

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	mii lei	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	45,079.73	46,652.00	103.49	46,810.44	47,441.64	100.34	101.35
	1	Venituri din exploatare	2	43,786.22	45,472.00	103.85	45,800.44	46,421.64	100.72	101.36
	2	Venituri financiare	3	1,293.51	1,180.00	91.22	1,010.00	1,020.00	85.59	100.99
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	42,032.50	43,154.28	102.67	44,858.44	45,394.46	103.95	101.19
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	41,508.33	42,854.28	103.24	44,618.44	45,144.46	104.12	101.18
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	15,639.35	16,153.92	103.29	17,700.00	17,900.00	109.57	101.13
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1,386.94	1,517.64	109.42	1,600.00	1,605.00	105.43	100.31
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	14,615.23	16,182.72	110.73	16,518.44	16,839.46	102.07	101.94
	C1	ch. cu salariile	10	10,086.32	10,388.91	103.00	10,700.58	11,021.59	103.00	103.00
	C2	bonusuri	11	1,323.91	1,380.95	104.31	1,300.00	1,300.00	94.14	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	167.41	1,021.73	610.32	1,025.00	1,025.00	100.32	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3,037.59	3,391.13	111.64	3,492.86	3,492.86	103.00	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	9,866.81	9,000.00	91.21	8,800.00	8,800.00	97.78	100.00
	2	Cheltuieli financiare	17	524.17	300.00	57.23	240.00	250.00	80.00	104.17
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	3,047.23	3,497.72	114.78	1,952.00	2,047.18	55.81	104.88
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	463.18	531.65	114.78	296.70	311.17	55.81	104.88
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	2,584.05	2,966.07	114.78	1,655.29	1,736.01	55.81	104.88
	1	Rezerve legale	22	152.36	174.89	114.78	97.60	102.36	55.81	104.88
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	2,431.69	2,791.18	114.78	1,557.70	1,633.65	55.81	104.88
	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	28	243.17	279.12	114.78	155.77	163.37	55.81	104.88
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	2,066.94	2,372.50	114.78	1,324.04	1,388.60	55.81	104.88
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	1,653.55	1,898.00	114.78	1,059.23	1,110.88	55.81	104.88
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	121.58	139.56	114.78	77.88	81.68	55.81	104.88
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	1,460.35	19,185.39	1,313.75	53,538.92	76,863.24	279.06	143.57
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	1,460.35	19,185.39	1,313.75	53,538.92	76,863.24	279.06	143.57
	a)	cheltuieli materiale	34	12.73	71.84	564.34	687.77	637.67	957.36	92.72
	b)	cheltuieli cu salariile	35	28.10	160.00	569.40	1,041.25	927.25	650.78	89.05
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	73.23	58.37	79.71	1,825.99	1,303.63	3,128.30	71.39
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	9.91	24.25	244.70	39.50	30.82	162.89	78.03
	e)	alte cheltuieli	38	1,336.38	18,870.93	1,412.09	49,944.41	73,963.87	264.66	148.09
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	13,238.00	102,031.00	770.74	195,489.00	593,792.00	191.60	303.75
	1	Alocații de la buget, din care:	40	4,101.00	3,000.00	73.15	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis	764.00						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	13,238.00	102,031.00	770.74	195,489.00	593,792.00	191.60	303.75
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	439	435	99.09	451	451	103.68	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	430	435	101.16	451	451	103.68	100.00
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	11,410.23	11,769.86	103.15	12,465.16	13,560.15	105.91	108.78
	a)	cheltuieli cu salariile	46	10,086.32	10,388.91	103.00	10,700.58	11,021.59	103.00	103.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	bonusuri	47	1,323.91	1,380.95	104.31	1,764.58	2,538.56	127.78	143.86
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1,954.71	1,990.21	101.82	1,977.19	2,036.51	99.35	103.00
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2,211.28	2,254.76	101.97	2,303.24	2,505.57	102.15	108.78
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	104,836.58	107,245.98	102.30	103,792.55	105,192.11	96.78	101.35
7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	107,981.68	107,245.98	99.32	103,792.55	105,192.11	96.78	101.35
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52	552.23	580.46	105.11	609.48	698.65	105.00	114.63
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	932.40	925.03	99.21	958.30	956.85	103.60	99.85
10		Plăți restante, în prețuri curente	54							
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	3,233.60	3,200.00	98.96	3,000.00	2,950.00	93.75	98.33

Indicator fizic=ore om manopera -exploatare si mentenanta

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				

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

		mii lei					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	41,994.54	45,079.73	46,652.00	103.49
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	40,794.54	43,786.22	45,472.00	103.85
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37,869.54	41,225.02	42,672.00	103.51
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	34,869.54	37,509.72	38,872.00	103.63
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,000.00	3,715.30	3,800.00	102.28
	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+Rd.12), din care:	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	2,925.00	2,561.20	2,800.00	109.32
	f1)	din amenzi și penalități	16	0.00	540.75		0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		-active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	1,825.00	1,546.02	1,950.00	126.13
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22	1,100.00	474.43	850.00	179.16
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1,200.00	1,293.51	1,180.00	91.22
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25		72.80		0.00
	c)	din diferențe de curs	26	500.00	614.15	480.00	78.16
	d)	din dobânzi	27	700.00	605.27	700.00	115.65
	e)	alte venituri financiare	28		1.29		0.00
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	41,467.02	42,032.50	43,154.28	102.67
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	41,147.02	41,508.33	42,854.28	103.24
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	16,605.09	15,639.35	16,153.92	103.29

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	5,850.00	6,298.81	5,568.11	88.40
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2,600.00	2,541.63	2,480.00	97.58
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	231.00	230.57	200.00	86.74
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1,420.00	1,419.92	1,400.00	98.60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	250.00	249.47	200.00	80.17
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	3,000.00	3,507.71	2,888.11	82.34
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	5,216.90	3,237.33	3,342.00	103.23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	4,918.00	2,961.00	2,970.00	100.30
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	202.00	201.35	246.00	122.18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	202.00	201.35	246.00	122.18
	c)	prime de asigurare	46	96.90	74.98	126.00	168.04
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	5,538.19	6,103.21	7,243.81	118.69
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48			6.20	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	40.00	17.50	30.00	171.43
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	20.00	17.50	30.00	171.43
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	46.96	7.86	52.68	670.23
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	6.96	6.86	12.68	184.84
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	40.00	1.00	40.00	4,000.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56				
		- ch.de promovare a produselor	57				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	6.00	1.70	6.24	367.06
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	6.00	1.70	6.24	367.06

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	480.00	528.37	530.00	100.31
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	100.00	97.71	100.00	102.34
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	40.00	35.03	50.00	142.73
		-interna	66	10.00	9.69	15.00	154.80
		-externa	67	30.00	25.54	35.00	137.04
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	162.00	203.56	210.00	103.16
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	12.00	54.74	55.00	100.47
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	3,635.00	3,313.39	4,370.98	131.92
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	3,400.00	3,089.00	4,130.00	133.70
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	100.00	99.00	110.00	111.11
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	80.00	75.39	60.00	79.59
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	50.00	47.00	65.98	140.38
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75			65.98	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	5.00	3.00	5.00	166.67
	j)	alte cheltuieli	79	1,056.23	1,878.38	1,882.71	100.23
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	1,289.09	1,386.94	1,517.64	109.42
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1,136.09	1,236.75	1,280.16	103.51
	c)	ch. cu taxa de licență	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	3.00	2.00	3.00	150.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	150.00	148.19	234.48	158.23
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	14,527.84	14,615.23	16,182.72	110.73
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,086.75	10,086.32	10,388.91	103.00
		a) salarii de bază	89	7,476.82	7,475.95	7,700.24	103.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,609.93	2,609.93	2,688.23	103.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,080.36	1,323.91	1,380.95	104.31
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	201.88	201.88	207.78	102.92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	878.48	852.85	930.00	109.05
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	269.18	243.17	90.34
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de 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.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	281.10	167.41	1,021.73	610.32
		a) pentru directori/directorat	105	74.86	28.86	278.57	965.25
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	71.55	3.86	601.56	15,584.46
		c) pentru AGA și cenzori	107	2.09	2.09		0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	132.60	132.60	141.60	106.79
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	3,079.63	3,037.59	3,391.13	111.64
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2,258.70	2,234.65	2,469.01	110.49
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	53.56	52.67	55.59	105.54
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	639.27	648.14	718.15	110.80
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	128.10	102.13	148.38	145.29
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	8,725.00	9,866.81	9,000.00	91.21
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117		19.75		
		- către bugetul general consolidat	118		19.75		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		- către alți creditori	119				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		52.33		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122		72.74		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	8,725.00	8,398.61	9,000.00	107.16
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din	124		1,323.38		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	320.00	524.17	300.00	57.23
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.133+Rd.134), din care:	132				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	320.00	524.17	300.00	57.23
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	527.52	3,047.23	3,497.72	114.78
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	80.18	463.18	531.65	114.78
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	435	439	435	99.09
	2	Nr.mediu de salariați	145	435	430	435	101.16
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1,432.34	1,448.83	1,475.14	101.82
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1,932.33	1,954.71	1,990.21	101.82
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2,139.29	2,211.28	2,254.76	101.97

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	96,539.17	104,836.58	107,245.98	102.30
		b) Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	96,539.17	107,981.68	107,245.98	99.32
		c) Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	92,343.77	101,241.19	102,763.22	101.50
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	89,585.15	98,233.02	100,050.57	101.85
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	552.21	552.23	580.46	105.11
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154				
		- ore om manopera-exploatare si mentenanta	155		237,459.00	252,500.00	106.33
		- pret/tarif/UF	156		173.61	169.00	97.34
		- valoare=UFxT/P	157		41225020	42672000	103.51
		- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1	158		91.45	91.47	100.02

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL**

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	36,179.35	37,784.49	45,659	126.20	40,794.54	43,786.22	36,836.0	90.30
2	- din producția vândută	35,749.35	35,971.19	44,504	124.49	37,869.54	41225.02	36283.53	95.81
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	430.00	1,813.30	1,155	268.60	2,925.00	556.39	552.49	18.89

* nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti
(nu influenteaza fluxul de numerar)

*detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	46,652.00	7,500.00	20,566.00	33,380.00	46,652.00
	1	Venituri din exploatare	2	45,472.00	7,215.00	20,006.00	32,510.00	45,472.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	42,672.00	6,525.00	18,626.00	30,440.00	42,672.00
	a1)	din vânzarea produselor	4					0.00
	a2)	din servicii prestate	5	38,872.00	5712	17000	28000	38,872.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,800.00	813	1626	2440	3,800.00
	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+Rd.12), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	2,800.00	690.00	1,380.00	2,070.00	2,800.00
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
		-active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	1,950.00	490	980	1470	1,950.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					0.00
	f5)	alte venituri	22	850.00	200	400	600	850.00
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din	23	1,180.00	285.00	560.00	870.00	1,180.00
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26	480.00	95	190	335	480.00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	d)	din dobânzi	27	700.00	190	370	535	700.00
	e)	alte venituri financiare	28					
3		Venituri extraordinare	29					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)		30	43,154.28	10,190.44	22,356.02	32,652.89	43,154.28
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	42,854.28	10,120.44	22,206.02	32,432.89	42,854.28
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	16,153.92	3,808.20	8,464.40	12,465.21	16,153.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	5,568.11	1,805.00	3,160.00	4,501.11	5,568.11
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2,480.00	745	1380	1960	2,480.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	200.00	50	110	160	200.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1,400.00	500	650	800	1,400.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	200.00	50	110	160	200.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	2,888.11	1010	1670	2381.11	2,888.11
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	3,342.00	106.00	1,200.00	2,283.00	3,342.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	2,970.00	0	1000	2000	2,970.00
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.44+Rd.45) din care:	43	246.00	66.00	120.00	180.00	246.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	246.00	66	120	180	246.00
	c)	prime de asigurare	46	126.00	40	80	103	126.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	7,243.81	1,897.20	4,104.40	5,681.10	7,243.81
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	6.20	1.7	3.4	5.1	6.20
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	30.00	8.00	16.00	24.00	30.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	30.00	8	16	24	30.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	52.68	13.50	28.00	40.00	52.68
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	12.68	3.5	8	10	12.68
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	53					0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	40.00	10	20	30	40.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56					
