

PROPUNERE DE MODIFICARE BVC 2013

NR. CRT	INDICATORI	NR.	BVC 2013 INITIAL	SEM.I 2013	REALIZAT SEM I.	CORECTIE 2013
0		1	2			
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>1</b>	<b>15589000</b>	<b>7794500</b>	<b>6873091</b>	<b>14600000</b>
1	VENITURI DIN EXPL.,din care:	2	15508000	7754000	6842344	14559500
2	Venituri din activitatea de baza	3	15208000	7604000	6815366	14409500
b.	Venituri din alte activitati	4	300000	150000	26978	150000
2	VENITURI FINANCIARE	5	81000	40500	30747	40500
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>6</b>	<b>15320372</b>	<b>7660186</b>	<b>7480570</b>	<b>14539650</b>
1	Chelt. pt.expl. total,din care:	7	14835272	7417636	7348425	14269650
a.	Cheltuieli materiale	8	3763600	1881800	1608059	3300000
	- materii prime	9	3539000	1769500	1570504	3187700
	- obiecte de inventar	10	224600	112300	37555	112300
b.	Cheltuieli cu personalul,din care:	11	7451245	3725623	3806083	7600000
	- salarii brute	12	5826595	2913298	2989326	6787674
	- contributie asig.soc.de stat	13	1211828	605914	610789	605914
	- ajutor somaj	14	29130	14565	14310	14565
	- contributie asig.soc.pt.sanatare	15	302957	151479	151816	151479
	FNUAS	16	49522	24761	24816	24761
	- fond accident de munca	17	17148	8574	7726	8574
	-fond garantare	18	14065	7033	7300	7033
	- colaboratori	19	0	0		0
d.	Chelt. de expl.privind amortizarea	20	776450	388225	428244	860000
c.	Chelt.prezavute de art.38 L.507/20	21	45000	22500	16418	33000
e.	Cheltuieli de protocol	22	15000	7500	1548	7500
f.	Cheltuieli reclama si publicitate	23	83500	41750	22320	41750
g.	Cheltuieli cu sponsorizarea	24	9500	4750	200	1500
	Tichete de masa	25	602900	301450	267228	400000
i.	Alte cheltuieli , din care:	26	2088077	1044039	1198325	2025900
	- studii	27	22500	11250	3710	8000
	- asigurare	28	216500	108250	104783	216500
	- transport+taxa drum	29	135000	67500	38055	80000
	- deplasare	30	17000	8500	15134	17000
	- postale+telecomunicatii	31	57000	28500	22715	45000
	- comisioane bancare	32	55000	27500	19748	40000
	- terti	33	220000	110000	364108	450000
	" - terti din care:-Amenzi, penalitati	34			121214	
	" -Executor,avocat				41395	
	" -Reparatii				41601	
	" -Alte chelt.terti				159898	
	- energie + apa	35	208100	104050	114682	230000
	- impozite + taxe	36	139400	69700	113981	139400
	DEPUNERE RAMPA	37	122577	61289		0
	- redeventa+chirii	38	895000	447500	401409	800000
2	Cheltuieli financiare	39	485100	242550	132145	270000
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>40</b>	<b>268628</b>	<b>134314</b>	<b>-607479</b>	<b>60350</b>
<b>VI.</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>41</b>	<b>42980</b>	<b>21490</b>		<b>9656</b>
<b>VII.</b>	<b>PROFIT DE REPARTIZAT</b>	<b>42</b>	<b>225648</b>	<b>112824</b>	<b>-607479</b>	<b>50694</b>

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

PROPUNERE DE MODIFICARE LA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
de anul 2013

		Nr.rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1) 2012	Propuneri an curent (N)2013	%	Estimari an (N+1)2014	Estimari an (N+2)2015	%	
			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE	3	14408692	14600000	1	17423833	17429130	1	1
1	Venituri din exploatare	2	14324486	14559500	1	17338633	17344138	1	1
2	Venituri financiare	3	84116	40500	#DIV/0!	85000	85000	2	1
3	Venituri extraordinare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III	CHELTUIELI TOTALE	5	14361344	14839369	1	17070647	17055692	1	1
1	Cheletuiei din exploatare	6	14018109	14269650	1	16568854	16524654	1	1
A	cheltuieli cu bunuri si	7	5147273	6939378	1	6939378	6999200	1	1
B	cheltuieli cu impozite,	8	115703	139400	1	78998	81684	1	1
C	cheltuieli cu personalul,	9	7832154	8000000	1	8495460	8783272	1	1
	C1 ch cu salariile	10	5724402	5975350	1	6193241	6403811	1	1
	C2 bonusuri	11	594179	400000	1	623399	644594	2	1
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: -cheltuieli cu plati compensatorii	12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	afaterne disponibilizarilor de personal	13			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli aferente contractului de mandat	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C4 contractului de mandat	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C5 sociale, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	1513573	1624650	1	1678820	1734867	1	1
	Cheletuiei ccu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	1513573	1624650	1	1678820	1734867	1	1
D	alte cheltuieli de	16	929724	982977	1	1055018	960498	#REF!	#REF!
2	Cheletuiei financiare	17	335232	270000	1	501593	518648	2	1
3	Cheletuiei extraordinare	18	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
III	REZULTATUL BRUT	19	55261	60369	1	353165	398396	0	1
IV	IMPOZIT PE PROFIT	20	32163	9454	0	96510	61734	0	1
V	PROFITUL CONTABIL	21	23093	69594	2	259978	331669	0	1

1	Rezerve legale	22					#DIV/01	#DIV/01
2	Alte rezerve reprezentand	23					#DIV/01	#DIV/01
3	Acoperirea pierderilor	24					#DIV/01	#DIV/01
4	Constituirea surselor	25					#DIV/01	#DIV/01
5	Alte repartizari prevazute	26					#DIV/01	#DIV/01
6	Profitul contabilei ramana	27					#DIV/01	#DIV/01
7	Participarea salariatilor la	28					#DIV/01	#DIV/01
8	Minimum 50% varsaminte	29	0	0			#DIV/01	#DIV/01
a)	dividende cuvenite	30					#DIV/01	#DIV/01
9	Profitul nerepartizat pe	31					#DIV/01	#DIV/01
	destinatiiile prevazute la							
	rd.22-rd.29 se							
a)	cheltuieli materiale	34					#DIV/01	#DIV/01
b)	cheltuieli cu salariile	35					#DIV/01	#DIV/01
c)	cheltuieli privind prestatiile	36					#DIV/01	#DIV/01
d)	cheltuieli cu reclama si	37					#DIV/01	#DIV/01
e)	alte cheltuieli	38					#DIV/01	#DIV/01
1	Alocatii de la buget	40						
1	Nr. de personal prosozoat	43					#DIV/01	#DIV/01
2	Nr. mediu de salariatii total	44					#DIV/01	#DIV/01
3	Cheltuieli de natura	45	6318581	8000000			#DIV/01	#DIV/01
a)	cheltuieli cu salariile	46	5711572	7600000	0	0	#DIV/01	#DIV/01
b)	bonusuri	47	607009	400000	0	0	#DIV/01	#DIV/01
4	Castigul mediu lunar pe	48					#DIV/01	#DIV/01
5	Castigul mediu lunar pe	49					#DIV/01	#DIV/01
6	Productivitatea muncii in	50					#DIV/01	#DIV/01
7	Productivitatea muncii in	51					#DIV/01	#DIV/01
8	Productivitatea muncii in	52					#DIV/01	#DIV/01
9	Cheltuieli totale la 1000	53	996	996	980	978	1	1
10	Piati restante, in preturi	54	527682	327682	1	177682	1	1
11	Creante restante, in	55					#DIV/01	#DIV/01



CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

*[Signature]*

**Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli**

1	INDICATORI	Nr.rd	Prevederi an precedent (N-		Propuneri	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.23 + rd.29)</b>	<b>1</b>	<b>11059913</b>	<b>14408602</b>	<b>14600000</b>	<b>1</b>
1	Venituri din exploatare (rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.13 +	2	11029688	14324486	14559500	1
a)	din productia vanduta (rd.4 + rd.5 + rd.6 +	3	10754188	13796957	14089500	1
a1)	din vanzarea produselor	4				#DIV/0!
a2)	din servicii prestate	5	10167188	13212261	13494500	1
a3)	din redevente si chirii	6	92000	91852	95000	1
a4)	alte venituri	7	495000	492844	500000	1
b)	din vanzarea marfurilor	8	65000	64163	70000	1
c)	din subventii si transferuri de exploatare	9	0	0	0	#DIV/0!
c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10	0			#DIV/0!
c2)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11	0			#DIV/0!
c3)	transferuri pentru plata personalului	12				#DIV/0!
d)	din productia de imobilizari	13	0	250730	250000	1
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14				#DIV/0!
f)	alte venituri din exploatare (rd.16 + rd.17 + rd.20 + rd.21 + rd.22), din care:	15	210500	212636	150000	1
f1)	din amenzi si penalitati	16	4000	4382	5000	1
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18 + rd.19), din care:	17	0	0	0	#DIV/0!
	- active corporale	18				#DIV/0!
	- active necorporale	19				#DIV/0!
f3)	din subventii pentru investitii	20	11500	11432	12000	1
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				#DIV/0!
f5)	alte venituri	22	195000	196822	133000	1
2	Venituri financiare (rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28), din care:	23	30225	84116	40500	0
a)	din imobilizari financiare	24				#DIV/0!
b)	din investitii financiare	25				#DIV/0!
c)	din diferente de curs	26	30125	84017	40400	0
d)	din dobanzi	27	100	99	100	1
e)	alte venituri financiare	28				#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	29				#DIV/0!
<b>1</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.31 + rd.131 + rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>10793688</b>	<b>14383341</b>	<b>14639680</b>	<b>1</b>
1	Cheltuieli de exploatare (rd.32 + rd.80 + rd.87 +	31	10429863	14018109	14269650	1
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.33 + rd.41 +	32	3413327	4863552	5147273	1
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.34 + rd.35 +	33	2374028	3250892	3890023	1
a)	cheltuieli cu materialele prime	34	0	0	95423	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2078368	2957085	3300000	1
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	232470	342670	112300	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1810898	1860044	3187700	2
c)	cheltuieli privind materialele de natura	38	125233	66173	224600	3
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	135427	191175	230000	1
e)	cheltuieli privind marfurile	40	35000	36459	40000	1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	41	848971	283709	1016500	4
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42				#DIV/0!
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.44 + rd.45), din	43	716596	115662	800000	7
b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	74000	74044	75000	1
b2)	-catre operatori cu capital privat	45	642596	41618	725000	17
c)	prime de asigurare	46	132375	167547	216500	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	47	190328	1329451	240750	0
a)	cheltuieli cu colaboratori	48				#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din	49				#DIV/0!
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50				#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	51	27500	33305	49250	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	12900	10770	7500	1
	-lichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53				#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	15000	22535	41750	2

		-lichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55				#DIV/0!
		-lichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56	15000	22535	41750	2
		-cheltuieli de promovarea produselor	57		0		#DIV/0!
	g)	Ch. cu sponsorizarea (rd.59 + rd.60 + rd.61 + rd.62)	58	3000	7999	1500	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	#DIV/0!
	d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	60				#DIV/0!
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				#DIV/0!
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	3000	7999	1500	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	69750	102300	80000	1
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	12750	10172	17000	2
		-cheltuieli cu diurna(rd.66 + rd.67), din care:	65	12750	10172	17000	2
		-interna	66	2750	2754	7000	3
		-externa	67	10000	7418	10000	1
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	28303	46932	45000	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si similare	69	31750	30913	40000	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	16875	15089	8000	1
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71				#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72				#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	16875	15089	8000	1
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0	#DIV/0!
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	75				#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76				#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. OUG nr109 / 2011	77				#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78				#DIV/0!
	ii)	alte cheltuieli	79		1082741		0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	80	46622	115703	139400	1
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a	81	46622	115703	139400	1
	b)	ch. cu redeventa ptr concesionarea bunurilor	82				#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licenta	83		0		#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				#DIV/0!
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	86				#DIV/0!
	C.	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd.92 + rd.100 + rd.101)	87	6236283	7832154	8000000	1
	C1)	Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:	88	4550711	5711572	5975350	1
	a)	salarii de baza	89	4550711	5711572	5975350	1
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90				#DIV/0!
	c)	alte bonificatii (cf CCM)	91				#DIV/0!
	C2)	Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completari ulterioare, din care:	92	452366	607009	400000	1
	a)	-lichete de cresa, cf Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	93				#DIV/0!
		-lichete cadou ptr cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006 , cu modificarile ulterioare	94				#DIV/0!
			95				#DIV/0!
	b)	lichete de masa	96	452366	594179	400000	1
	c)	lichete de vacanta	97				#DIV/0!
	d)	ch privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		12830		0
	e)	alte cheltuieli cf CCM	99				#DIV/0!
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 + rd.103)	100	0	0	0	#DIV/0!
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	101				#DIV/0!
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102				#DIV/0!
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				#DIV/0!
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	104	0	0	0	#DIV/0!

	a)	pentru directori/directorat	105				#DIV/0!
	b)	pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere	106				#DIV/0!
	c)	pentru AGA si cenzori	107				#DIV/0!
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108				#DIV/0!
C5		Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,	109	1233206	1513573	1624650	1
	a)	ch privind contributia la asigurari sociale	110	920988	1132260	1211828	1
	b)	ch privind contributia la asigurari pt somaj	111	22138	26680	29130	1
	c)	ch privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	230246	281083	302957	1
	d)	ch privind contributia la fonduri speciale aferente fondului de salarii	113				#DIV/0!
	e)	ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				#DIV/0!
	f)	ch privind alte contributii si fonduri speciale	115	59834	73550	80735	1
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd.117 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 + rd.124), din care:	116	733631	1206700	982977	1
	a)	chelt cu majorari si penalitati (rd.118 + rd.119), din care:	117	0	119547	80000	1
		-catre bugetul general consolidat	118	0	119547	80000	1
		-catre alti creditori	119				#DIV/0!
	b)	chelt privind activile imobilizate	120		931		0
	c)	chelt aferente transferurilor ptr plata personalului	121				#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	122	152723	164497	42977	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	528951	847234	860000	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din	124	51957	74491	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	51957	74491		0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				#DIV/0!
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd. 126+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0	0	0	#DIV/0!
		- din participarea salariiștilor la profit	128				#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130				#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare	131	363825	335232	270000	1
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132	268825	237884	125000	1
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	268825	237884	125000	1
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135	95000	97348	145000	1
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				#DIV/0!
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	95000	97348	145000	1
	c)	alte cheltuieli financiare	138				#DIV/0!
		Cheltuieli extraordinare	139				#DIV/0!
		<b>IREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1 - cheltuieli nedeductibile fiscal</b>	<b>140</b>	<b>266225</b>	<b>65261</b>	<b>60360</b>	<b>1</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				#DIV/0!
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>42596</b>	<b>32168</b>	<b>9656</b>	<b>0</b>
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>143</b>				<b>#DIV/0!</b>
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144				#DIV/0!
2		Nr. mediu de salariati	145				#DIV/0!
3	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent	146	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	147	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	148	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	149	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	150				#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1	151	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2	152	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	153				#DIV/0!
	f)	Elemente de calcul a productivității muncii în	154				#DIV/0!
		- număr unități fizice NUF	155				#DIV/0!
		- pret/tarif/UF	156				#DIV/0!
		- valoare=UFxT/P	157				#DIV/0!
		- pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd.	158	0	0	0	#DIV/0!

1,2

CONDUCATORUL UNITATII.

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



*[Handwritten signature]*

### Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		% 9=8/6 9
		Aprobat 2	Realizat 3		Incasat 4	Realizat 7	
0	1						
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:		0	#DIV/0!	11029688	14324486	0
2	- prestari servicii			#DIV/0!	10754188	13796957	0.83390973
3	- din vânzarea mărfurilor			#DIV/0!	65000	64163	0
4	- producția de imobilizări			#DIV/0!	0	250730	#DIV/0!
5	- alte venituri din exploatare			#DIV/0!	210500	212636	0

\* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar) Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL



## ANEXA IV

ANEXA IV

Sfantu Gheorghe  
Str Crangului nr 1

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	rd.	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)</b>	<b>1</b>	<b>14600000</b>	<b>3650000</b>	<b>3650000</b>	<b>3650000</b>	<b>3650000</b>
1	Venituri din exploatare	2	14559500	3639875	3639875	3639875	3639875
a)	din producția vândută (Rd.	3	14089500	3522375	3522375	3522375	3522375
a1)	din vânzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	13494500	3373625	3373625	3373625	3373625
a3)	din redevențe și chirii	6	95000	23750	23750	23750	23750
a4)	alte venituri	7	500000	125000	125000	125000	125000
b)	din vânzarea mărfurilor	8	70000	17500	17500	17500	17500
c)	din subvenții și transferuri de	9	0	0	0	0	0
	subvenții, cf.						
c1)	prevederilor legale în vigoare	10	0				
	transferuri, cf.						
c2)	prevederilor legale în vigoare	11	0				
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0				
d)	din producția de imobilizări	13	250000	62500	62500	62500	62500
e)	venituri aferente costului	14	0				
f)	alte venituri din exploatare	15	150000	37500	37500	37500	37500
f1)	din amenzi și penalități	16	5000	1250	1250	1250	1250
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;	17	0	0	0	0	0
	- active corporale	18	0				
	- active necorporale	19	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	20	12000	3000	3000	3000	3000
f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	21	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	22	133000	33250	33250	33250	33250
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd.	23	40500	10125	10125	10125	10125
a)	din imobilizări financiare	24	0				
b)	din investiții financiare	25	0				
c)	din diferențe de curs	26	40400	10100	10100	10100	10100
d)	din dobânzi	27	100	25	25	25	25
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0				
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd.</b>	<b>30</b>	<b>14539650</b>	<b>3634912,5</b>	<b>3634912,5</b>	<b>3634912,5</b>	<b>3634912,5</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.	31	14269650	3567412,5	3567412,5	3567412,5	3567412,5



## ANEXA IV

	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	32	5147273	1286818,25	1286818,5	1286818,5	1286818,5
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	3880023	972505,75	972506	972506	972506
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	95423	23855,75	23856	23856	23856
b)	cheltuieli cu materialele	35	3300000	825000	825000	825000	825000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	112300	28075	28075	28075	28075
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	3187700	796925	796925	796925	796925
c)	cheltuieli privind materialele	38	224600	56150	56150	56150	56150
d)	cheltuieli privind energia și	39	239000	57500	57500	57500	57500
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	40000	10000	10000	10000	10000
A2	Cheltuieli privind serviciile	41	1016500	254125	254125	254125	254125
a)	cheltuieli cu întreținerea și	42	0				
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.	43	800000	200000	200000	200000	200000
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	75000	18750	18750	18750	18750
	b2) - către operatori cu capital privat	45	725000	181250	181250	181250	181250
c)	prime de asigurare	46	216500	54125	54125	54125	54125
A3	Cheltuieli cu alte servicii	47	240750	60187,5	60187,5	60187,5	60187,5
a)	cheltuieli cu laboratorii	48	0				
b)	cheltuieli privind	49	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
c)	cheltuieli de protocol,	51	49250	12312,5	12312,5	12312,5	12312,5
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	7500	1875	1875	1875	1875
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	41750	10437,5	10437,5	10437,5	10437,5
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	55	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	56	41750	10437,5	10437,5	10437,5	10437,5
	- ch. de promovare a produselor	57	0	0			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.	58	1500	375	375	375	375
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0

## ANEXA IV

	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	1500	375	375	375	375
	e)	cheltuieli cu transportul de	63	80000	20000	20000	20000	20000
	f)	cheltuieli de deplasare,	64	17000	4250	4250	4250	4250
		- cheltuieli cu diurna (Rd.	65	17000	4250	4250	4250	4250
		- internă	66	7000	1750	1750	1750	1750
		- externă	67	10000	2500	2500	2500	2500
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	68	45000	11250	11250	11250	11250
	h)	cheltuieli cu serviciile	69	40000	10000	10000	10000	10000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile	70	8000	2000	2000	2000	2000
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind ținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	8000	2000	2000	2000	2000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și	80	139400	34850	34850	34850	34850
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	81	139400	34850	34850	34850	34850
	b)	ch. cu redevența pentru	82	0	0			
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și	86	0	0			
	C.	Cheltuieli cu personalul	87	800000	200000	200000	200000	200000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.	88	5975350	1493837,5	1493837,5	1493837,5	1493837,5
	a)	salarii de baza	89	5975350	1493837,5	1493837,5	1493837,5	1493837,5
	b)	sporuri, prime și alte	90	0	0	0	0	0
	c)	alte bonificații (conform	91	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd.	92	400000	100000	100000	100000	100000
	a)	cheltuieli sociale	93	0	0	0	0	0

## ANEXA IV

		- 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	400000	100000	100000	100000	100000
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform	99	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură	103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente	104	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de	106	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și	108	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și	109	1624850	406163	406163	406163	406163
		a) ch. privind contribuția la	110	1211828	302957	302957	302957	302957
		b) ch. privind contribuția la	111	29130	7283	7283	7283	7283
		c) ch. privind contribuția la	112	302957	75739	75739	75739	75739
		d) ch. privind contribuțiile la	113	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția	114	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte	115	80735	20184	20184	20184	20184
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	116	942972	245744	245744	245744	245744
	a)	cheltuieli cu majorări și	117	80000	20000	20000	20000	20000
		- către bugetul general	118	80000	20000	20000	20000	20000
		- către alți creditori	119	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele	120	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente	121	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	122	42977	10744	10744	10744	10744
	e)	ch. cu amortizarea	123	880000	215000	215000	215000	215000
	f)	ajustări și deprecieri pentru	124	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.	131	270000	67500	67500	67500	67500
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132	125000	31250	31250	31250	31250

## ANEXA IV

	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	125000	31250	31250	31250	31250
	b)	cheltuieli din diferențe de	135	145000	36250	36250	36250	36250
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	145000	36250	36250	36250	36250
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)</b>	<b>140</b>	<b>60350</b>	<b>15088</b>	<b>15087</b>	<b>15087</b>	<b>15087</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	0			
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>9656</b>	2414	<b>2414</b>	<b>2414</b>	<b>2414</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL




Sfantu Gheorghe  
Str Crangului nr 1

### Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	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	8
	1	Surse proprii, din care:	0	909456	847234	1110000	1050880	1078109
		a) – amortizare		528951	847234	860000	800880	828109
		b) – ecosepsi		380505		250000	250000	250000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din	0	165110	187774	268332	240814	21085
		a) – interne		165110	187774	268332	240814	21085
		b) – externe						
	4	Alte surse, din care:	0	576197	0	525198	446453	208779
		-redeventa		50613	0	78900	79000	79000
		- leasing		525584		446298	367453	129779
		- (denumire sursă)						
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public și statului sau a unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

## ANEXA V

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:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
<b>2 Investiții noi, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale</b>	0	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						

## ANEXA V

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		459017	317838	513250	530000	530000
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	710122	730158	714630	608267	150864
	a) – interne		165110	187774	268332	240814	21085
	b) – leasing		545012	542384	446298	367453	129779

