

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
I.	VENITURI TOTALE		3,172,843	3220			3220	3220	100
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3172.832	3,219,988			3,219,988	3,219,988	100
	subvenții, cf. prevederilor legale în	3							
	transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
2	Venituri financiare	5	0.011	0.012			0.012	0.012	100
3	Venituri extraordinare	6							100
II	CHELTUIELI TOTALE	7	3141.452	3200			3200	3200	100
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3141.452	3200			3200	3200	100
	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1183.608	1199.2			1199.2	1199.2	100
	cheltuieli cu impozite, taxe și	10	5.157	20			20	20	100
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1906.887	1915.6			1915.6	1915.6	100
	Cheltuieli de natură	12	1438.984	1441.9			1441.9	1441.9	100
	ch. cu salariile	13	1197.084	1200			1200	1200	100
	bonusuri	14	241.9	241.9			241.9	241.9	100
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	60	60			60	60	100
	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	407.903	413.7			413.7	413.7	100
	alte cheltuieli de exploatare	19	45.8	65.2			65.2	65.2	
2	Cheltuieli financiare	20							
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	31.391	20			20	20	100
IV	IMPOZIT PE PROFIT	##	9.586	3.2			3.2	3.2	100
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	21.805	16.8			16.8	16.8	100
1	Rezerve legale	25							100
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din	27							
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	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu	32	10.903	8.4			8.4	8.4	100
	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	10.903	8.4			8.4	8.4	
	- dividende cuvenite altor acționari	34							

INDICATORI			Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35	10.902	8.4		8.4	8.4	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		cheltuieli materiale	38							
		cheltuieli cu salariile	39							
		cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele	48	104	90		90	90	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	104	90		90	90	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1.153	1.34		1.34	1.34	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	0.95	1.11		1.11	1.11	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52	2.54	2.98		2.98	2.98	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	53	2.54	2.98		2.98	2.98	100	100
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0.99	0.99		0.99	0.99	100	100
	8	Plăți restante	55	253.43	253.43		253.43	253.43		
	9	Creanțe restante	56	289.49	289.49		289.49	289.49		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

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

Anexa nr.2

mii lei

						mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuner i an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuner i an curent	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3220	3220	3172.843	3220	101.486
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	3219.988	3219.988	3172.842	3219.988	101.486
	a1	din vânzarea produselor	3	3187.988	3187.988	3150.357	3187.988	101.194
	a2	din servicii prestate	4					
	a3	din redevențe și chirii	5					
	a4	alte venituri	6					
	b	din vânzarea mărfurilor	7					
	c	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	8					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	10					
	d	din producția de imobilizări	11					
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12					
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13					
	f1	din amenzi și penalități	14	32	32	22.475	32	142.38
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15					
		- active corporale	16					
		- active necorporale	17					
	f3	din subvenții pentru investiții	18					
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	19					
	f5	alte venituri	20					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21					
	a	din imobilizări financiare	22	0.012	0.012	0.011	0.012	109.091
	b	din investiții financiare	23					
	c	din diferențe de curs	24					
	d	din dobânzi	25					
	e	alte venituri financiare	26					
	3	Venituri extraordinare	27	0.012	0.012	0.011	0.012	109.091
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	3200	3200	3141.452	3200	101.864
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	3200	3200	3141.452	3200	101.864
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1199.2	1199.2	1183.608	1199.2	101.317
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	878	878	872.579	878	100.621
	b	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33					
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	227	227	226.242	227	100.335
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	20	20	12.344	20	162.022
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	130	130	128.778	130	100.949
	d	cheltuieli privind energia și apa	37	1	1	0.85	1	117.647
	e	cheltuieli privind mărfurile	38	650	650	646.252	650	100.58
	f	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	17.5	17.5	10.863	20	184.111
			40	78	78	75.492	78	103.322

