

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

64 HCL nr. 28/2015

										mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat	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	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24700	24950	101,05	25000	25100	100,16	100,40	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24691	24950	101,05	24990	25090	100,16	100,40	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	9	10	111,11	10	10	100,00	100,00	
	3	Venituri extraordinare	6	0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20800	21359	102,69	21464	21464	100,49	100,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20799	21349	102,66	21454	21454	100,49	100,00	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5648	6112	108,22	6200	6200	101,44	100,00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1531	1578	103,07	1590	1580	100,13	100,00	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	12936	13054	100,91	13054	13054	100,00	100,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10352	10470	101,14	10470	10470	100,00	100,00	
		C1 ch. cu salariile	13	9522	9620	101,03	9620	9620	100,00	100,00	
		C2 bonusuri	14	830	850	102,41	850	850	100,00	100,00	
		C3 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	85	85	100,00	85	85	100,00	100,00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2499	2499	100,00	2499	2499	100,00	100,00	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	691	610	89,57	620	620	101,64	100,00	
	2	Cheltuieli financiare	20	9	10	111,11	10	10	100,00	100,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3900	3601	92,33	3536	3636	98,19	102,83	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	644	594	92,24	566	582	95,25	102,83	
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3256	3007	92,35	2970	3054	98,78	102,83	
	1	Rezerve legale	25	163	150	92,35	149	153	98,78	102,83	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	3093	2857	92,35	2822	2902	98,78	102,83	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	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 operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	57611	117945	2.05				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	81028	94526	116,66	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39	495	495	100,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	80533	94033	116,76	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1020	920	90,20	900	900	97,83	100,00
	1	Alocații de la buget	44			0,00	0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1020	920	90,20	900	900	97,83	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350	360	102,86	363	363	100,83	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	358	363	101,40	363	363	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2410	2404	99,75	2404	2404	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2216	2208	99,64	2208	2208	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69	69	99,66	69	69	100,16	100,40
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	842	856	101,62	859	855	100,33	99,60
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	3390	3400	100,29	3410	3410	100,29	100,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri		mil lei
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	23216	23216	24700	24960	101,05
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23204	23204	24691	24950	101,05
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21895	21895	23167	23403	101,02
		a1) din vânzarea produselor	4	21615	21615	22902	23131	101,00
		a2) din servicii prestate	5	147	147	231	235	101,73
		a3) din redevențe și chirii	6			2	2	100,00
		a4) alte venituri	7	133	133	32	35	109,38
		b) din vânzarea mărfurilor	8			8	10	125,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	83	83	67	70	104,48
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	83	83	67	70	104,48
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12	940	940	1231	1231	100,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	286	286	218	236	108,26
		f1) din amenzi și penalități	15	36	36	36	36	100,00
		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	250	250	182	200	109,89
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	12	12	9	10	111,11
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26	12	12	9	10	111,11
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	21117	21117	20800	21359	102,69
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	21209	21209	20796	21354	102,68
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6575	6575	5648	6112	108,22
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4835	4835	4365	5030	115,23
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	1170	1170	952	1000	105,04
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	803	803	780	820	105,13
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	400	400	365	370	101,37
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	403	403	415	450	108,43
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	122	122	183	190	103,83
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	3040	3040	2433	3000	123,30
		e) cheltuieli privind mărfurile	39			17	20	117,65
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	612	612	576	300	52,08
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	32	32	75	80	106,67

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					Aprobat				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	460	460	444	150	33,78	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	460	460	444	150	33,78	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare	45	120	120	57	70	122,81	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1128	1128	707	782	110,61	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	38	38	46	50	108,70	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	28	28	22	25	113,64	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	34	34	32	32	100,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	14	14	15	15	100,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	20	17	17	100,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- ch.de promovare a produselor	56						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	12	12	1	10	1000,00	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	12	12	1	10	1000,00	
	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 persoane	62	50	50	30	40	133,33	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	40	40	19	20	105,26	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	12	5	5	100,00	
		-interna	65	8	8	2	2	100,00	
		-externa	66	4	4	3	3	100,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	140	140	94	130	138,30	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	40	33	35	106,06	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	206	206	163	185	113,50	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	150	150	150	150	100,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	40	13	25	192,31	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	74						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	16	16	9	10	111,11		
j)	alte cheltuieli	78	280	280	280	280	100,00		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1398	1398	1531	1578	103,07		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	670	670	687	700	101,89		
c)	ch. cu taxa de licență	82	12	12	12	12	100,00		

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri		7=6/5
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. 4a			
0	1	2	3	4	5	6	7	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12	12	12	100,00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	4	4	4	100,00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	700	700	816	104,17	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	12924	12924	12936	100,91	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	9863	9863	10352	101,14	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9283	9283	9522	101,03	
		a) salarii de bază	89	6883	6883	6979	101,16	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2400	2400	2543	100,67	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	904	904	830	102,41	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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	764	764	721	101,25	
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	140	140	109	110,09	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților 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					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	88	88	85	100,00	
		a) pentru directori/directorat	105	72	72	71	100,00	
		-componenta fixă	106					
		-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	16	16	14	100,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	2630	2630	2499	100,00	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1970	1970	1860	100,00	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	44	44	47	100,00	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	570	570	570	100,00	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	24	24	22	100,00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	22	22	22	100,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	215	215	681	89,57	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preveden an precedent (N-1)		Propuneri		7=6/5	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
II	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	8	108	20	18,52	
		- către bugetul general consolidat	122						
		- către alți creditori	123	68	68	108	20	18,52	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126	180	180	154	160	103,90	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	207	207	254	260	102,36	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	120	120	165	170	103,03	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	120	120	165	170	103,03	
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2)	- provizioane în legatura 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	8	8	4	5	125,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8	8	4	5	125,00
		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 care:	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	2099	2099	3900	3601	92,33	
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	24	24	123	115	93,50	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	344	344	644	594	92,24	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	10187	10187	10352	10470	101,14	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9283	9283	9522	9620	101,03	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152						
	4	Nr.mediu de salariați	153	365	366	358	363	101,40	
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2114	2114	2216	2208	99,66
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2319	2319	2410	2404	99,73
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63	63	69	69	99,61
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	60	60	63	63	100,00
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	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	0	0	0	0	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	8	Creanțe restante, din care:	164	3300	3300	3390	3400	1,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166			83	80	0,96
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169			94	90	0,96

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevedean precedent (N-1)		Milio % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4	5	6
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	21.000,00	22.892,00	1,09	23.216,00	24.700,00	1,06
2	Venituri financiare	20.991,00	22.878,00	1,09	23.204,00	24.691,00	1,06
3.	Venituri extraordinare	9,00	14,00	1,56	1,00	9,00	0,75

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



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	24960	6240	6240	6240	6240
	1	Venituri totale din exploatare	2	24950	6237,5	6237,5	6237,5	6237,5
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23403	5850,75	5850,8	5850,75	5850,8
		a1) din vânzarea produselor	4	23131	5782,75	5782,8	5782,75	5782,8
		a2) din servicii prestate	5	235	58,75	58,75	58,75	58,75
		a3) din redevențe și chirii	6	2	0,5	0,5	0,5	0,5
		a4) alte venituri	7	35	8,75	8,75	8,75	8,75
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	2,5	2,5	2,5	2,5
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	70	17,5	17,5	17,5	17,5
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	70	17,5	17,5	17,5	17,5
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	1231	307,75	307,75	307,75	307,75
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	236	59	59	59	59
		f1) din amenzi 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	200	50	50	50	50
	2	Venituri financiare	22	10	2,5	2,5	2,5	2,5
		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	10	2,5	2,5	2,5	2,5
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	21359	5339,75	5339,8	5339,75	5339,8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	21354	5338,5	5338,5	5338,5	5338,5
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	6112	1528	1528	1528	1528
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	5030	1257,5	1257,5	1257,5	1257,5
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	1000	250	250	250	250
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	820	205	205	205	205
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	370	92,5	92,5	92,5	92,5
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	450	112,5	112,5	112,5	112,5
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	190	47,5	47,5	47,5	47,5
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	3000	750	750	750	750
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	20	5	5	5	5
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	300	75	75	75	75
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	80	20	20	20	20
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	150	37,5	37,5	37,5	37,5
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	150	37,5	37,5	37,5	37,5
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	45	70	17,5	17,5	17,5	17,5
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	782	195,5	195,5	195,5	195,5

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	48	50	12,5	12,5	12,5	12,5
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	6,25	6,25	6,25	6,25
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32	8	8	8	8
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	3,75	3,75	3,75	3,75
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	17	4,25	4,25	4,25	4,25
	- 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	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),	57	10	2,5	2,5	2,5	2,5
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	10	2,5	2,5	2,5	2,5
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	40	10	10	10	10
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	20	5	5	5	5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	1,25	1,25	1,25	1,25
	-interna	65	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	-externa	66	3	0,75	0,75	0,75	0,75
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	130	32,5	32,5	32,5	32,5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	8,75	8,75	8,75	8,75
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	185	46,25	46,25	46,25	46,25
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	6,25	6,25	6,25	6,25
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului	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	10	2,5	2,5	2,5	2,5
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1578	394,5	394,5	394,5	394,5
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	700	175	175	175	175
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	850	212,5	212,5	212,5	212,5
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	13054	3263,5	3263,5	3263,5	3263,5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	10470	2617,5	2617,5	2617,5	2617,5
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	9620	2405	2405	2405	2405
a)	salarii de bază	89	7060	1765	1765	1765	1765
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	2560	640	640	640	640
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	850	212,5	212,5	212,5	212,5
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	730	182,5	182,5	182,5	182,5
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	120	30	30	30	30
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	85	21,25	21,25	21,25	21,25
	a) pentru directori/directorat	105	71	17,75	17,75	17,75	17,75
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	14	3,5	3,5	3,5	3,5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	1499	374,75	374,75	374,75	374,75
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1860	465	465	465	465
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	47	11,75	11,75	11,75	11,75
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	22	5,5	5,5	5,5	5,5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	610	152,5	152,5	152,5	152,5
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	20	5	5	5	5
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	20	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	160	40	40	40	40
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	260	65	65	65	65
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	170	0	85	0	85
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	170	0	85	0	85
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legatură contractul de	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	5	1,25	1,25	1,25	1,25
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137	5	1,25	1,25	1,25	1,25
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3601	900,25	900,25	900,25	900,25
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115	28,75	28,75	28,75	28,75
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	594	148,5	148,5	148,5	148,5
V		Plăți restante	149	0				
VI		Creante restante	150	0				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	363	358	360	362	363
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimes	152	363	358	360	362	363

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



mii lei

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 DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2015	1803	1020	920	900	900
	1	Surse proprii, din care:		1803	1020	920	900	900
		a) - amortizare						
		b) - profit	2014	1803	1020	920	900	900
	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:				920	900	900
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				920	900	900
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				920	900	900
		- (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)						
		-						
		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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Comandărie
Comunala
S.A.
Căminu Mic, 10

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nu este cazul

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						
				încasări creante	credite	5	6							
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													

Mil lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Situatia datorilor rezultate din imprumuturi contractate

Will tel

[illegible]

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Page 1 of 1

Oct 22 01:20:15 CDT 11:56

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	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. I	Măsuri 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									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Cooperativă
Comunală
S.A.

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL