

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

	INDICATORI	CONT	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri 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.3+Rd.4)		1	629.13	437.12	69.48	437.12	437.12	100.00	100.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	186.83	186.92	100.05	186.92	186.92	100.00	100.00
a)	subvenții, cf prevederilor legale în vigoare		3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	transferuri, cf prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare		5	442.30	250.20	56.57	250.20	250.20	100.00	100.00
3	Venituri extraordinare		6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)		7	16507.46	4,310.28	26.11	4,310.28	4,310.28	100.00	100.00
1	Cheletuiei de exploatare, din care:		8	16507.46	4,310.28	26.11	4,310.28	4,310.28	100.00	100.00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	2,028.42	1,830.80	90.26	1,830.80	1,830.80	100.00	100.00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate		10	484.29	550.00	113.57	550.00	550.00	100.00	100.00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	1,428.18	1,013.72	70.98	1,013.72	1,013.72	100.00	100.00
C0	Cheletuiei de natura salariale (Rd. 13 + Rd. 14)		12	761.09	546.45	71.80	546.45	546.45	1.00	100.00
C1	ch. cu salariile		13	749.09	546.45	72.95	546.45	546.45	100.00	100.00
C2	bonusuri		14	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat		17	338.85	203.70	60.12	203.70	203.70	100.00	100.00
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	328.24	185.57	56.53	185.57	185.57	100.00	100.00
D.	alte cheltuieli de exploatare		19	12,566.57	915.76	7.29	915.76	915.76	100.00	100.00
2	Cheletuiei financiare		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheletuiei extraordinare		21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-15878.33	- 3,873.16	24.39	-3,873.16	-3,873.16	100.00	100.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	-15,878.33	- 3,873.16	24.39	-3,873.16	-3,873.16	100.00	100.00
1	Rezerve legale		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Minim 505% vârsaminte 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	- dividende cuvenite altor acționari		34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli materiale		38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu salariile		39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli		42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	1,176.68	1,180.11	100.29	1,180.11	1,180.11	100.00	100.00
1	Alocații de la buget		44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți		45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	CONT	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri 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
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15.00	12.00	80.00	12.00	12.00	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total		49	15.00	10.00	66.67	10.00	10.00	100.00	100.00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000		50	4228.28	4,553.75	107.70	4,553.75	4,553.75	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	4228.28	4,553.75	107.70	4,553.75	4,553.75	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	12.46	18.69	150.00	18.69	18.69	100.00	100.00
	6	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	26238.55	9,860.63	37.58	9,860.63	9,860.63	100.00	100.00
	8	Plăți restante		55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante		56	11,277.45	11,277.45	100.00	11,277.45	11,277.45	0.00	0.00



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat HG 931/2013	Realizat	propunere CF. HOT. AGA	conform Decizie CA	Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6383.27	860.62	647.76	647.76	629.13	437.12	69.48
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	395.46	157.15	180.96	180.96	186.83	186.92	100.05
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	395.46	145.86	179.40	179.40	181.90	185.55	102.01
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	356.06	140.30	176.40	176.40	177.89	181.80	102.20
	a4)	alte venituri	7	39.4	5.56	3.00	3.00	4.01	3.75	93.52
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	11.29	1.56	1.56	4.93	1.37	27.79
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	1.56	1.56	3.55	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.90	0.00	0.00	1.38	1.37	99.28
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	5987.81	703.47	466.80	466.80	442.30	250.20	56.57
	a)	din imobilizări financiare	23	5357.81	0.00	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	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.30	0.30	0.32	0.20	62.50
	d)	din dobânzi	26	630	703.47	466.50	466.50	441.98	250.00	56.56
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5419.59	4,840.36	5,053.07	5,053.07	16,507.46	4,310.28	26.11
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5419.59	4,840.01	5,053.07	5,053.07	16,507.46	4,310.28	26.11
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12197.09	2,319.47	2,084.64	2,084.64	2,028.42	1,830.80	90.26
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	197.87	133.56	73.23	73.23	56.57	60.00	106.06
	a)	cheltuieli cu materialele nestocate	33	0.00	0.00	20.17	20.17	6.43	11.00	171.07
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	34.2	32.92	27.21	27.21	22.93	19.00	82.86
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16.2	13.20	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18	19.72	27.21	27.21	22.93	15.00	65.42

