general consolidat	6642.00	990.00			990.00	5121.00	3550.00	1571.00	2000.00	-429.00
1b.	- alți creditori	1383.00	1035.00			1035.00	879.00	265.00	614.00	98.00	516.00



William

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Realizat	Influențe (+/-)	Realizat brut	Arierate	Realizat brut	Arierate	Realizat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		707	8025						
1	Măsura 1 Creștere venituri ca urmare a participării și castiganii de competiții proiecte	31.12.2015	X	X	500	1650		3000		1900
2	Măsura 2 Diminuare salariu în limita celor prevăzute în contractul colectiv de muncă	31.12.2015	X	X		180		150		50
3	Măsura 3 Reducerea numărului de personal prin pensionare	31.12.2015	X	X		50		132		20
4	Măsura 4 Concediu fara salariu pentru salariați ai societății fara acoperire cu contracte	31.12.2015	X	X		80		100		178
5	Măsura 5 Creștere venituri ca urmare a creșterii activității incubatorului tehnologic și de afaceri	30.09.2015	X	X	200	50		190		100
6	Măsura 6 Valorificări de materiale urmare a dezmembrărilor	31.12.2015	X	X	7	5		10		28
7	Măsura 7 Diminuarea consumurilor de energie electrică	31.12.2015	X	X		10		10		
8	Măsura 8 Spor producție prin introducerea echipament performant	30.09.2016	X	X				10		
	TOTAL Pct. I		X	X	707	2025	0	3902		2098
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Cauza 1		X	X						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]