

**HOTARAREA NR. 88**  
**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al**  
**S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2015**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.07.2015;

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2015, proiect din inițiativa Viceprimarului;

Luând in discuție expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 18350/09.07.2015 și coraportul întocmit de S.C.Energoterm S.A. Tulcea și Direcția Economică, înregistrat sub nr.2576/08.07.2015 si nr. 18349/09.07.2015;

Reținând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, și ministrului delegat pentru buget nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015;

- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1), (2) si (6), art. 49 alin. (1) si (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se rectifică Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2015, după cum urmează:

A – Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre ;

B – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre ;

C - Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

D – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

E – Lista de dotări independente (mijloace fixe), investiții, servicii, studii de fezabilitate, proiecte pe anul 2015 și estimare 2016-2017 cu finanțare de la bugetul propriu, conform anexei nr.5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** La data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr.2/13.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli al S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2015.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea.

**Art. 4.** Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ale consilierilor locali din 11 consilieri locali prezenți.

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,**

**Jr.BRUDIU Maria**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER,**

**CHISTRUGĂ Corneliu Petre**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>20020</b>	<b>24695</b>	<b>123</b>	<b>24695</b>	<b>24695</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20000	24675	123	24675	24675	100,00	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8075	10625	132	10625	10625	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	0
	2	Venituri financiare	5	20	20	100	20	20	100	100
	3	Venituri extraordinare	6						0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>	<b>24220</b>	<b>24220</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19620	23860	122	23920	23920	100,251	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14710	17111	116	17504	17504	102,297	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	450	517	115	100	100	19,3424	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4830	5932	123	6016	6016	101,416	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3920	4664	119	4748	4748	101,801	100
		C1 ch. cu salariile	13	3615	4195	116	4479	4479	106,77	100
		C2 bonusuri	14	305	469	154	269	269	57,3561	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130	130	100	130	130	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	965	1138	118	1138	1138	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300		300	300		
	2	Cheltuieli financiare	20	300	360	120	300	300	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21						0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>100</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>50</b>	<b>399</b>	<b>798</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Rezerve legale	25	20	24	119	24	24	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						0	0
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	30	375	1251	375	375	100	100
	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	5	38	751	38	38	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	25	188	751	188	188	100	100
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33						0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		188		188	188	100	100
		c) - dividende convenite altor acționari	34						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							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	300	300	100	300	300	100	100
	1	Alocații de la buget	44						0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	300	300	100	300	300	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98	134	137	134	134	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	97	134	138	134	134	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3209	2900		2953	2953	101,801	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3106	2609		2785	2785	106,77	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	206,19	184		184	184	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	697,7	613,3		613,3	613,3	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	981		981	981	100	100
	8	Plăți restante	55	500	500		500	500		
	9	Creanțe restante	56	5000	5000		5000	5000	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. PANCENCU Traian

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	7	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>21820</b>	<b>20447</b>	<b>21820</b>	<b>24695</b>	<b>113,18</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		21800	20434	21800	24675	113,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		11080	10862	11080	12050	108,75
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		9280	9656	9280	12050	129,85
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7			0	0		#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		8920	8366	8920	10625	119,11
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		8920	8366	8920	10625	119,11
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1800	1206	1800	2000	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1800	1206	1800	2000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		20	13	20	20	100
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		20	13	20	20	100
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>19920</b>	<b>21266</b>	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		19620	20927	19620	23860	122
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		14040	15472	14040	17111	122
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		12867	14207	12867	15676	122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		11000	11795	11000	13279	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		110	554	110	320	291
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36						#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		57	40	57	127	223
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1700	1818	1700	1950	107
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		265	668	415	545	131
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		70	499	220	320	145
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		155	144	155	185	119

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
		b2) - către operatori cu capital privat	44		155	144	155	185	119
		c) prime de asigurare	45		40	25	40	40	100
		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		908	597	758	890	117
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		30	49	49	49	100
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		100	84	84	90	107
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		30	42	33	35	106
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		2	8	2	4	200
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		28	34	31	31	100
		- 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		10	6	7	7	1
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		10	6	7	7	1
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		3				
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		20	14	20	20	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		15	10	15	15	1
		-interna	65		15	10	15	15	1
		-externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		70	79	70	70	1
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		115	90	115	115	1
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		30	8	30	30	1
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		15	5	15	15	1
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	3	15	15	1
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
		j) alte cheltuieli	78		500	225	350	474	1
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		450	365	450	517	1
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		357	208	357	404	1
		c) ch. cu taxa de licență	82		8	8	8	8	1
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						
		e) ch. cu taxa de mediu	84		5	3	5	5	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7	7
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		80	146	80	100	1
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		<b>4830</b>	<b>4827</b>	<b>4830</b>	<b>5932</b>	1
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87		3705	3705	3705	4664	1
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		3400	3400	3400	4195	1
		a) salarii de bază	89		2227	2227	2227	2770	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1173	1173	1173	1425	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92		<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>469</b>	2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		155	185	155	200	1
		- 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		31	29	29	37	1
		b) tichete de masă;	96		120	120	120	269	2
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		30		30	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100		0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
		<b>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:</b>	104		160	160	160	130	0,8125
		a) pentru directori/direcțorat	105		130	130	130	100	0,7692
		-componenta fixă	106		130	130	130	100	0,7692
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		15	15	15	15	1
		-componenta fixă	109		15	15	15	15	1
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111		15	15	15	15	1
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
		<b>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:</b>	113		<b>965</b>	<b>962</b>	<b>965</b>	<b>1138</b>	1,2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		720	717	720	846	1,2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		18	18	18	22	1,2
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		218	218	218	259	1,2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		9	9	9	11	1,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120		300	263	300	300	1
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		200	69	200	200	1
		- către bugetul general consolidat	122		150	10	150	150	1
		- către alți creditori	123		50	59	50	50	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
		d) alte cheltuieli	126						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		100	194	100	100	1
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1000	12	1000	1000	1
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		30	12	30	30	1
		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		1000	12	1000	1000	1
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		1440	12	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133			12			
		- 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		300	339	300	360	1,2
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		290	338	290	350	1,2069
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		290	338	290	290	1
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		10	1	10	10	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		10	1	10	10	1
		c) alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1900	-819	1900	475	0,25
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		50		50	76	1,52
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3705	3705	3705	4664	1,3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3400	3400	3400	4195	1,2
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		98	98	98	134	1,4
	4	Nr.mediu de salariați	153		97	97	97	134	1,4
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2921	2921	2921	2609	0,9
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3183	3183	3183	2900	0,9
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		206,19	206,19	206,19	184	0,9
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		697,7	697,7	697,7	610	0,9
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		67677	67677	67677	81700	1,2
		- pret mediu (p)	160		245,78	282,18	282,18	301,63	1,1
		- valoare=QPF x p	161		16634	19097	19097	24643	1,3
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,83	0,99	0,95	1,0	1,1
	7	Plăți restante	163			1250	500	500	1
	8	Creanțe restante, din care:	164			8559	5000	5000	1
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						



	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		Realizat	An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
			Aprobat			Aprobat	Propuneri		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entitati	169			8559	5000	5000	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21.820	20.447	0,94	20.020	24.695	0,96
1	Venituri din exploatare	21.800	20.434	0,94	20.000	24.675	0,96
2.	Venituri financiare	20	13	0,40	20	20	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>24695</b>	<b>11805</b>	<b>11940</b>	<b>12288</b>	<b>24695</b>
	1	Venituri totale din exploatare	2	24675	11800	11930	12273	24675
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12050	6000	6070	6353	12050
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	12050	6000	6070	6353	12050
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>10625</b>	<b>5800</b>	<b>5860</b>	<b>5920</b>	<b>10625</b>
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10625	5800	5860	5920	10625
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>2000</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1400</b>	<b>2000</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	2000	200	800	1400	2000
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	20	5	10	15	20
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>24220</b>	<b>9429</b>	<b>11212</b>	<b>13016</b>	<b>24220</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	<b>23860</b>	<b>9355</b>	<b>11065</b>	<b>12790</b>	<b>23860</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	<b>17111</b>	<b>7907</b>	<b>8294</b>	<b>8657</b>	<b>17111</b>
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	15676	7500	7605	7717	15676
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	13279	6500	6550	6600	13279
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	320	100	250	300	320
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	127	30	40	50	127
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	1950	1000	1000	1000	1950
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>545</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	<b>545</b>
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	320	50	80	130	320
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	185	40	80	120	185
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	185	40	80	120	185
		c) prime de asigurare	45	40	10	20	30	40
		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	<b>890</b>	<b>307</b>	<b>509</b>	<b>660</b>	<b>890</b>
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	49	9	18	27	49

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	90	25	50	75	90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	8	16	23	35
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	2	2	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	7	14	21	31
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	7	5	5	5	7
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7	5	5	5	7
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	5	10	15	20
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	4	8	15	15
	-interna	65	15	4	8	15	15
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	18	36	54	70
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	115	29	58	87	115
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	8	16	24	30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15	4	8	12	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	8	12	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	474	200	300	350	474
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>517</b>	<b>224</b>	<b>247</b>	<b>270</b>	<b>517</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	404	200	200	200	404
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	2	4	6	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	2	3	4	5
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	20	40	60	100
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>5932</b>	<b>1159</b>	<b>2404</b>	<b>3658</b>	<b>5932</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>4664</b>	<b>885</b>	<b>1845</b>	<b>2815</b>	<b>4664</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4195</b>	<b>825</b>	<b>1725</b>	<b>2625</b>	<b>4195</b>
	a) salarii de bază	89	2770	525	1125	1725	2770
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1425	300	600	900	1425
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>469</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>469</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	200	30	60	100	200
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	37	15	15	15	37
	b) tichete de masă;	96	269	30	60	90	269
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),</b>	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	104	130	33	76	119	130
	a) pentru directori/directorat	105	100	25	60	95	100
	-componenta fixă	106	100	25	60	95	100
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	15	4	8	12	15
	-componenta fixă	109	15	4	8	12	15
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	15	4	8	12	15
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	<b>1138</b>	<b>241</b>	<b>483</b>	<b>724</b>	<b>1138</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	846	180	360	540	846
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	5	10	15	22
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	259	54	108	162	259
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11	2	5	7	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>300</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>205</b>	<b>300</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	200	40	70	130	200
	- către bugetul general consolidat	122	150	30	60	90	150
	- către alți creditori	123	50	10	10	40	50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100	25	50	75	100
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1000	250	250	250	250
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	30	30	30	30	30
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	1000	250	250	250	250
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	970	470	470	470	970
	- venituri din alte provizioane	135					
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	<b>360</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>226</b>	<b>360</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	350	72	142	218	350
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	350	72	142	218	350
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	10	2	5	8	10
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	10	2	5	8	10
	c) alte cheltuieli financiare	143					
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144					
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	475	2376	728	-728	475
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	76	380	116	-116	76
V		Plăți restante	149	1250	500	150	100	500
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	134	97	97	97	134
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	134	98	98	98	134

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

**CONDUCĂTORUL**  
**FINANCIAR CONTABIL**  
Ec.PANCENCU Traian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>20020</b>	<b>24695</b>	<b>123</b>	<b>24695</b>	<b>24695</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20000	24675	123	24675	24675	100,00	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8075	10625	132	10625	10625	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	0
	2	Venituri financiare	5	20	20	100	20	20	100	100
	3	Venituri extraordinare	6						0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>	<b>24220</b>	<b>24220</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19620	23860	122	23920	23920	100,251	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14710	17111	116	17504	17504	102,297	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	450	517	115	100	100	19,3424	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4830	5932	123	6016	6016	101,416	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3920	4664	119	4748	4748	101,801	100
		C1 ch. cu salariile	13	3615	4195	116	4479	4479	106,77	100
		C2 bonusuri	14	305	469	154	269	269	57,3561	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130	130	100	130	130	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	965	1138	118	1138	1138	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300		300	300		
	2	Cheltuieli financiare	20	300	360	120	300	300	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21						0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>100</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>50</b>	<b>399</b>	<b>798</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Rezerve legale	25	20	24	119	24	24	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						0	0
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	30	375	1251	375	375	100	100
	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	5	38	751	38	38	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	25	188	751	188	188	100	100
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33						0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		188		188	188	100	100
		c) - dividende convenite altor acționari	34						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							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	300	300	100	300	300	100	100
	1	Alocații de la buget	44						0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	300	300	100	300	300	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98	134	137	134	134	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	97	134	138	134	134	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3209	2900		2953	2953	101,801	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3106	2609		2785	2785	106,77	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	206,19	184		184	184	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	697,7	613,3		613,3	613,3	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	981		981	981	100	100
	8	Plăți restante	55	500	500		500	500		
	9	Creanțe restante	56	5000	5000		5000	5000	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. PANCENCU Traian



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>21820</b>	<b>20447</b>	<b>21820</b>	<b>24695</b>	<b>113,18</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		21800	20434	21800	24675	113,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		11080	10862	11080	12050	108,75
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		9280	9656	9280	12050	129,85
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7			0	0		#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		8920	8366	8920	10625	119,11
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		8920	8366	8920	10625	119,11
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1800	1206	1800	2000	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1800	1206	1800	2000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		20	13	20	20	100
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		20	13	20	20	100
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>19920</b>	<b>21266</b>	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		19620	20927	19620	23860	122
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		14040	15472	14040	17111	122
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		12867	14207	12867	15676	122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		11000	11795	11000	13279	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		110	554	110	320	291
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36						#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		57	40	57	127	223
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1700	1818	1700	1950	107
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		265	668	415	545	131
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		70	499	220	320	145
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		155	144	155	185	119

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
		b2) - către operatori cu capital privat	44		155	144	155	185	119
		c) prime de asigurare	45		40	25	40	40	100
		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		908	597	758	890	117
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		30	49	49	49	100
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		100	84	84	90	107
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		30	42	33	35	106
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		2	8	2	4	200
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		28	34	31	31	100
		- 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		10	6	7	7	1
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		10	6	7	7	1
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		3				
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		20	14	20	20	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		15	10	15	15	1
		-interna	65		15	10	15	15	1
		-externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		70	79	70	70	1
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		115	90	115	115	1
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		30	8	30	30	1
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		15	5	15	15	1
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	3	15	15	1
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
		j) alte cheltuieli	78		500	225	350	474	1
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		450	365	450	517	1
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		357	208	357	404	1
		c) ch. cu taxa de licență	82		8	8	8	8	1
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						
		e) ch. cu taxa de mediu	84		5	3	5	5	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7	7
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		80	146	80	100	1
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		<b>4830</b>	<b>4827</b>	<b>4830</b>	<b>5932</b>	1
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87		3705	3705	3705	4664	1
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		3400	3400	3400	4195	1
		a) salarii de bază	89		2227	2227	2227	2770	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1173	1173	1173	1425	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92		<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>469</b>	2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		155	185	155	200	1
		- 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		31	29	29	37	1
		b) tichete de masă;	96		120	120	120	269	2
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		30		30	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100		0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103						
		<b>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:</b>	104		160	160	160	130	0,8125
		a) pentru directori/directorat	105		130	130	130	100	0,7692
		-componenta fixă	106		130	130	130	100	0,7692
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		15	15	15	15	1
		-componenta fixă	109		15	15	15	15	1
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111		15	15	15	15	1
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
		<b>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:</b>	113		<b>965</b>	<b>962</b>	<b>965</b>	<b>1138</b>	1,2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		720	717	720	846	1,2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		18	18	18	22	1,2
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		218	218	218	259	1,2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		9	9	9	11	1,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119						
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120		300	263	300	300	1
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		200	69	200	200	1
		- către bugetul general consolidat	122		150	10	150	150	1
		- către alți creditori	123		50	59	50	50	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
		d) alte cheltuieli	126						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		100	194	100	100	1
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1000	12	1000	1000	1
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		30	12	30	30	1
		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		1000	12	1000	1000	1
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		1440	12	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133			12			
		- 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		300	339	300	360	1,2
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		290	338	290	350	1,2069
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		290	338	290	290	1
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		10	1	10	10	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		10	1	10	10	1
		c) alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1900	-819	1900	475	0,25
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		50		50	76	1,52
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3705	3705	3705	4664	1,3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3400	3400	3400	4195	1,2
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		98	98	98	134	1,4
	4	Nr.mediu de salariați	153		97	97	97	134	1,4
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2921	2921	2921	2609	0,9
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3183	3183	3183	2900	0,9
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		206,19	206,19	206,19	184	0,9
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		697,7	697,7	697,7	610	0,9
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		67677	67677	67677	81700	1,2
		- pret mediu (p)	160		245,78	282,18	282,18	301,63	1,1
		- valoare=QPF x p	161		16634	19097	19097	24643	1,3
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,83	0,99	0,95	1,0	1,1
	7	Piați restante	163			1250	500	500	1
	8	Creanțe restante, din care:	164			8559	5000	5000	1
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		Realizat	An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
			Aprobat			Aprobat	Propuneri		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entitati	169			8559	5000	5000	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21.820	20.447	0,94	20.020	24.695	0,96
1	Venituri din exploatare	21.800	20.434	0,94	20.000	24.675	0,96
2.	Venituri financiare	20	13	0,40	20	20	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

### Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>24695</b>	<b>11805</b>	<b>11940</b>	<b>12288</b>	<b>24695</b>
	1	Venituri totale din exploatare	2	24675	11800	11930	12273	24675
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12050	6000	6070	6353	12050
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	12050	6000	6070	6353	12050
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>10625</b>	<b>5800</b>	<b>5860</b>	<b>5920</b>	<b>10625</b>
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10625	5800	5860	5920	10625
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>2000</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1400</b>	<b>2000</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	2000	200	800	1400	2000
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	20	5	10	15	20
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>24220</b>	<b>9429</b>	<b>11212</b>	<b>13016</b>	<b>24220</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	<b>23860</b>	<b>9355</b>	<b>11065</b>	<b>12790</b>	<b>23860</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	<b>17111</b>	<b>7907</b>	<b>8294</b>	<b>8657</b>	<b>17111</b>
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	15676	7500	7605	7717	15676
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	13279	6500	6550	6600	13279
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	320	100	250	300	320
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	127	30	40	50	127
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	1950	1000	1000	1000	1950
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>545</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	<b>545</b>
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	320	50	80	130	320
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	185	40	80	120	185
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	185	40	80	120	185
		c) prime de asigurare	45	40	10	20	30	40
		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	<b>890</b>	<b>307</b>	<b>509</b>	<b>660</b>	<b>890</b>
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	49	9	18	27	49

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	90	25	50	75	90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	8	16	23	35
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	2	2	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	7	14	21	31
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	7	5	5	5	7
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7	5	5	5	7
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	5	10	15	20
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	4	8	15	15
	-interna	65	15	4	8	15	15
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	18	36	54	70
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	115	29	58	87	115
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	8	16	24	30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15	4	8	12	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	8	12	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-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					
j)	alte cheltuieli	78	474	200	300	350	474
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>517</b>	<b>224</b>	<b>247</b>	<b>270</b>	<b>517</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	404	200	200	200	404
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	2	4	6	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	2	3	4	5
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	20	40	60	100
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>5932</b>	<b>1159</b>	<b>2404</b>	<b>3658</b>	<b>5932</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>4664</b>	<b>885</b>	<b>1845</b>	<b>2815</b>	<b>4664</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4195</b>	<b>825</b>	<b>1725</b>	<b>2625</b>	<b>4195</b>
a)	salarii de bază	89	2770	525	1125	1725	2770
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1425	300	600	900	1425
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>469</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>469</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	200	30	60	100	200
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	37	15	15	15	37
	b) tichete de masă;	96	269	30	60	90	269
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),</b>	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	104	130	33	76	119	130
	a) pentru directori/directorat	105	100	25	60	95	100
	-componenta fixă	106	100	25	60	95	100
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	15	4	8	12	15
	-componenta fixă	109	15	4	8	12	15
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	15	4	8	12	15
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	<b>1138</b>	<b>241</b>	<b>483</b>	<b>724</b>	<b>1138</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	846	180	360	540	846
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	5	10	15	22
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	259	54	108	162	259
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11	2	5	7	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>300</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>205</b>	<b>300</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	200	40	70	130	200
	- către bugetul general consolidat	122	150	30	60	90	150
	- către alți creditori	123	50	10	10	40	50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100	25	50	75	100
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1000	250	250	250	250
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	30	30	30	30	30
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	1000	250	250	250	250
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	970	470	470	470	970
	- venituri din alte provizioane	135					
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	<b>360</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>226</b>	<b>360</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	350	72	142	218	350
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	350	72	142	218	350
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	10	2	5	8	10
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	10	2	5	8	10
	c) alte cheltuieli financiare	143					
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144					
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	475	2376	728	-728	475
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	76	380	116	-116	76
V		Plăți restante	149	1250	500	150	100	500
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	134	97	97	97	134
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	134	98	98	98	134

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

**CONDUCĂTORUL**  
**FINANCIAR CONTABIL**  
Ec.PANCENCU Traian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>20020</b>	<b>24695</b>	<b>123</b>	<b>24695</b>	<b>24695</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20000	24675	123	24675	24675	100,00	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8075	10625	132	10625	10625	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	0
	2	Venituri financiare	5	20	20	100	20	20	100	100
	3	Venituri extraordinare	6						0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>	<b>24220</b>	<b>24220</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19620	23860	122	23920	23920	100,251	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14710	17111	116	17504	17504	102,297	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	450	517	115	100	100	19,3424	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4830	5932	123	6016	6016	101,416	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3920	4664	119	4748	4748	101,801	100
		C1 ch. cu salariile	13	3615	4195	116	4479	4479	106,77	100
		C2 bonusuri	14	305	469	154	269	269	57,3561	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130	130	100	130	130	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	965	1138	118	1138	1138	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300		300	300		
	2	Cheltuieli financiare	20	300	360	120	300	300	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21						0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>100</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>50</b>	<b>399</b>	<b>798</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Rezerve legale	25	20	24	119	24	24	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						0	0
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	30	375	1251	375	375	100	100
	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	5	38	751	38	38	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	25	188	751	188	188	100	100
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33						0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		188		188	188	100	100
		c) - dividende convenite altor acționari	34						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							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	300	300	100	300	300	100	100
	1	Alocații de la buget	44						0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	300	300	100	300	300	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98	134	137	134	134	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	97	134	138	134	134	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3209	2900		2953	2953	101,801	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3106	2609		2785	2785	106,77	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	206,19	184		184	184	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	697,7	613,3		613,3	613,3	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	981		981	981	100	100
	8	Plăți restante	55	500	500		500	500		
	9	Creanțe restante	56	5000	5000		5000	5000	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. PANCENCU Traian

