

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa la

HCL Nr. 13/2015  
 mii lei

	Nr. rd.	Realizati/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	2	5	6=5/4	8	9	10	
I.	1	1123	1218	108	1260	103	102	
	1	1110	1204	108	1241	103	102	
	3	120	124	95	128	103	102	
	4	0	0	0	0	0	0	
2	5	13	14	108	14	15	100	107
3	6	937	1017	108	1047	1008	103	102
II	6	937	1017	108	1047	1068	103	102
	9	723	739	102	761	777	103	102
	10	29	29	100	30	30	103	100
	11	185	249	135	256	261	103	102
	12	146	206	141	212	216	103	102
	13	146	187	128	192	196	103	102
	14	0	19	0	19	20	100	105
	15	0	0	0	0	0	0	0
	16	0	0	0	0	0	0	0
	17	0	0	0	0	0	0	0
	18	38	43	113	44	45	102	102
	19	0	0	0	0	0	0	0
	20	0	0	0	0	0	0	0
	21	0	0	0	0	0	0	0
	22	186	201	108	208	212	103	102
III	23	0	0	0	0	0	0	0
IV								
V								
	24	0	0	0	0	0	0	0
	25	0	0	0	0	0	0	0
	26			0	0	0	0	0
	27	370	184	50	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0	0	0	0
6	Profitul scutabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0	0	0	0	0
	a) - dividende cvenite bugetului de stat	33			0	0	0	0	0
	b) - dividende cvenite bugetului local	33a			0	0	0	0	0
	c) - dividende cvenite altor acționari	34			0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE	36			0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care	37			0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38			0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39			0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42			0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0	0	0	0	0
	Alocații de la buget	44			0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0	0	0	1	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0	0	0	1	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	0	1	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	9	129		9	9	100
2	Nr.mediu de salariați total	49	7	9	128		9	100	100

INDICATORI	Nr. rd.	Realizati/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propusaci an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		1744	1730	99	1952	2001	103	102
Cestigiul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000								
4		1744	1730	99	1782	1818	103	102
Cestigiul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000								
5		159	133	84	137	140	103	102
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)								
6				0		0	0	0
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)								
7		834	834	100	834	834	100	100
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000								
8		0	0	0		1	0	0
Plati restante								
9		745	550	87	500	500	0	0
Creante restante								

CONDUCATORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
2015

		mii lei						
D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1150		1123	1218	108
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1139		1110	1204	108
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1061		951	1080	114
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	892		794	900	113
	a3)	din redevențe și chirii	6	159		157	170	108
	a4)	alte venituri	7	10		0	10	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	78		129	124	96
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	78		129	124	96
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		30	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		17	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		13	0	0
		- active corporale	17	0		13	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0		0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11		13	14	105
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0
	d)	din dobânzi	26	11		13	14	105
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1077		936	1017	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1077		936	1017	108
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	760		626	654	104
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	714		594	611	103
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	40		29	38	129
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30		22	30	138
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	10		7	8	114
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5		5	5	103
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	669		560	568	101
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25		24	26	110

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20		20	21	105
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0
b2)		- către operatori cu capital privat	44	0		0	0	0
c)		prime de asigurare	45	5		4	5	133
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:						
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	21	0	8	17	208
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		0	0	0
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	1		0	1	0
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1		0	1	0
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	1		1	1	130
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	1		1	1	130
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		1	1	130
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0		0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0		0	0	0
d1)		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0		1	1	167
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0		0	0	0
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	0		0	0	0
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0		1	1	167
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1		1	1	133
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0		0	0	0
		-interna	64	0		0	0	0
		-externa	65	0		0	0	0
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0		0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4		3	3	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2		2	2	100
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	2		1	2	200
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0		0	0	0
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	0	1	1	100
i4)		cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1	0	0	1	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	0	0
j)		alte cheltuieli	77	0		0	0	0
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	10		0	6	0
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	93		91	91	100
			80	0		0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Pretinimat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	62		62	62	100
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31		29	29	100
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	191		184	249	135
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	150	0	146	205	140
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	150		146	187	128
		a) salarii de bază	89	150		146	187	128
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0		0	19	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0		0	19	0
		c) tichete de vacanță;	97	0		0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	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	0		0	0	0
		a) pentru directorii/directorat	105	0		0	0	0
		-componenta fixă	106	0		0	0	0
		-componenta variabilă	107	0		0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0	0
		-componenta fixă	109	0		0	0	0
		-componenta variabilă	110	0		0	0	0
		c) pentru AGA și cenzozi	111	0		0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0
	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	41		38	43	112
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	31		29	29	99
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		1	1	139
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8		8	12	160
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1		0	1	279
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat		Propuneri		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	34		35	23
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0		0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	0
		- către alți creditori	123	0		0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0		5	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	34		30	23
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0		0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0		0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0		0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0		0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0		0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0		0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0		0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0		0	0
	a1)	aferente creditorilor pentru investiții	138	0		0	0
	a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	139	0		0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0	0
	b1)	aferente creditorilor pentru investiții	141	0		0	0
	b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	142	0		0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0		0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0
			0			0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	74	0	186	201
		venituri neimpozabile	146	0		0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0		0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	150	0	146	205
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	150		146	186
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	7		7	9
	4	Nr. mediu de salariați	153	7		7	9
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2		2	2
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2		2	2
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	129		159	134
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
2	3	4	4a	5	6	7	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	735		745	650
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	735		50	50
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0
		- de la bugetul local	168	0		0	0
		- de la alte entitati	169	0		695	600

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
FINANCIAR CONTABIL



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.293	1.240	96	1.150	1.218	106
1	Venituri din exploatare	1.289	1.229	95	1.139	1.204	106
2.	Venituri financiare	5	11	220	11	14	127
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL


## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent (N)				
				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	1218	452	159	157	450
1	Venituri totale din exploatare	2	1204	448	156	154	446
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1080	407	135	133	405
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	900	362	89	89	360
	a3) din redevențe și chirii	6	170	43	43	42	42
	a4) alte venituri	7	10	2	3	2	3
	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	124	41	21	21	41
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	124	41	21	21	41
	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	14	4	3	3	4
	a) din imobilizări financiare	23	0				
	b) din investiții financiare	24	0				
	c) din diferențe de curs	25	0				
	d) din dobânzi	26	14	4	3	3	4
	e) alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1017	360	164	151	342
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1017	360	164	151	342
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	654	248	82	68	256
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	611	241	74	57	239
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	38	10	9	10	9
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	30	8	7	8	7
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	8	2	2	2	2
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5	1	1	1	2
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	568	230	64	46	228
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	26	5	5	10	6
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21	5	5	5	6
	b) cheltuieli privind chiriile (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				
	c) prime de asigurare	45	5			5	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	17	2	3	1	11

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	1	0	1	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	0	1	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1		1		1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1		1		1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	1		1		1
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	1				1
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	1				1
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	0	0	0	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0		0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0		0
	-interna	65	0		0		0
	-externa	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3				3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2				2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1				1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele 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 urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	6	2	1	1	2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	91	42	16	15	18
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	62	15	16	15	16
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	29	27	0	0	2
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	249	64	61	62	62
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	206	51	51	52	52
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	187	47	46	47	47
a)	salarii de bază	89	187	47	46	47	47
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	19	4	5	5	5
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
	b) tichete de masă;	96	19	4	5	5	5
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0				
	a) pentru directori/directorat	105	0				
	-componenta fixă	106	0				
	-componenta variabilă	107	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0				
	-componenta fixă	109	0				
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	43	13	10	10	10
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	29	8	7	7	7
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	1	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	12	3	3	3	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	1	1	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0		
D.	Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	23	6	5	6	6
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0		0		
	- către bugetul general consolidat	122	0		0		
	- către alți creditori	123	0		0		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	23	6	5	6	6
	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 legătură cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0				
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	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				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	201	92	-5	6	111
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0				
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	650				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	9				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	9				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL



mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rate aferente creditorilor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care:								7=2-3
				3=4+5+6	incasări creante	credite						
0	1	2	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
	TOTAL											
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:											
1a	- buget general consolidat											
1b	- alți creditori											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



Mii lei

Nr.crl.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold si an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
<b>Total A</b>																		
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
<b>Total B</b>																		
<b>Total General A+B</b>																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



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

Nr. crt.	Măsurî	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
Pct. I	Măsurî de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.....									
.	.....									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.....									
.	.....									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL