

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent	% 6-5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8	9-7/5	10-8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2-Rd.5+Rd.6)		1240	1150	93	1184	1208	103	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1229	1139	93	1173	1196	103	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	114	78	68	80	82	103	102
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	11	11	105	11	12	103	102
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1137	1076	95	1108	1131	103	102
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1137	1076	95	1108	1131	103	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	899	855	95	880	898	103	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	31	31	101	32	33	103	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	207	191	92	196	200	103	102
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	162	150	93	155	158	103	102
		C1 ch. cu salariile	13	162	150	93	155	158	103	102
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
		disponibilizatorilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17							
		organe de conducere si control, comisii si comitete								
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	45	41	90	42	43	103	102
		fondurile speciale și alte obligații legale	19							
		alte cheltuieli de exploatare	20							
2		Cheletuiei financiare	21							
3		Cheletuiei extraordinare	22	103	74	71	76	77	103	102
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	25							
	1	Rezerve legale	26							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	478	370	77	294	217	80	74
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								

	4.	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	28						
	5.	Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6.	Profitul contabil ramas dupa distribucia sumelor de la Rd. 25.	30						
	7.	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31						
	8.	Minimim 50% varșaminte la bugetul de stat sau local în cazul	32						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						
	9.	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35						
VII		VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VIII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43						
VIII	1.	Alocatii de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
X	1.	Nr. de personal prognozat la finele anului	48						
	2.	Nr.mediu de salanați total	49	8	7	88	7	100	100
	3.	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe	50	2	2	102	2	107	102
	4.	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	51	2	2	106	2	103	102
	5.	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal	52						
	6.	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu	53						
	7.	CheItuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54						
	8.	Plăti restante	55						
	9.	Createe restante	56	735					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCTĂTORUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.

Sed ul/Adresa SFANTU GHEORGHE STR.FABRICII NR.41

Cod unic de înregistrare 25624425

Anexa nr.2 la HCL 202/2014

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și

mii lei

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
INDICATORI				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.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1294	0	1240	1150	93
	1	Venituri totale din exploatare	2	1289		1229	1139	93
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1206		1115	1061	95
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	1060		889	892	100
	a3)	din redevențe și chirii	6	146		146	159	108
	a4)	alte venituri	7	0		79	10	13
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	83		114	78	68
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	83		114	78	68
	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),	14					
	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 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5		11	11	105
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	5		11	11	105
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1236		1137	1076	95
	1	Cheletuiele de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1236		1137	1076	95
	A.	Cheletuiele cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	846		772	759	98
	A1	Cheletuiele privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	824		743	714	96
	a)	cheletuiele cu materiile prime	33					
	b)	cheletuiele cu materialele consumabile, din care:	34	64		29	40	136
	b1)	cheletuiele cu piesele de schimb	35	49		20	30	154
	b2)	cheletuiele cu combustibili	36	15		9	10	101
	c)	cheletuiele privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10		3	5	145
	d)	cheletuiele privind energia și apa	38	750		710	669	94
	e)	cheletuiele privind mărfurile	39					
	A2	Cheletuiele privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2		18	25	135
	a)	cheletuiele cu întreținerea și reparațiile	41	1		14	20	142
	b)	cheletuiele privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					

b2)	- către operatori cu capital privat	44				
c)	prime de asigurare	45	1	4	5	110
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.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000+Rd.1001+Rd.1002+Rd.1003+Rd.1004+Rd.1005+Rd.1006+Rd.1007+Rd.1008+Rd.1009+Rd.1010+Rd.1011+Rd.1012+Rd.1013+Rd.1014+Rd.1015+Rd.1016+Rd.1017+Rd.1018+Rd.1019+Rd.1020+Rd.1021+Rd.1022+Rd.1023+Rd.1024+Rd.1025+Rd.1026+Rd.1027+Rd.1028+Rd.1029+Rd.1030+Rd.1031+Rd.1032+Rd.1033+Rd.1034+Rd.1035+Rd.1036+Rd.1037+Rd.1038+Rd.1039+Rd.1040+Rd.1041+Rd.1042+Rd.1043+Rd.1044+Rd.1045+Rd.1046+Rd.1047+Rd.1048+Rd.1049+Rd.1050+Rd.1051+Rd.1052+Rd.1053+Rd.1054+Rd.1055+Rd.1056+Rd.1057+Rd.1058+Rd.1059+Rd.1060+Rd.1061+Rd.1062+Rd.1063+Rd.1064+Rd.1065+Rd.1066+Rd.1067+Rd.1068+Rd.1069+Rd.1070+Rd.1071+Rd.1072+Rd.1073+Rd.1074+Rd.1075+Rd.1076+Rd.1077+Rd.1078+Rd.1079+Rd.1080+Rd.1081+Rd.1082+Rd.1083+Rd.1084+Rd.1085+Rd.1086+Rd.1087+Rd.1088+Rd.1089+Rd.1090+Rd.1091+Rd.1092+Rd.1093+Rd.1094+Rd.1095+Rd.1096+Rd.1097+Rd.1098+Rd.1099+Rd.1100+Rd.1101+Rd.1102+Rd.1103+Rd.1104+Rd.1105+Rd.1106+Rd.1107+Rd.1108+Rd.1109+Rd.1110+Rd.1111+Rd.1112+Rd.1113+Rd.1114+Rd.1115+Rd.1116+Rd.1117+Rd.1118+Rd.1119+Rd.1120+Rd.1121+Rd.1122+Rd.1123+Rd.1124+Rd.1125+Rd.1126+Rd.1127+Rd.1128+Rd.1129+Rd.1130+Rd.1131+Rd.1132+Rd.1133+Rd.1134+Rd.1135+Rd.1136+Rd.1137+Rd.1138+Rd.1139+Rd.1140+Rd.1141+Rd.1142+Rd.1143+Rd.1144+Rd.1145+Rd.1146+Rd.1147+Rd.1148+Rd.1149+Rd.1150+Rd.1151+Rd.1152+Rd.1153+Rd.1154+Rd.1155+Rd.1156+Rd.1157+Rd.1158+Rd.1159+Rd.1160+Rd.1161+Rd.1162+Rd.1163+Rd.1164+Rd.1165+Rd.1166+Rd.1167+Rd.1168+Rd.1169+Rd.1170+Rd.1171+Rd.1172+Rd.1173+Rd.1174+Rd.1175+Rd.1176+Rd.1177+Rd.1178+Rd.1179+Rd.1180+Rd.1181+Rd.1182+Rd.1183+Rd.1184+Rd.1185+Rd.1186+Rd.1187+Rd.1188+Rd.1189+Rd.1190+Rd.1191+Rd.1192+Rd.1193+Rd.1194+Rd.1195+Rd.1196+Rd.1197+Rd.1198+Rd.1199+Rd.1200+Rd.1201+Rd.1202+Rd.1203+Rd.1204+Rd.1205+Rd.1206+Rd.1207+Rd.1208+Rd.1209+Rd.1210+Rd.1211+Rd.1212+Rd.1213+Rd.1214+Rd.1215+Rd.1216+Rd.1217+Rd.1218+Rd.1219+Rd.1220+Rd.1221+Rd.1222+Rd.1223+Rd.1224+Rd.1225+Rd.1226+Rd.1227+Rd.1228+Rd.1229+Rd.1230+Rd.1231+Rd.1232+Rd.1233+Rd.1234+Rd.1235+Rd.1236+Rd.1237+Rd.1238+Rd.1239+Rd.1240+Rd.1241+Rd.1242+Rd.1243+Rd.1244+Rd.1245+Rd.1246+Rd.1247+Rd.1248+Rd.1249+Rd.1250+Rd.1251+Rd.1252+Rd.1253+Rd.1254+Rd.1255+Rd.1256+Rd.1257+Rd.1258+Rd.1259+Rd.1260+Rd.1261+Rd.1262+Rd.1263+Rd.1264+Rd.1265+Rd.1266+Rd.1267+Rd.1268+Rd.1269+Rd.1270+Rd.1271+Rd.1272+Rd.1273+Rd.1274+Rd.1275+Rd.1276+Rd.1277+Rd.1278+Rd.1279+Rd.1280+Rd.1281+Rd.1282+Rd.1283+Rd.1284+Rd.1285+Rd.1286+Rd.1287+Rd.1288+Rd.1289+Rd.1290+Rd.1291+Rd.1292+Rd.1293+Rd.1294+Rd.1295+Rd.1296+Rd.1297+Rd.1298+Rd.1299+Rd.1300+Rd.1301+Rd.1302+Rd.1303+Rd.1304+Rd.1305+Rd.1306+Rd.1307+Rd.1308+Rd.1309+Rd.1310+Rd.1311+Rd.1312+Rd.1313+Rd.1314+Rd.1315+Rd.1316+Rd.1317+Rd.1318+Rd.1319+Rd.1320+Rd.1321+Rd.1322+Rd.1323+Rd.1324+Rd.1325+Rd.1326+Rd.1327+Rd.1328+Rd.1329+Rd.1330+Rd.1331+Rd.1332+Rd.1333+Rd.1334+Rd.1335+Rd.1336+Rd.1337+Rd.1338+Rd.1339+Rd.1340+Rd.1341+Rd.1342+Rd.1343+Rd.1344+Rd.1345+Rd.1346