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Aprobat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat			
2	3	4	4a	5	6	7	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>21820</b>	<b>20447</b>	<b>21820</b>	<b>24695</b>	<b>113,18</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		21800	20434	21800	24675	113,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		11080	10862	11080	12050	108,75
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		9280	9656	9280	12050	129,85
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7			0	0		#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		8920	8366	8920	10625	119,11
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		8920	8366	8920	10625	119,11
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1800	1206	1800	2000	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1800	1206	1800	2000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		20	13	20	20	100
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		20	13	20	20	100
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>19920</b>	<b>21266</b>	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		19620	20927	19620	23860	122
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		14040	15472	14040	17111	122
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		12867	14207	12867	15676	122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		11000	11795	11000	13279	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		110	554	110	320	291
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36						#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		57	40	57	127	223
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1700	1818	1700	1950	107
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		265	668	415	545	131
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		70	499	220	320	145
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		155	144	155	185	119

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
		b2) - către operatori cu capital privat	44		155	144	155	185	119
		c) prime de asigurare	45		40	25	40	40	100
		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		908	597	758	890	117
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		30	49	49	49	100
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		100	84	84	90	107
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		30	42	33	35	106
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		2	8	2	4	200
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		28	34	31	31	100
		- 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		10	6	7	7	1
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		10	6	7	7	1
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		3				
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		20	14	20	20	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		15	10	15	15	1
		-interna	65		15	10	15	15	1
		-externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		70	79	70	70	1
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		115	90	115	115	1
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		30	8	30	30	1
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		15	5	15	15	1
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	3	15	15	1
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-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						
		j) alte cheltuieli	78		500	225	350	474	1
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		450	365	450	517	1
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		357	208	357	404	1
		c) ch. cu taxa de licență	82		8	8	8	8	1
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						
		e) ch. cu taxa de mediu	84		5	3	5	5	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7	7
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		80	146	80	100	1
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		<b>4830</b>	<b>4827</b>	<b>4830</b>	<b>5932</b>	1
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87		3705	3705	3705	4664	1
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		3400	3400	3400	4195	1
		a) salarii de bază	89		2227	2227	2227	2770	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1173	1173	1173	1425	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92		<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>469</b>	2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		155	185	155	200	1
		- 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		31	29	29	37	1
		b) tichete de masă;	96		120	120	120	269	2
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		30		30	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100		0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103						
		<b>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:</b>	104		160	160	160	130	0,8125
		a) pentru directori/directorat	105		130	130	130	100	0,7692
		-componenta fixă	106		130	130	130	100	0,7692
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		15	15	15	15	1
		-componenta fixă	109		15	15	15	15	1
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111		15	15	15	15	1
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
		<b>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:</b>	113		<b>965</b>	<b>962</b>	<b>965</b>	<b>1138</b>	1,2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		720	717	720	846	1,2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		18	18	18	22	1,2
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		218	218	218	259	1,2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		9	9	9	11	1,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119						
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120		300	263	300	300	1
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		200	69	200	200	1
		- către bugetul general consolidat	122		150	10	150	150	1
		- către alți creditori	123		50	59	50	50	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7	7
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		100	194	100	100	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1000	12	1000	1000	1
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		30	12	30	30	1
	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		1000	12	1000	1000	1
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		1440	12	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133			12			
		- 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		300	339	300	360	1,2
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		290	338	290	350	1,2069
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		290	338	290	290	1
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		10	1	10	10	1
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		10	1	10	10	1
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1900	-819	1900	475	0,25
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		50		50	76	1,52
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3705	3705	3705	4664	1,3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3400	3400	3400	4195	1,2
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		98	98	98	134	1,4
	4	Nr.mediu de salariați	153		97	97	97	134	1,4
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2921	2921	2921	2609	0,9
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3183	3183	3183	2900	0,9
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		206,19	206,19	206,19	184	0,9
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		697,7	697,7	697,7	610	0,9
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		67677	67677	67677	81700	1,2
		- pret mediu (p)	160		245,78	282,18	282,18	301,63	1,1
		- valoare=QPF x p	161		16634	19097	19097	24643	1,3
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,83	0,99	0,95	1,0	1,1
	7	Piați restante	163			1250	500	500	1
	8	Creanțe restante, din care:	164			8559	5000	5000	1
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						



	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		Realizat	An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
			Aprobat			Aprobat	Propuneri		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entitati	169			8559	5000	5000	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21.820	20.447	0,94	20.020	24.695	0,96
1	Venituri din exploatare	21.800	20.434	0,94	20.000	24.675	0,96
2.	Venituri financiare	20	13	0,40	20	20	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>24695</b>	<b>11805</b>	<b>11940</b>	<b>12288</b>	<b>24695</b>
	1	Venituri totale din exploatare	2	24675	11800	11930	12273	24675
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12050	6000	6070	6353	12050
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	12050	6000	6070	6353	12050
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>10625</b>	<b>5800</b>	<b>5860</b>	<b>5920</b>	<b>10625</b>
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10625	5800	5860	5920	10625
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>2000</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1400</b>	<b>2000</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	2000	200	800	1400	2000
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	20	5	10	15	20
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>24220</b>	<b>9429</b>	<b>11212</b>	<b>13016</b>	<b>24220</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	<b>23860</b>	<b>9355</b>	<b>11065</b>	<b>12790</b>	<b>23860</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	<b>17111</b>	<b>7907</b>	<b>8294</b>	<b>8657</b>	<b>17111</b>
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	15676	7500	7605	7717	15676
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	13279	6500	6550	6600	13279
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	320	100	250	300	320
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	127	30	40	50	127
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	1950	1000	1000	1000	1950
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>545</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	<b>545</b>
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	320	50	80	130	320
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	185	40	80	120	185
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	185	40	80	120	185
		c) prime de asigurare	45	40	10	20	30	40
		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	<b>890</b>	<b>307</b>	<b>509</b>	<b>660</b>	<b>890</b>
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	49	9	18	27	49

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	90	25	50	75	90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	8	16	23	35
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	2	2	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	7	14	21	31
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	7	5	5	5	7
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7	5	5	5	7
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	5	10	15	20
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	4	8	15	15
	-interna	65	15	4	8	15	15
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	18	36	54	70
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	115	29	58	87	115
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	8	16	24	30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15	4	8	12	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	8	12	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	474	200	300	350	474
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>517</b>	<b>224</b>	<b>247</b>	<b>270</b>	<b>517</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	404	200	200	200	404
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	2	4	6	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	2	3	4	5
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	20	40	60	100
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>5932</b>	<b>1159</b>	<b>2404</b>	<b>3658</b>	<b>5932</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>4664</b>	<b>885</b>	<b>1845</b>	<b>2815</b>	<b>4664</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4195</b>	<b>825</b>	<b>1725</b>	<b>2625</b>	<b>4195</b>
a)	salarii de bază	89	2770	525	1125	1725	2770
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1425	300	600	900	1425
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>469</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>469</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	200	30	60	100	200
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	37	15	15	15	37
	b) tichete de masă;	96	269	30	60	90	269
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),</b>	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	104	130	33	76	119	130
	a) pentru directori/directorat	105	100	25	60	95	100
	-componenta fixă	106	100	25	60	95	100
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	15	4	8	12	15
	-componenta fixă	109	15	4	8	12	15
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	15	4	8	12	15
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	<b>1138</b>	<b>241</b>	<b>483</b>	<b>724</b>	<b>1138</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	846	180	360	540	846
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	5	10	15	22
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	259	54	108	162	259
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11	2	5	7	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>300</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>205</b>	<b>300</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	200	40	70	130	200
	- către bugetul general consolidat	122	150	30	60	90	150
	- către alți creditori	123	50	10	10	40	50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100	25	50	75	100
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1000	250	250	250	250
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	30	30	30	30	30
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	1000	250	250	250	250
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	970	470	470	470	970
	- venituri din alte provizioane	135					
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	<b>360</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>226</b>	<b>360</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	350	72	142	218	350
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	350	72	142	218	350
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	10	2	5	8	10
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	10	2	5	8	10
	c) alte cheltuieli financiare	143					
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144					
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	475	2376	728	-728	475
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	76	380	116	-116	76
V		Plăți restante	149	1250	500	150	100	500
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	134	97	97	97	134
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	134	98	98	98	134

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

**CONDUCĂTORUL**  
**FINANCIAR CONTABIL**  
Ec.PANCENCU Traian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>20020</b>	<b>24695</b>	<b>123</b>	<b>24695</b>	<b>24695</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20000	24675	123	24675	24675	100,00	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8075	10625	132	10625	10625	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	0
	2	Venituri financiare	5	20	20	100	20	20	100	100
	3	Venituri extraordinare	6						0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>	<b>24220</b>	<b>24220</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19620	23860	122	23920	23920	100,251	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14710	17111	116	17504	17504	102,297	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	450	517	115	100	100	19,3424	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4830	5932	123	6016	6016	101,416	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3920	4664	119	4748	4748	101,801	100
		C1 ch. cu salariile	13	3615	4195	116	4479	4479	106,77	100
		C2 bonusuri	14	305	469	154	269	269	57,3561	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130	130	100	130	130	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	965	1138	118	1138	1138	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300		300	300		
	2	Cheltuieli financiare	20	300	360	120	300	300	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21						0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>100</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>50</b>	<b>399</b>	<b>798</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Rezerve legale	25	20	24	119	24	24	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						0	0
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	30	375	1251	375	375	100	100
	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	5	38	751	38	38	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	25	188	751	188	188	100	100
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33						0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		188		188	188	100	100
		c) - dividende convenite altor acționari	34						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							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	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
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	300	300	100	300	300	100	100
	1	Alocații de la buget	44						0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	300	300	100	300	300	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98	134	137	134	134	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	97	134	138	134	134	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3209	2900		2953	2953	101,801	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3106	2609		2785	2785	106,77	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	206,19	184		184	184	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	697,7	613,3		613,3	613,3	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	981		981	981	100	100
	8	Plăți restante	55	500	500		500	500		
	9	Creanțe restante	56	5000	5000		5000	5000	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. PANCENCU Traian



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	7	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>21820</b>	<b>20447</b>	<b>21820</b>	<b>24695</b>	<b>113,18</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		21800	20434	21800	24675	113,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		11080	10862	11080	12050	108,75
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		9280	9656	9280	12050	129,85
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7			0	0		#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		8920	8366	8920	10625	119,11
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		8920	8366	8920	10625	119,11
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1800	1206	1800	2000	
	f1)	din amenzi și penalități	15		1800	1206	1800	2000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		20	13	20	20	100
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		20	13	20	20	100
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>19920</b>	<b>21266</b>	<b>19920</b>	<b>24220</b>	<b>122</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		19620	20927	19620	23860	122
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		14040	15472	14040	17111	122
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		12867	14207	12867	15676	122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		11000	11795	11000	13279	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		110	554	110	320	291
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36						#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		57	40	57	127	223
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1700	1818	1700	1950	107
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		265	668	415	545	131
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		70	499	220	320	145
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		155	144	155	185	119

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7	7
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
		b2) - către operatori cu capital privat	44		155	144	155	185	119
		c) prime de asigurare	45		40	25	40	40	100
		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		908	597	758	890	117
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		30	49	49	49	100
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		100	84	84	90	107
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		30	42	33	35	106
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		2	8	2	4	200
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		28	34	31	31	100
		- 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		10	6	7	7	1
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		10	6	7	7	1
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		3				
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		20	14	20	20	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		15	10	15	15	1
		-interna	65		15	10	15	15	1
		-externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		70	79	70	70	1
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		115	90	115	115	1
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		30	8	30	30	1
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		15	5	15	15	1
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	3	15	15	1
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
		j) alte cheltuieli	78		500	225	350	474	1
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		450	365	450	517	1
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		357	208	357	404	1
		c) ch. cu taxa de licență	82		8	8	8	8	1
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						
		e) ch. cu taxa de mediu	84		5	3	5	5	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7	7
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		80	146	80	100	1
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		<b>4830</b>	<b>4827</b>	<b>4830</b>	<b>5932</b>	1
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87		3705	3705	3705	4664	1
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		3400	3400	3400	4195	1
		a) salarii de bază	89		2227	2227	2227	2770	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1173	1173	1173	1425	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92		<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>469</b>	2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		155	185	155	200	1
		- 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		31	29	29	37	1
		b) tichete de masă;	96		120	120	120	269	2
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		30		30	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100		0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
		<b>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:</b>	104		160	160	160	130	0,8125
		a) pentru directori/direcțorat	105		130	130	130	100	0,7692
		-componenta fixă	106		130	130	130	100	0,7692
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		15	15	15	15	1
		-componenta fixă	109		15	15	15	15	1
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111		15	15	15	15	1
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
		<b>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:</b>	113		<b>965</b>	<b>962</b>	<b>965</b>	<b>1138</b>	1,2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		720	717	720	846	1,2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		18	18	18	22	1,2
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		218	218	218	259	1,2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		9	9	9	11	1,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120		300	263	300	300	1
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		200	69	200	200	1
		- către bugetul general consolidat	122		150	10	150	150	1
		- către alți creditori	123		50	59	50	50	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%	
				Aprobat					Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
		d) alte cheltuieli	126						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		100	194	100	100	1
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1000	12	1000	1000	1
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		30	12	30	30	1
		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		1000	12	1000	1000	1
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		1440	12	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133			12			
		- 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		300	339	300	360	1,2
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		290	338	290	350	1,2069
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		290	338	290	290	1
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		10	1	10	10	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		10	1	10	10	1
		c) alte cheltuieli financiare	143						
	3	Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1900	-819	1900	475	0,25
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		50		50	76	1,52
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3705	3705	3705	4664	1,3
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3400	3400	3400	4195	1,2
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		98	98	98	134	1,4
	4	Nr.mediu de salariați	153		97	97	97	134	1,4
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2921	2921	2921	2609	0,9
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3183	3183	3183	2900	0,9
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		206,19	206,19	206,19	184	0,9
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		697,7	697,7	697,7	610	0,9
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		67677	67677	67677	81700	1,2
		- pret mediu (p)	160		245,78	282,18	282,18	301,63	1,1
		- valoare=QPF x p	161		16634	19097	19097	24643	1,3
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,83	0,99	0,95	1,0	1,1
	7	Piați restante	163			1250	500	500	1
	8	Creanțe restante, din care:	164			8559	5000	5000	1
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2014		An curent (N)	Propuneri rectificare an curent N	%		
			Aprobat		Realizat	Aprobat	Propuneri	7=6/5	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	7
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entitati	169			8559	5000	5000	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21.820	20.447	0,94	20.020	24.695	0,96
1	Venituri din exploatare	21.800	20.434	0,94	20.000	24.675	0,96
2.	Venituri financiare	20	13	0,40	20	20	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec.PANCENCU Traian

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>24695</b>	<b>11805</b>	<b>11940</b>	<b>12288</b>	<b>24695</b>
	1	Venituri totale din exploatare	2	24675	11800	11930	12273	24675
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12050	6000	6070	6353	12050
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	12050	6000	6070	6353	12050
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>10625</b>	<b>5800</b>	<b>5860</b>	<b>5920</b>	<b>10625</b>
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10625	5800	5860	5920	10625
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>2000</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1400</b>	<b>2000</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	2000	200	800	1400	2000
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	20	5	10	15	20
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>24220</b>	<b>9429</b>	<b>11212</b>	<b>13016</b>	<b>24220</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	<b>23860</b>	<b>9355</b>	<b>11065</b>	<b>12790</b>	<b>23860</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	<b>17111</b>	<b>7907</b>	<b>8294</b>	<b>8657</b>	<b>17111</b>
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	15676	7500	7605	7717	15676
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	13279	6500	6550	6600	13279
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	320	100	250	300	320
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	127	30	40	50	127
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	1950	1000	1000	1000	1950
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>545</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	<b>545</b>
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	320	50	80	130	320
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	185	40	80	120	185
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	185	40	80	120	185
		c) prime de asigurare	45	40	10	20	30	40
		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	<b>890</b>	<b>307</b>	<b>509</b>	<b>660</b>	<b>890</b>
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	49	9	18	27	49

