

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		proiect		lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	229244	318000	138,7
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	217369	308000	141,7
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
2	Venituri financiare	5	11875	10000	
3	Venituri extraordinare	6		0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	370634	315300	85,07
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	370634	315300	85,07
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	57559	24500	42,74
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	28210	27500	97,48
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	160207	119200	74,4
C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	239	48513	36000	74,21
C1	ch. cu salariile	13	48513	36000	74,21
C2	bonusuri	14	0	0	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	108000	80200	74,26
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3694	3000	81,21
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	124658	144000	115,5
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	21			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-141390	2700	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		130	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		2570	
1	Rezerve legale	25			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		2570	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	
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		0	
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		0	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0	

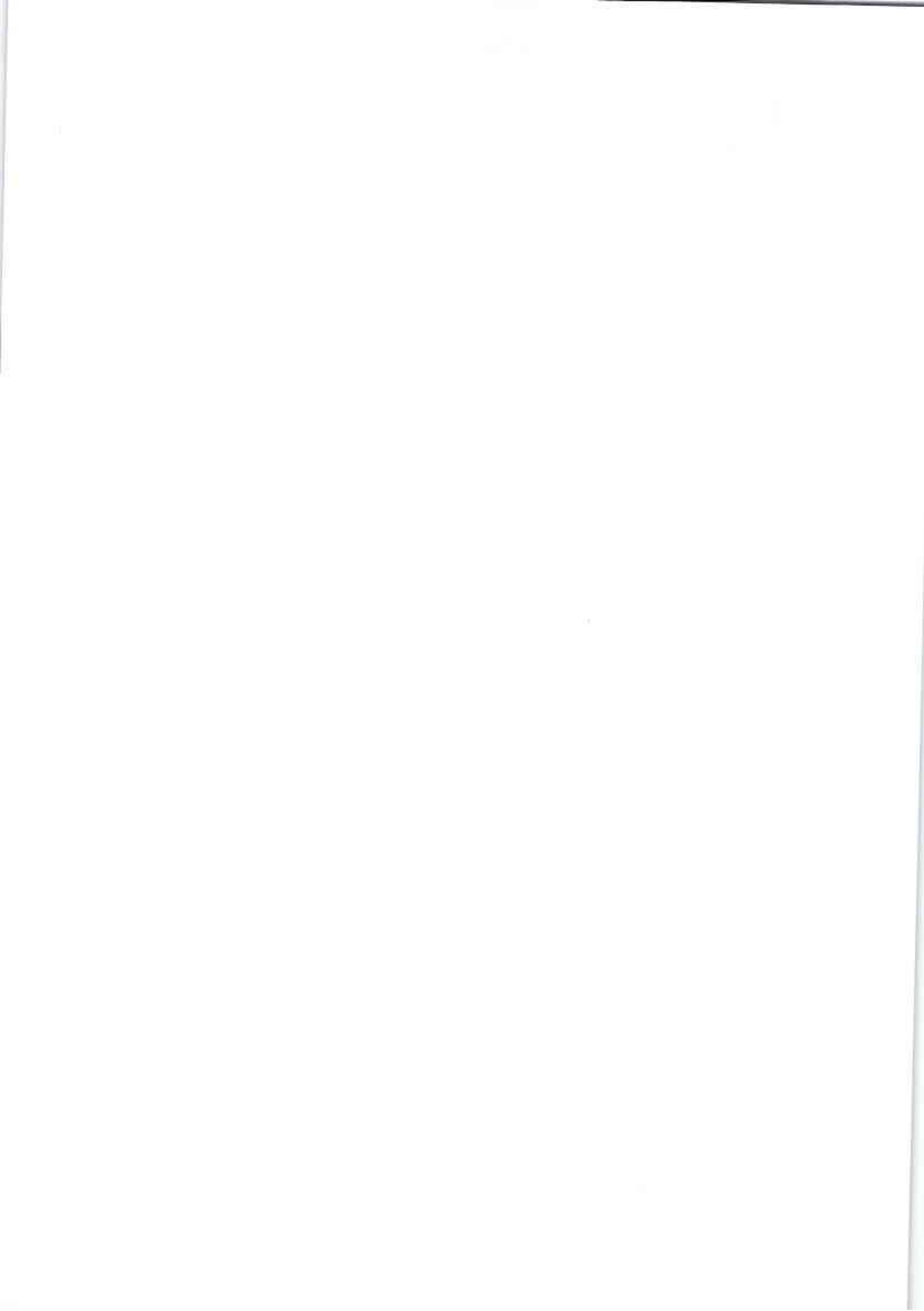
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	160067	144000	89,96
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	160067	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	1	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	1	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4043	3000	74,21
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4043	3000	74,21
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	217369	308000	141,7
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1617	992	61,33
	8	Plăți restante	55	0	0	
	9	Creanțe restante	56	101806	60000	0,589