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuner i an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuner i an curent	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		a cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11	11	10.345	11	106.332
		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	42	67	67	5.146	67	1301.98
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	62	62	61.537	62	100.752
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	5	5	3.609	5	138.543
		prime de asigurare	45					
		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	243.2	243.2	235.537	243.2	103.253
		a cheltuieli cu colaboratorii	47					
		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	0.945	1	105.82
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	0.945	1	105.82
		- 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					
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	3	2.988	3	100.402
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	3	2.193	3	136.799
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.4	11.4	11.351	11.4	100.432
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	7.974	8	100.326
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.5	4.5	4.42	5	113.122
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4.5	4.5	4.42	5	113.122
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-afereute bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		alte cheltuieli	78	212.3	212.3	206.208	212.3	102.954
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	20	20	5.157	20	387.822
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuner i an curent	7=6/5	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuner i
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
		ch. cu taxa de licență	82					#DIV/0!
		ch. cu taxa de autorizare	83					
		ch. cu taxa de mediu	84					
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20	20	5.157	20	387.822
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1915.6	1915.6	1906.887	1915.6	100.457
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1441.9	1441.9	1438.984	1441.9	100.203
		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1441.9	1441.9	1438.984	1441.9	100.203
		a) salarii de bază	89	1200	1200	1197.084	1200	100.244
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	241.9	241.9	241.9	241.9	100
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	60	60	60	60	100
		a) pentru directori/directorat	105	60	60	60	60	100
		-componenta fixă	106	60	60	60	60	100
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.1 19), din care:	113	413.7	413.7	407.903	413.7	101.421
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	310	310	304.5	310	101.806
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.7	7.7	7.604	7.7	101.262
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	79.4	79.4	79.095	79.4	100.386
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	17	17	12.928	17	131.498
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuner i an curent	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	65.2	65.2	45.8	65.2	142.358	
		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	53.4	53.4	36.235	56	154.547	
		- către bugetul general consolidat	122	35.4	35.4	28.518	38	133.249	
		- către alți creditori	123	18	18	7.717	18	233.251	
		cheltuieli privind activele imobilizate		11.8	11.8	9.565	11.8	123.366	
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
		alte cheltuieli	126						
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11.8	11.8	9.564	11.8	123.379	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131						
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132						
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136						
		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139						
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142						
		alte cheltuieli financiare	143						
		3 Cheltuieli extraordinare	144						
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	20	20	21.805	20	91.7221
			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147			38.104		0
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3.2	3.2	9.586	3.2	33.382
	V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
		1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1441.9	1441.9	1438.984	1441.9	100.203
		2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1441.9	1441.9	1438.984	1441.9	100.203
		3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	104	104	90	86.5385
	4	Nr.mediu de salariați	153	104	104	104	90	86.5385	
	5	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.15	1.15	1.15	1.34	116.522	
		Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.95	0.95	0.95	1.11	116.842	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	2.54	2.98	2.98	2.98	100	
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						
	c	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		i an curent		7=6/5
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	253.413	253.413	253.413	253.413	100
8		Creanțe restante, din care:	164	289.49	289.49	289.49	289.49	100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	% 7=6/5	% 7
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3500	3267.05	100	3173	93	
1	Venituri din exploatare	3.499	3.267	100.00	3.173	94.00	
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	0	10.00	
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.220	797,025	887,025	887,025	648.925
1	Venituri totale din exploatare	2	8219.988	797,020	887,020	887,024	648.924
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3187.988	798,020	879,020	878,024	640.924
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5					
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	9					
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	32	8	8	8	8
f1)	din amenzi și penalități	15					
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	22					
a)	din imobilizări financiare	23	0.012	0.005	0.005	0.001	0.001
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	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3200	772.2	878.5	893.2	656.1
1	Cheltuieli de exploatare	30	3200	772.2	878.5	893.2	656.1
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	1199.2	261.7	268	378.5	182
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	878	178.4	284.7	304.2	110.7
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	227	50	50	50	77
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20	5	5	5	5
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	130	40	40	40	10
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	34	8.5	8.5	8.5	8.5
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	650	128.2	234.5	254	33.3
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1	0.2	0.2	0.2	0.4
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	78	22.5	22.5	22.5	105
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11	2.25	2.25	2.25	4.25
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	67	17.75	17.75	17.75	13.75

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	62	16.5	16.5	16.5	12.5
b2)	- către operatori cu capital privat	44	5	1.25	1.25	1.25	1.25
c)	prime de asigurare	45					
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+	46	243.2	60.8	60.8	60.8	60.8
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0.25	0.25	0.25	0.25
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea	57					
d1)	sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	3	0.75	0.75	0.75	0.75
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	11.4	2.85	2.85	2.85	2.85
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	2	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	4.5	1.125	1.125	1.125	1.125
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și	71	4.5	1.125	1.125	1.125	1.125
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73					
	-aferele bunurilor de natura	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	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	213.2	53.075	53.075	53.075	53.075
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	20	5	5	5	5
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20	5	5	5	5
C.	Cheltuieli cu personalul	86	1915.6	484.5	484.5	484.5	462.1
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:						
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1441.9	368.5	368.5	368.5	336.4
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	88	1441.9	368.5	368.5	368.5	336.4
	a) salarii de bază	89	1200	297.25	297.25	297.25	308.25
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	241.9	71.25	71.25	71.25	28.15
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul	##					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	##					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	##					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	##					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	##	60	10.75	10.75	10.75	27.75
	a) pentru directori/directorat	##	60	10.75	10.75	10.75	27.75
	-componenta fixă	##	60	10.75	10.75	10.75	27.75
	-componenta variabilă	##					
	b) pentru consiliul de	##					
	-componenta fixă	##					
	-componenta variabilă	##					
	c) pentru AGA și cenzori	##					
	d) pentru alte comisii și comitete	##					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția	##	413.7	105.25	105.25	105.25	97.95
	a) ch. privind contribuția la asigurări	##	310	81	81	81	67
	b) ch. privind contribuția la asigurări	##	7.7	1.925	1.925	1.925	1.925
	c) ch. privind contribuția la asigurări	##	79	18.825	18.825	18.825	22.525
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	##	17	3.5	3.5	3.5	6.5
	e) ch. privind contribuția unității la	##					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și	##					
D.	Alte cheltuieli de exploatare	##	65.2	21	21	16.2	7
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.12	##	53.4	18.05	18.05	13.25	4.05
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	##	35.4	13.1	13.55	8.75	
	- către bugetul general consolidat	##	18	4.95	4.5	4.5	4.05
	- către alți creditori	##					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	##					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	##					
d)	alte cheltuieli	##					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	##	18	2.95	2.95	2.95	2.95
f)	valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	##					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	##					
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	##					
f1.2	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări	##					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	f2.	din anularea provizioanelor	##					
		- din participarea salariatilor la profit	##					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	##					
		- venituri din alte provizioane	##					
2		Cheltuieli financiare	##					
	a)	cheltuieli privind dobânzile	##					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	##					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	##					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	##					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	##					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	##					
	c)	alte cheltuieli financiare	##					
3		Cheltuieli extraordinare	##					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	##	20				
		venituri neimpozabile	##					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	##					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	##	3.2				
V		Plăți restante	##	253.4				
VI		Creanțe restante	##	289.49				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	##	90				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui	##	90				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2014					
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31.01.2015			129,000		
		aport la capitalul social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finaliză rii	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4							
5	AUTOSPECIALA MASINA DE DESZAPEZIT	31.01.2015			129,000		
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