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	90	25	50	75	90
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	8	16	23	35
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	2	2	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	7	14	21	31
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	7	5	5	5	7
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	7	5	5	5	7
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	20	5	10	15	20
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	4	8	15	15
	-interna	65	15	4	8	15	15
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	18	36	54	70
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	115	29	58	87	115
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	8	16	24	30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15	4	8	12	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	4	8	12	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-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					
j)	alte cheltuieli	78	474	200	300	350	474
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>517</b>	<b>224</b>	<b>247</b>	<b>270</b>	<b>517</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	404	200	200	200	404
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	2	4	6	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	2	3	4	5
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	20	40	60	100
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>5932</b>	<b>1159</b>	<b>2404</b>	<b>3658</b>	<b>5932</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>4664</b>	<b>885</b>	<b>1845</b>	<b>2815</b>	<b>4664</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4195</b>	<b>825</b>	<b>1725</b>	<b>2625</b>	<b>4195</b>
	a) salarii de bază	89	2770	525	1125	1725	2770
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1425	300	600	900	1425
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>469</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>469</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	200	30	60	100	200
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	37	15	15	15	37
	b) tichete de masă;	96	269	30	60	90	269
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),</b>	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	104	130	33	76	119	130
	a) pentru directori/directorat	105	100	25	60	95	100
	-componenta fixă	106	100	25	60	95	100
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	15	4	8	12	15
	-componenta fixă	109	15	4	8	12	15
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	15	4	8	12	15
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	113	<b>1138</b>	<b>241</b>	<b>483</b>	<b>724</b>	<b>1138</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	846	180	360	540	846
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	5	10	15	22
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	259	54	108	162	259
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11	2	5	7	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>300</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>205</b>	<b>300</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	200	40	70	130	200
	- către bugetul general consolidat	122	150	30	60	90	150
	- către alți creditori	123	50	10	10	40	50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100	25	50	75	100
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1000	250	250	250	250
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	30	30	30	30	30
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	1000	250	250	250	250
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	970	470	470	470	970
	- venituri din alte provizioane	135					
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	<b>360</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>226</b>	<b>360</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	350	72	142	218	350
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	350	72	142	218	350
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	10	2	5	8	10
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	10	2	5	8	10
	c) alte cheltuieli financiare	143					
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144					
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	475	2376	728	-728	475
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	76	380	116	-116	76
V		Plăți restante	149	1250	500	150	100	500
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	134	97	97	97	134
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	134	98	98	98	134

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
Ing.BÎSCĂ Nicușor Liviu

**CONDUCĂTORUL**  
**FINANCIAR CONTABIL**  
Ec.PANCENCU Traian

**LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE (MIJLOACE FIXE),  
INVESTIȚII, SERVICII, STUDII DE FEZABILITATE, PROIECTE  
PE ANUL 2015 SI ESTIMARE 2016-2017  
CU FINANȚARE DE LA BUGETUL PROPRIU**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare totală	Valoare an 2015	ESTIMAT	
							2016	2017
<b>MIJLOACE FIXE</b>								
1	Autoturism Dacia Logan Pick-Up*	buc.	1	56.493	56.493	4.719	-	-
2	Autoturism Dacia Logan Berlina *	buc.	1	54.935	54.935	4.629	-	-
3	Motopompă ape uzate	buc.	1	8.000	8.000	8.000	-	-
4	Invertor sudură 220V	buc.	2	3.500	7.000	7.000	-	-
5	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 65/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	6.600	6.600	6.600	15.000	-
6	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 80/1-12 CAN PN 6/10	buc.	3	8.500	25.500	25.500	-	18.000
7	Aprinzător arzător CAF	buc.	1	12.000	12.000	12.000	-	-
8	Presetupe ceramice ASP 250	set	1	10.000	10.000	10.000	-	-
9	Analizor gaze	buc.	1	18.452	18.452	18.452	-	-
10	Contor energie termică DN 80 mm	buc.	3	3.740	11.220	11.220	12.000	14.000
11	Contor energie termică DN 25mm	buc.	15	2.592	38.880	38.880	26.000	18.000
	<b>TOTAL MIJLOACE FIXE</b>				<b>249.080</b>	<b>147.000</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>
<b>STUDII DE FEZABILITATE ȘI PROIECTE</b>								

<b>Nr. crt.</b>	<b>DENUMIRE</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cant.</b>	<b>Preț unitar</b>	<b>Valoare totală</b>	<b>Valoare an 2015</b>	<b>ESTIMAT</b>	
1	Studiu de fezabilitate+ proiect tehnic "Reabilitare rețea termoficare agent primar între Cartier Vest și CAF 50 Gcal/h"	buc.	1	90.000	90.000	90.000	-	-
2	Studiu de fezabilitate și proiect tehnic "Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării a 14 centrale termice" **	buc.	1	63.000	63.000	63.000		
<b>TOTAL INVESTIȚII, SERVICII, STUDII ȘI PROIECTE</b>				<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>402.080</b>	<b>300.000</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>

**Nota:**

\* Mijloacele auto sunt achizitionate in leasing.Valoarea totală a acestor mijloace auto include și costurile aferente leasing-ului (dobanda, asigurare, comisioane)

MANAGER GENERAL  
ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. PANCENCU TRAIAN

Întocmit  
Șef serviciul tehnic  
Ing. Pădureanu Angela