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
2025

proiect			lei				
INDICATORI			Nr. rd.	An precedent		Propuner i an curent	%
				prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
-I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	332000	229244	318000	138,72
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	315000	217369	308000	141,69
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	305000	203418	288000	141,58
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	80000	0	0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	225000	203418	288000	141,58
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12		2086		
	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	10000	11865	20000	168,56
	f1)	din amenzi și penalități	15	10000	11865	10000	84,28
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		10000	
		- active corporale	17	0		10000	
		- 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	17000	11875	10000	84,21
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	17000	11873	10000	84,22
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	328768	370634	315300	85,07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	328768	370634	315300	85,07
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	19600	57559	24600	42,74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2000	4263	2500	58,64
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1000	4263	1000	23,46
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	0	1500	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2000	7500	4000	53,33
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2000	7500	4000	53,33



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuner i an curent	%
				prevederi	Preliminat / Realizat	Propuner	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	0	0	0	
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	15600	45796	18100	39,52
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- 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				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				
		-interna	65				
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1100	928	1000	107,76
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	500	866	900	103,93
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3000	8093	5200	64,25
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1500	2632	4200	159,57
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1000	3057	1000	32,71
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	500	2404	0	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	11000	35909	11000	30,63
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	28210	28210	27500	97,48
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuner i an curent	%
				prevederi	Preliminat / Realizat	Propuner	
0	1	2	3	4	5	6	7
		c) ch. cu taxa de licență	82				
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				
		e) ch. cu taxa de mediu	84				
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28210	28210	27500	97,48
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	162100	160207	119200	74,40
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	50500	48513	36000	74,21
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	50500	48513	36000	74,21
		a) salarii de bază	89	50500	48513	36000	74,21
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	
		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	0	0	0	
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
		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	108000	108000	80200	74,26
		a) pentru directori/directorat	105	103200	103200	77400	75,00
		-componenta fixă	106	103200	103200	77400	75,00
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4800	4800	2800	58,33
		-componenta fixă	109	4800	4800	2800	58,33
		-componenta variabilă	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	
		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	3600	3694	3000	81,21
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114				
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116				
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	3600	3694	3000	81,21
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuner i an curent	%
				prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	118858	124658	144000	115,52
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	
		- către alți creditori	123				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	118858	124658	144000	115,52
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0		0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0		0	
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0	
	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		0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3232	-141390	2700	0,00
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1		130	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	50500	48513	36000	74,21
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	50500	48513	36000	74,21
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1	1	1	100,00
4		Nr.mediu de salariați	153	1	1	1	100,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.208	4.043	3.000	74,21
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4.208	4.043	3.000	74,21
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	315000	217369	308000	141,69
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuner i an curent	%
				prevederi	Preliminat / Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
	7	Plăți restante	163	0	0	0	
	8	Creanțe restante, din care:	164	50000	101806	60000	58,94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	10000	16736	10000	59,75
		- de la operatori cu capital privat	166	40000	85070	50000	58,78
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt.	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an N-2.		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat. 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	343.000	263.970	76,96	332.000	229.244	69,05
2.	Venituri financiare	343.000	263.970	76,96	315.000	217.369	69,01
3.	Venituri extraordinare	20.000	28.459	142,30	17.000	11875	69,85

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



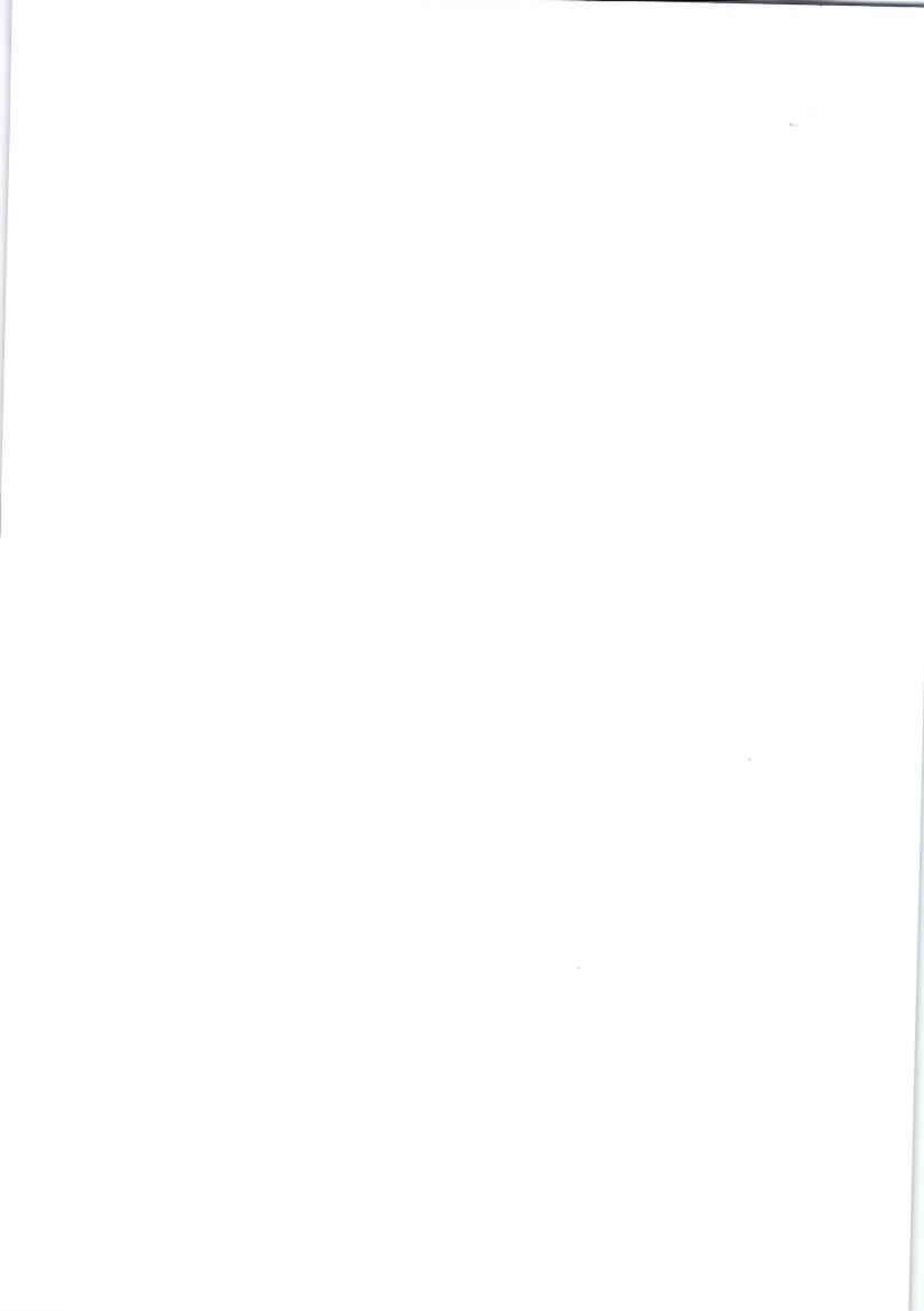
HCL NR. 68 / 28.05.2025

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	318000	71000	82000	85000	80000
1	Venituri totale din exploatare	2	308000	68500	79500	82500	77500
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	288000	66000	72000	75000	75000
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0
a3)	din redevențe și chirii	6	288000	66000	72000	75000	75000
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20000	2500	7500	7500	2500
f1)	din amenzi și penalități	15	10000	2500	2500	2500	2500
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	10000	0	5000	5000	
	- active corporale	17	10000		5000	5000	
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21				0	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	10000	2500	2500	2500	2500
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	10000	2500	2500	2500	2500
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	315300	97200	67550	74850	75700
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	315300	97200	67550	74850	75700
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	24600	6700	13150	1950	2800
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2500	1000	250	250	1000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1000	250	250	250	250
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1500	750	0	0	750
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4000	4000	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4000	4000	0	0	0
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
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45		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
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	18100	1700	12900	1700	1800
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0		0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1000	250	250	250	250
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	900	200	200	200	300
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5200	1250	1450	1250	1250
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4200	1050	1050	1050	1050
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1000	200	400	200	200
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	11000	0	11000	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	27500	27500	0	0	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	27500	27500	0	0	0
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	119200	27000	18400	36900	36900
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36000	9000	9000	9000	9000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	36000	9000	9000	9000	9000
a)	salarii de bază	89	36000	9000	9000	9000	9000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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.	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	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	80200	17200	9000	27000	27000
	a) pentru directori/directorat	105	77400	17200	8600	25800	25800
	-componenta fixă	106	77400	17200	8600	25800	25800
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	2800	0	400	1200	1200
	-componenta fixă	109	2800	0	400	1200	1200
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	3000	800	400	900	900
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0			0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0	0		0	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	3000	800	400	900	900
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	144000	36000	36000	36000	36000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	144000	36000	36000	36000	36000
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0				
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	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
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	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	2700	-26200	14450	10150	4300
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	130		130		
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	60000	95000	85000	75000	60000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1	1	1	1	1
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1	1	1	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

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	6								
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6		7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
1.	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00					
1a.	- buget general consolidat			0,00				0,00						
1b.	- alți creditori	0,00	0,00	0,00										

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