+Rd.1347+Rd.1348+Rd.1349+Rd.1350+Rd.1351+Rd.1352+Rd.1353+Rd.1354+Rd.1355+Rd.1356+Rd.1357+Rd.1358+Rd.1359+Rd.1360+Rd.1361+Rd.1362+Rd.1363+Rd.1364+Rd.1365+Rd.1366+Rd.1367+Rd.1368+Rd.1369+Rd.1370+Rd.1371+Rd.1372+Rd.1373+Rd.1374+Rd.1375+Rd.1376+Rd.1377+Rd.1378+Rd.1379+Rd.1380+Rd.1381+Rd.1382+Rd.1383+Rd.1384+Rd.1385+Rd.1386+Rd.1387+Rd.1388+Rd.1389+Rd.1390+Rd.1391+Rd.1392+Rd.1393+Rd.1394+Rd.1395+Rd.1396+Rd.1397+Rd.1398+Rd.1399+Rd.1400+Rd.1401+Rd.1402+Rd.1403+Rd.1404+Rd.1405+Rd.1406+Rd.1407+Rd.1408+Rd.1409+Rd.1410+Rd.1411+Rd.1412+Rd.1413+Rd.1414+Rd.1415+Rd.1416+Rd.1417+Rd.1418+Rd.1419+Rd.1420+Rd.1421+Rd.1422+Rd.1423+Rd.1424+Rd.1425+Rd.1426+Rd.1427+Rd.1428+Rd.1429+Rd.1430+Rd.1431+Rd.1432+Rd.1433+Rd.1434+Rd.1435+Rd.1436+Rd.1437+Rd.1438+Rd.1439+Rd.1440+Rd.1441+Rd.1442+Rd.1443+Rd.1444+Rd.1445+Rd.1446+Rd.1447+Rd.1448+Rd.1449+Rd.1450+Rd.1451+Rd.1452+Rd.1453+Rd.1454+Rd.1455+Rd.1456+Rd.1457+Rd.1458+Rd.1459+Rd.1460+Rd.1461+Rd.1462+Rd.1463+Rd.1464+Rd.1465+Rd.1466+Rd.1467+Rd.1468+Rd.1469+Rd.1470+Rd.1471+Rd.1472+Rd.1473+Rd.1474+Rd.1475+Rd.1476+Rd.1477+Rd.1478+Rd.1479+Rd.1480+Rd.1481+Rd.1482+Rd.1483+Rd.1484+Rd.1485+Rd.1486+Rd.1487+Rd.1488+Rd.1489+Rd.1490+Rd.1491+Rd.1492+Rd.1493+Rd.1494+Rd.1495+Rd.1496+Rd.1497+Rd.1498+Rd.1499+Rd.1500+Rd.1501+Rd.1502+Rd.1503+Rd.1504+Rd.1505+Rd.1506+Rd.1507+Rd.1508+Rd.1509+Rd.1510+Rd.1511+Rd.1512+Rd.1513+Rd.1514+Rd.1515+Rd.1516+Rd.1517+Rd.1518+Rd.1519+Rd.1520+Rd.1521+Rd.1522+Rd.1523+Rd.1524+Rd.1525+Rd.1526+Rd.1527+Rd.1528+Rd.1529+Rd.1530+Rd.1531+Rd.1532+Rd.1533+Rd.1534+Rd.1535+Rd.1536+Rd.1537+Rd.1538+Rd.1539+Rd.1540+Rd.1541+Rd.1542+Rd.1543+Rd.1544+Rd.1545+Rd.1546+Rd.1547+Rd.1548+Rd.1549+Rd.1550+Rd.1551+Rd.1552+Rd.1553+Rd.1554+Rd.1555+Rd.1556+Rd.1557+Rd.1558+Rd.1559+Rd.1560+Rd.1561+Rd.1562+Rd.1563+Rd.1564+Rd.1565+Rd.1566+Rd.1567+Rd.1568+Rd.1569+Rd.1570+Rd.1571+Rd.1572+Rd.1573+Rd.1574+Rd.1575+Rd.1576+Rd.1577+Rd.1578+Rd.1579+Rd.1580+Rd.1581+Rd.1582+Rd.1583+Rd.1584+Rd.1585+Rd.1586+Rd.1587+Rd.1588+Rd.1589+Rd.1590+Rd.1591+Rd.1592+Rd.1593+Rd.1594+Rd.1595+Rd.1596+Rd.1597+Rd.1598+Rd.1599+Rd.1600+Rd.1601+Rd.1602+Rd.1603+Rd.1604+Rd.1605+Rd.1606+Rd.1607+Rd.1608+Rd.1609+Rd.1610+Rd.1611+Rd.1612+Rd.1613+Rd.1614+Rd.1615+Rd.1616+Rd.1617+Rd.1618+Rd.1619+Rd.1620+Rd.1621+Rd.1622+Rd.1623+Rd.1624+Rd.1625+Rd.1626+Rd.1627+Rd.1628+Rd.1629+Rd.1630+Rd.1631+Rd.1632+Rd.1633+Rd.1634+Rd.1635+Rd.1636+Rd.1637+Rd.1638+Rd.1639+Rd.1640+Rd.1641+Rd.1642+Rd.1643+Rd.1644+Rd.1645+Rd.1646+Rd.1647+Rd.1648+Rd.1649+Rd.1650+Rd.1651+Rd.1652+Rd.1653+Rd.1654+Rd.1655+Rd.1656+Rd.1657+Rd.1658+Rd.1659+Rd.1660+Rd.1661+Rd.1662+Rd.1663+Rd.1664+Rd.1665+Rd.1666+Rd.1667+Rd.1668+Rd.1669+Rd.1670+Rd.1671+Rd.1672+Rd.1673+Rd.1674+Rd.1675+Rd.1676+Rd.1677+Rd.1678+Rd.1679+Rd.1680+Rd.1681+Rd.1682+Rd.1683+Rd.1684+Rd.1685+Rd.1686+Rd.1687+Rd.1688+Rd.1689+Rd.1690+Rd.1691+Rd.1692+Rd.1693+Rd.1694+Rd.1695+Rd.1696+Rd.1697+Rd.1698+Rd.1699+Rd.1700+Rd.1701+Rd.1702+Rd.1703+Rd.1704+Rd.1705+Rd.1706+Rd.1707+Rd.1708+Rd.1709+Rd.1710+Rd.1711+Rd.1712+Rd.1713+Rd.1714+Rd.1715+					