		- ch.de promovare a produselor	57					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din		58	6.24	2.00	4.00	5.00	6.24
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		59					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		60					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		61					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		62	6.24	2	4	5	6.24
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	530.00	130	280	410	530.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64	100.00	45	75	88	100.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:		65	50.00	20.00	35.00	42.00	50.00
	-interna		66	15.00	6	10	12	15.00
	-externa		67	35.00	14	25	30	35.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	210.00	50	105	170	210.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	55.00	15	30	45	55.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		70	4,370.98	1,102.00	2,403.00	3,364.00	4,370.98
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		71	4,130.00	1050	2300	3215	4,130.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		72	110.00	30	65	95	110.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		73	60.00	20	35	50	60.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		74	65.98				65.98
	-afacente bunurilor de natura domeniului public		75	65.98				65.98
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011		77					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		78	5.00	2	3	4	5.00
j)	alte cheltuieli		79	1,882.71	530	1160	1530	1,882.71
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:		80	1,517.64	256.75	680.78	1,096.20	1,517.64
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor		81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și		82	1,280.16	195.75	558.78	913.2	1,280.16
c)	ch. cu taxa de licență		83					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	3.00	1	2	3	3.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	234.48	60	120	180	234.48
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	16,182.72	3,755.49	8,260.84	11,871.48	16,182.72
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	10,388.91	2,522.00	5,379.00	7,936.00	10,388.47
	a)	salarii de bază	89	7,700.24	1883	4013	5898	7,700.24
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	2,688.23	639	1366	2038	2,688.23
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1,380.95	247.00	760.17	761.00	1,380.95
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	207.78	17	37	56	207.78
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95					
	b)	tichete de masă;	96	930.00	230	480	705	930.00
	c)	tichete de vacanță;	97					
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	243.17		243.17		243.17
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din		100					
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	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	1,021.73	218.83	437.72	656.58	1,021.73
	a)	pentru directori/directorat	105	278.57	33.07	66.14	99.21	278.57
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	601.56	150.36	300.78	451.17	601.56
	c)	pentru AGA și cenzori	107		0	0	0	0.00
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	141.60	35.4	70.8	106.2	141.60
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		109	3,391.13	767.66	1,683.95	2,517.90	3,391.13
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2,469.01	556.34	1222.9	1826.48	2,469.01
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	55.59	12.4	29.3	46.53	55.59

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	718.15	162.29	356.63	532.7	718.15
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	148.38	36.63	75.12	112.19	148.38
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	9,000.00	2,300.00	4,800.00	7,000.00	9,000.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din	117					
		- către bugetul general consolidat	118					
		- către alți creditori	119					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d)	alte cheltuieli	122					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	8,900.00	2300	4800	7000	8,900.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	300.00	70.00	150.00	220.00	300.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din	135	300.00	70	150	220	300.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	3,497.72	-2,690.44	-1,790.02	727.11	3,497.72
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	531.65			110.52	531.65