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL




Sfantu Gheorghe  
Str Crangului nr 1

### Programul de reducere a stocurilor

Nr. crt.	STOCURI	Sold la 31.12.an precedent (N - 1)	Intrări 01.01 - 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N) 7=3+4-5-6	Sold la 31.12.an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0		
1-a	- stocuri fără mișcare							
2	Material, din care:	104227	2785512	2600245		289494	270000	250000
2-a	- stocuri fără mișcare					0		
3	Obiecte de inventar, din care:	3458	75795	74357		4896		
3-a	- stocuri fără mișcare					0		
4	Piese de schimb, din care:	0	356569	348131	0	8438	7800	7000
4-a	- stocuri fără mișcare					0		
5	Produce finite, din care:	0	0	0	0	0		
5-a	- stocuri fără mișcare					0		
6	Alte stocuri, din care:					0		
6-a	- stocuri fără mișcare					0		
<b>TOTAL GENERAL (Rd. 1</b>		0	0	0	0	0	277800	257000
<b>- stocuri fără mișcare</b>		0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Oidal I





Siantu Gheorghe  
Str Crangului nr 1

ANEXA VII

ANEXA VII

Programul de reducere a arierateelor cu prezentarea surselor

Nr.crt.	Arierate	Sold initial an curent (N)	Total an curent (N)	Reduceri din care: Surse an curent (N)			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
				Incasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	TOTAL	527682	200000	50000	150000	0	327682	150000	177682	0	177682
	(Rd. 1A + Rd. 1b), din care:										
1a	- buget general consolidat	527682	200000	50000	150000		327682	150000	177682		177682
1b	- alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0				0		0		0
		0	0				0		0		0
2	Total arierate Inregistrate in anul precedent (N - 1) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	- alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0				0		0		0
		0	0				0		0		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL



Oldal I

*[Signature]*

0

Sfantu Gheorghe  
Str Crangului nr 1

### Situatia datoriiilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr.Crt	Valoarea creditului conform contractului	2013			2014			2015			Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
		Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precede (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul			Valoarea anuală scadentă în anul N+1			Valoarea anuală scadentă în anul N+2					
				TOTAL din care:	rate	dobă nzi	diferențe de curs nefa-vorabil	TOTAL din care:	rate	dobă nzi	diferențe de curs nefa-vorabil	TOTAL din care:	rate	dobă nzi	diferențe de curs nefa-vorabil
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>															
a)	900000	1	718020	718020	718020	0	0	0	900000	900000	0	0	0	0	0
a1)	900000	1	718020		718020				900000						
a2)															
b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)															
b2)															
TOTAL A	900000	1	718020	718020	718020	0	0	0	900000	900000	0	0	0	900000	0
<b>B. Credite pentru investitii</b>															
a)	861340	3	530231	268332	268332	0	0	0	240814	240814	0	0	0	21085	0
a1)	398859	3	287749		133332				133332					21085	

Oldal 1

## ANEXA VIII

a2)	482481	242482	135000		107482															
b)	2663480	0	1020793	446298	446298	0	0	0	367453	367453	0	0	0	129779	129779	0	0	0		
b1)																				
RCI LEA	36.050	21.115		8120					8532					4463						
RCI LEA	33.239	6.662		6662					0					0						
BRD SC	276.419	38.583		38583					0					0						
MILE II	759.116	426.717		107720					116518					0						
VB LEA	405.504	148.553		86122					62431					0						
PORSC	51.780	19.345		9416					9929					0						
UNICRI	259.007	107.702		53472					54130					0						
BRD SC	316.226	7.233		7233					0					0						
UNICRI	526.139	244.863		128950					115913					0						
TOTAL B	3544820	3	1551024		714630	0	0	0							150864			0	0	0

8

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Sfantu Gheorghe  
Str Crangului nr1

### Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr.crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminar / Realizat Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Măsura Tang.credit supl.	01.06.13	X	X		-150000				
2	Măsura Zăpărire taxă speciale	01.06.13	X	X		-50000				
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL PCT I	#VALUE!	X	X	0	-200000	0	0	0	0
II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I.									
1	Cauza 1.....		X	X		150000				
2	Cauza 2.....		X	X		50000				
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL PCT II	0	X	X	0	200000	0	0	0	0
III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	#VALUE!			0	0	0	0	0	0

mii lei

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Oldal I