	- tickete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tickete de masă;	96				
	c) tickete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104				
	a) pentru directori/directorat	105				
	-componenta fixă	106				
	-componenta variabilă	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108				
	-componenta fixă	109				
	-componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale	113	54	45	41	90
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	41	33	31	96
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	1	1	1	93
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	10	11	8	73
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	3	0	0	94
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	100
	g) cheltuieli pentru expunerea	120	52	66	34	51
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
	- către bugetul general consolidat	122				
	- către alți creditori	123				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d) alte cheltuieli	126	0	15	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	52	51	34	67
	f) (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
	- din participarea salariaților la profit	133				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
	- venituri din alte provizioane	135				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c) alte cheltuieli financiare	143				
3	Cheltuieli extraordinare	144				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	58	0	103	71
	venituri neimpozabile	146				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148				
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	195	0	162	150
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	195		162	150
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10		8	7

4	Nr. mediu de salariați	153	10		8	7	88
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	154	2		2	2	106
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	155	2		2	2	106
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	129		154	163	106
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157					
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
	- pret mediu (p)	160					
	- valoare=QPF x p	161					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7	Plăți restante	163					
8	Creanțe restante, din care:	164	735				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
	- de la operatori cu capital privat	166	735				
	- de la bugetul de stat	167					
	- de la bugetul local	168					
	- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 208/2014.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	vederi an precedent		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	934	1142	122	1294	1240	96
2.	Venituri financiare	933	1137	122	1289	1229	95
3.	Venituri extraordinare	1	5	494	5	11	210
		0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONTAB



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

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	1150	433	142	142	433
1	a)	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	1139	431	139	139	430
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	1061	400	131	131	399
		a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate		5	892	357	89	89	357
		a3) din redevențe și chirii		6	159	40	40	40	40
		a4) alte venituri		7	10	3	3	3	3
		b) din vânzarea mărfurilor		8	0	0	0	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),		9	78	31	8	8	31
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	78	31	8	8	31
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări		12	0	0	0	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0	0	0	0	0
		f1) din amenzii și penalități		15	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	0	0	0	0	0
		- active corporale		17	0	0	0	0	0
		- active necorporale		18	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții		19	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri		21	0	0	0	0	0
2	a)	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	11	3	3	3	3
		a) din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare		24	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs		25	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi		26	11	3	3	3	3
		e) alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0
		3) Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0
		CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	1076	390	161	164	362
		1) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	1076	390	161	164	362
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	759	289	88	92	290
1	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	714	279	78	78	279
		a) cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	40	10	10	10	10
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	30	8	8	8	8
		b2) cheltuieli cu combustibilii		36	10	2	2	2	2
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	5	2	1	1	2
		d) cheltuieli privind energia și apa		38	659	268	67	67	268
		e) cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0	0	0
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	25	5	5	10	5
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	20	5	5	5	5
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat		44	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare		45	5	0	0	5	0
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	21	5	6	5	6
		a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	1	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	1	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	1	0	0	0	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	1	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52	1	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	0	0	0	0	0

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-internă	65	0	0	0	0	0
	-externă	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	4	1	1	1	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	0	1	0	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	1	0	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	10	3	3	3	3
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93	46	16	16	16
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurselor minerale	81	62	16	16	16	16
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31	30	0	0	1
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	131	48	48	48	48
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	150	38	38	38	38
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	150	38	38	38	38
a)	salarii de bază	89	150	38	38	38	38
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special.	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	0	0	0	0	0
a)	pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0

		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	41	10	10	10	10	10
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	31	8	8	8	8	8
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8	2	2	2	2	2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	34	8	8	8	8	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	34	8	8	8	8	8
	f)	care:	128	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0
		- provizioane în legatură contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146	74	43	-19	-22	71	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	735	0	0	0	0	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	0	0	0	0	0	0
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



INCASIER CONTAB

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

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

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Pagina 1 din 1

Data 02.07.2014 Ora 10:12