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA 5

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		14,516.00	13,238.00	102,031.00	195,489.00	593,792.00
	1	Surse proprii, din care:		3,480.00	2,205.00	8,125.00	8,200.00	8,300.00
		a) - amortizare		3480	2205	8125	8200	8300
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4,101.00	4,101.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		6,935.00	6,932.00	90,906.00	185,189.00	583,492.00
		FEN (POS-TRANSPORT)		6,935.00	6,932.00	90,906.00	185,189.00	583,492.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		14,516.00	13,238.00	102,031.00	195,489.00	593,792.00
	1	Investiții în curs, din care:		5,072.00	5,072.00	25,632.00	188,189.00	586,492.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Sistem de management al traficului de nave pe C.D.M.N. și informare asupra transportului pe cai navigabile interioare RORIS A.C.N.(FEN)	2014	971	971	5	5	0
		Modernizarea sistemului de semnalizare de navigație pe C.D.M.N (FEN)	2013	0	0	1	0	0
		Modernizarea sistemului de semnalizare de navigație pe C.P.A.M.N (FEN)	2013	0	0	1	0	0
		Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a apei (FEN)	2015	0	0	16,877.00	6	4
		Modernizare ecluze . Echipamente și instalații (FEN)	2019				160,280.00	525,396.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Canal navigabil Dunare - Marea Neagra -alocații bugetare	2020	3,101.00	3,101.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Amenajarea raurilor Argeș și Dambovită pentru navigație și alte folosințe (SF)-alocații bugetare	2012	1,000.00	1,000.00	0	0	0
		Front de așteptare pentru desfacere /refacere convoaie la confluența canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N. (FEN)	2015			5,748.00	5	5
		Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafață și protecția împotriva eroziunii + protecția împotriva caderii izolate a pietrelor de la Cernavodă (FEN)	2015				24,893.00	58,087.00
	2	Investiții noi, din care:		5,964.00	5,961.00	68,274.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a apei (FEN)		893	892		0	0
		Modernizare ecluze . Echipamente și instalații (FEN)				66,274.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Front de așteptare pentru desfacere /refacere convoaie la confluența canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N. (FEN)		5,071.00	5,069.00			
		Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafață și protecția împotriva eroziunii + protecția împotriva caderii izolate a pietrelor de la Cernavodă (FEN)				2,000.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3,095.00	2,128.00	7,315.00	7,000.00	7,000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Reabilitări și modernizări la instalații și echipamente la ecluze și stații de pompare- surse proprii	2014	1,588.00	1,206.00	3,457.00	3,500.00	3,500.00
		Reabilitări la construcții din porturi și clădiri -surse proprii	2013	1,507.00	922	2,846.00	3,500.00	3,500.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Expertize , SF - uri și evaluări ptr.lucrări de construcții hidrotehnice-surse proprii				1,012.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		385	77	810	300	300

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Program de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01-31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01-31.12.an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				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		
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2.	Materiale, din care:	526	500	506	0	520	515	510
2a)	- stocuri fără mișcare	6		1		5	4	3
3.	Obiecte de inventar, din care:	131	200	206		125	120	118
3a)	- stocuri fără mișcare					0		
4.	Piese de schimb, din care:	366	200	204		362	360	357
4a)	- stocuri fără mișcare	4		1		3	2	1
5.	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6.	Alte stocuri, din care:	149	1,400	1,404	0	145	146	140
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1,172	2,300	2,320	0	1,152	1,141	1,125
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rda.4+Rd.5a+Rd.6a)	10	0	2	0	8	6	4

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr. 7

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total	din care: Surse an curent 2013							
			an curent 2013	încasări 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 (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1a.	- buget general consolidat						0.00		0.00		0.00
1b.	- alți creditor	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2a.	- buget general consolidat						0.00		0.00		0.00
2b.	- alți creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)	0																	
a1)	0																	
a2)	0																	
b)	0																	
b1)	0																	
b2)	0																	
Total A	0																	
B. Credite pentru investiții																		
a)	0																	
a1)	0																	
a2)	0																	
b)	0																	
b1)	0																	
b2)	0																	
Total B	0																	
Total General A+B	0																	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		3047.23		450.49	0	-1545.72	0	95.18	0
1	Măsura 1 Monitorizarea permanenta a stocurilor de materiale si piese de schimb	Permanent	X	X	20	0	11	0	16	0
2	Măsura 2. Atragerea de noi clienti ,pastrarea si fidelizarea celor existenti prin investitii pentru dezvoltare si modernizarea infrastructurii de transport nval si prin adaptarea politicii comerciale a companiei la cerintele pietei/beneficirilor,	Permanent	X	X	490.49		225		179.18	
4	TOTAL Pct. I		X	X	510.49	0	236	0	195.18	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creștere permanenta a preturilor la energie electrica si combustibil		X	X	-60		-80		-100	
	Cauza 2. Creșterea volumului reparatiilor						-1701.72			
4	TOTAL Pct. II		X	X	-60		-1781.72		-100	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3047.23	0	450.49	0	-1545.72	0	95.18	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Nr.c rt.
0
Pct. I
1
2
3
4
Pct. II
1
2
3
4
Pct. III