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat HG 931/2013	Realizat	propunere CF. HOT. AGA	conform Decizie CA	Realizat		Propuneri
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	144.63	81.01	7.68	7.68	5.12	5.00	97.66
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	19.04	19.63	18.17	18.17	22.09	25.00	113.17
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1886.01	1,194.15	985.80	985.80	987.54	911.00	92.25
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1014.54	376.02	45.92	45.92	37.07	20.00	53.95
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	841.05	815.23	873.43	873.43	868.66	831.00	95.66
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	841.05	815.23	873.43	873.43	868.66	831.00	95.66
	c)	prime de asigurare	45	30.42	2.90	66.45	66.45	81.81	60.00	73.34
	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	10113.21	991.76	1,025.61	1,025.61	984.31	859.80	87.35
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	166.98	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:	48	201.52	159.37	346.94	346.94	288.89	220.00	76.15
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	88	64.83	96.28	96.28	74.73	80.00	107.05
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	36.4	31.15	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate - 623, din care:	53	26.4	24.59	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	0.00	0.00	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 modif.și completările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	26.4	24.59	0.00	0.00	6.78	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	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	27	1.99	1.91	1.91	1.49	3.00	201.34
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12.6	7.12	9.06	9.06	7.92	15.00	189.39
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2.6	1.27	1.50	1.50	1.25	2.00	160.00
		-interna	65	2.6	1.27	1.50	1.50	1.25	2.00	160.00
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.5	8.09	15.81	15.81	15.73	20.00	127.15	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	15	4.66	5.36	5.36	4.82	5.50	114.11	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	603.15	746.70	505.18	505.18	561.37	446.30	79.50	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat HG 931/2013	Realizat	propunere CF. HOT. AGA	conform Decizie CA	Realizat	Propuneri	9=8/7
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	350	357.75	422.48	422.48	482.94	360.00	74.54
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22.5	23.25	44.21	44.21	37.74	3.00	7.95
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	0.60	9.92	9.92	9.92	0.30	3.02
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	75.65	186.77	28.57	28.57	28.57	60.00	210.01
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	95	170.86	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	7.47	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
		j) alte cheltuieli	78	9046.06	7.65	141.35	141.35	97.31	150.00	154.15
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1249.9	445.50	363.53	363.53	484.29	550.00	113.57
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1249.9	445.50	363.53	363.53	484.29	550.00	113.57
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	676.3	1,022.61	1,561.43	1,561.43	1,428.18	1,013.72	70.98
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	291.44	408.45	792.39	792.39	761.09	546.45	71.80
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	291.44	398.45	780.39	780.39	749.09	546.45	72.95
		a) salarii de bază	89	279.44	351.83	745.17	745.17	713.87	546.45	76.55
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	12	46.62	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	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	10.00	12.00	12.00	12.00	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	10.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	0.00	10.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat HG 931/2013	Realizat	propunere CF. HOT. AGA	conform Decizie CA	Realizat	Propuneri	9=8/7
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	235.72	397.76	417.15	417.15	338.85	203.70	60.12
		a) pentru directori/directorat	105	172.65	148.49	136.30	136.30	95.51	86.40	90.46
		- componenta fixa	106	172.65	148.49	122.40	122.40	81.61	86.40	105.87
		- componenta variabila	107	0.00	0.00	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	59.5	234.33	185.00	185.00	155.14	102.00	65.75
		- componenta fixa	109	59.5	234.33	94.26	94.26	64.40	102.00	158.39
		- componenta variabila	110	0	0.00	90.74	90.74	90.74	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	3.57	2.56	17.85	17.85	10.20	15.30	150.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	12.38	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
	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	149.14	216.40	351.89	351.89	328.24	185.57	56.53
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	110.86	165.61	268.19	268.19	256.11	130.85	51.09
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.68	2.05	4.45	4.45	4.26	3.16	74.18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	27.89	41.40	67.32	67.32	63.99	43.06	67.29
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7.71	7.34	11.93	11.93	3.88	8.50	219.07
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0.00	0.00	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	-8703.7	1,052.43	1,043.47	1,043.47	12,566.57	915.76	7.29
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	1.56	4.90	4.90	6.30	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	1.52	4.88	4.88	6.21	0.00	0.00
		- către alți creditori	123	0.00	0.04	0.02	0.02	0.09	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	0.00	0.43	0.18	0.18	84.69	0.18	0.21
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	342.36	1,058.09	1,176.68	1,176.68	1,180.11	1,180.11	100.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	-9046.06	-7.65	-138.29	-138.29	11,295.47	-264.53	-2.34
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.53	0.00
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.67	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	9046.06	7.65	138.29	138.29	95.20	150.00	157.56
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	9046.06	7.65	138.29	138.29	95.20	150.00	157.56
		- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2013		Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat HG 931/2013	Realizat			Realizat	Propuneri	9=8/7
						propunere CF. HOT. AGA	conform Decizie CA			
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	9046.06	7.65	138.29	138.29	95.20	150.00	157.56
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0.35	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	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	963.68	-3,979.74	-4,405.31	-4,405.31	-15,878.33	-3,873.16	24.39
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	150	291.44	408.45	792.39	792.39	761.09	546.45	71.80
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	291.44	398.45	780.39	780.39	749.09	546.45	72.95
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12	19	15.00	15.00	15.00	12.00	80.00
4		Nr.mediu de salariați	153	10	8	18.00	18.00	15.00	10.00	66.67
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,428.67	4,150.52	3612.92	3612.92	4161.61	4553.75	109.42
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2,428.67	4,150.52	3,612.92	3,612.92	4,161.61	4,553.75	109.42
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	39.55	19.64	10.05	10.05	12.46	18.69	150.00
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF * p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd 161/Rd. 2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		Plati restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Creante restante, din care:	164	2225.6	11277.45	11,277.45	11,277.45	11,277.45	11,277.45	100.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166	2225.6	11277.45	11,277.45	11,277.45	11,277.45	11,277.45	100.00
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat HG 931/2013	Realizat	propunere CF. HOT. AGA	conform Decizie CA	Realizat	Propuneri	9=8/7
		2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gradul de realizare al veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an 2014		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.383.270	860.620	13.482	647.760	629.130	97.12	
1	Venituri din exploatare	395.460	157.150	39.739	180.960	186.830	103.24	
2	Venituri financiare	5.987.810	703.470	11.748	466.800	442.300	94.75	
3	Venituri extraordinare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

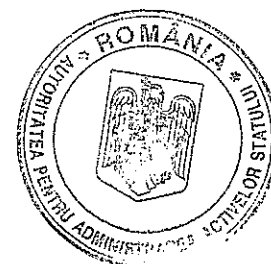
mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr rd	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.28)	1	437.12	101.95	130.35	111.61	93.21
	1	Venituri din exploatare	2	186.92	47.04	48.67	47.22	43.99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	185.55	46.96	48.66	47.21	42.72
	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 chirii	6	181.80	46.27	47.34	45.44	42.75
	a4)	alte venituri	7	3.75	0.69	1.32	1.78	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1.37	0.07	0.01	0.00	1.29
	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.17+Rd.18), 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	1.37	0.07	0.01	0.00	1.29
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	250.20	54.91	81.68	64.39	49.22
	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
	d)	din dobânzi	26	250.00	54.91	81.68	64.39	49.02
	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	4,310.28	985.42	1,001.94	975.73	1,431.33
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4,310.28	985.42	1,001.91	975.73	1,431.36
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,830.80	341.13	379.29	363.96	721.42
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	60.00	8.35	10.75	9.18	31.72
	a)	cheltuieli cu materialele nestocate	33	11.00	1.69	3.41	1.39	4.51
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	19.00	2.00	2.36	2.50	12.14
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15.00	2.00	2.36	2.50	8.14
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5.00	0.00	0.28	0.52	4.20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25.00	4.64	4.70	4.77	10.89
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	911.00	236.84	217.55	213.70	227.91
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20.00	2.45	2.67	5.48	9.40
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	831.00	206.50	206.40	206.36	211.74
	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	831.00	206.49	206.40	206.36	211.75
	c)	prime de asigurare	45	60.00	27.90	8.47	1.86	6.77
	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	859.80	95.94	150.99	141.09	461.78

Nr. Crt		INDICATORI	Nr rd	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	220.00	26.84	32.22	47.90	103.04
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	80.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	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 modificările și completările ulterioare	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 și completările 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 modif.și completările ulterioare	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	3.00	0.34	1.31	0.31	1.04
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15.00	3.14	1.02	0.10	10.74
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2.00	0.18	1.02	0.10	0.70
		-interna	65	2.00	0.18	1.02	0.10	0.70
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20.00	2.88	3.03	2.44	11.65
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.50	0.83	0.69	0.64	3.34
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	69	446.30	60.59	98.31	89.68	197.72
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	360.00	60.36	87.76	88.30	123.58
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3.00	0.24	0.24	0.24	2.28
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		-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. OUG 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	23.00	0.00	10.32	1.15	11.53
	j)	alte cheltuieli	78	150.00	1.38	14.41	0.00	134.21
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	550.00	114.15	130.22	112.75	247.88
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	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	550.00	114.15	130.22	112.75	247.88
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,013.72	235.15	208.74	177.35	446.62
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	591.00	172.28	150.97	106.32	161.43
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	546.45	172.28	150.97	106.32	161.43
		a) salarii de bază	89	546.45	172.28	150.97	106.32	161.43
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr rd	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	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	78.00	19.50	19.50	19.50	19.50
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	78.00	19.50	19.50	19.50	19.50
	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	203.70	0.00	0.00	18.78	184.92
		a) pentru directori/directorat	105	86.40	0.00	0.00	18.78	67.62
		- componenta fixa	106	86.40	0.00	0.00	18.78	67.62
		- componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
		- componenta fixa	109	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
		- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	185.57	43.37	38.27	32.76	80.76
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	130.85	31.71	27.93	24.06	54.19
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3.16	0.86	0.76	0.63	1.14
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	43.06	9.97	8.86	7.52	19.03
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	8.50	0.83	0.72	0.56	6.39
		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	915.76	294.98	283.69	321.67	15.42
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	0.25	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 personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	0.18	0.15	0.05	40.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	1,180.11	294.57	283.65	281.67	320.22
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-264.53	0.00	0.00		-264.53
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-114.53	0.00	0.00		-114.53
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00		0.00
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	-8.24	0.00	0.00		-8.24
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	150.00	0.00	0.00		150.00

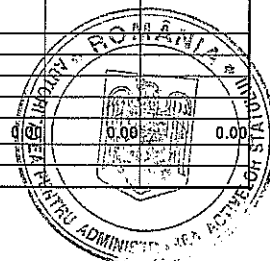
Nr. Crt		INDICATORI		Nr rd	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6	7	8
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00
			- provizioane in legatura cu contractul de mandat	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- venituri din alte provizioane	135	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	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), din care:	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
		b2)	aferente 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	-3,873.16	-883.47	-871.59	-864.12	-1,338.12
			venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		Plati restante		149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		Creante restante		150	11,277.45	11,277.45	11,277.45	11,277.45	11,277.45
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru		151					
VIII		Numarul efectiv de personal la sfarsitul fiecarui		152					



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2015	an 2016	an 2017
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1176.68	1176.68	1,180.11	1,180.11	1,180.11
1		Surse proprii, din care:		1176.68	1176.68	1,180.11	1,180.11	1,180.11
		a) - amortizare		1176.68	1176.68	1,180.11	1,180.11	1,180.11
		b) - profit						
2		Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		disponibil numerar din varsare capital social						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- ACHIZITIE AUTOTURISM						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
2		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		autoturism						
		autoturism						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						



Program de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial an curent 2015	Total 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
				din care: Surse an curent 2015							
				incasari creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	Total (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:										
1a	- bugetul general consolidat										
1b	- alti creditor										



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor									
1	Măsura: 1. reducerea numarului de salariați		15	X	-6	X	X	X		
2	Măsura: 2 Diminuarea cheltuielilor cu salariile		749	x	-202.55					
3	Măsura 3 : 2. Diminuarea chelt. Cu chiria - renuntarea la inchirierea ap. 3		868.66		-37.66					
3	Măsura 4 : 4. Masura diminuării cheltuielilor de exploatare , renegociere contracte cu furnizorii		561.37	X	-115.07	X	X	X	X	
	TOTAL Pct. I		2194.03	X	-361.28	X	X	X	X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1			X						
2	Cauza 2			X						
3	Alte cauze			X						
	TOTAL Pct. II		0	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2194.03		-361.28		X		X	

