

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									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	45,257.00	47,591.83	105.16	47,920.00	48,020.00	100.69	100.21
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44,167.00	46,839.83	106.05	46,900.00	47,000.00	100.13	100.21
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,090.00	752.00	68.99	1,020.00	1,020.00	135.64	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44,845.43	47,091.83	105.01	47,089.00	47,092.00	99.99	100.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	44,321.26	46,791.83	105.57	46,839.00	46,842.00	100.10	100.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17,129.71	17,832.85	104.10	17,900.00	17,900.00	100.38	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1,453.57	2,187.51	150.49	2,100.00	2,100.00	96.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16,395.95	16,355.67	99.75	16,839.00	17,342.00	102.96	102.99
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11,982.35	11,795.80	98.44	12,174.00	12,538.00	103.21	102.99
		C1 ch. cu salariile	13	10,371.01	10,620.54	102.41	10,957.00	11,285.00	103.17	102.99
		C2 bonusuri	14	1,611.34	1,175.26	72.94	1,217.00	1,253.00	103.55	102.96
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	177.60	177.60	100.00				
		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	853.90	960.94	112.54	1,151.00	1,185.00	119.78	102.95
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3,382.10	3,421.33	101.16	3,514.00	3,619.00	102.71	102.99
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	9,342.03	10,415.80	111.49	10,000.00	9,500.00	96.01	95.00
	2	Cheltuieli financiare	20	524.17	300.00	57.23	250.00	250.00	83.33	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	411.57	500.00	121.49	831.00	928.00	166.20	111.67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	65.76	170.40	259.12	132.96	148.48	78.03	111.67
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	345.81	329.60	95.31	698.04	779.52	211.78	111.67
	1	Rezerve legale	25	17.29	16.48	95.31	34.90	38.98	211.78	111.67
	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, 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	328.52	313.12	95.31	663.14	740.54	211.78	111.67
	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	32.85	31.31	95.31	66.31	74.05	211.78	111.67
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	164.26	156.56	95.31	331.57	370.27	211.78	111.67
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	131.41	125.25	95.31	265.26	296.22	211.78	111.67
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	32.85	31.31	95.31	66.31	74.05	211.78	111.67
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	131.41	125.25	95.31	265.26	296.22	211.78	111.67
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	4,304.82	3,728.31	86.61	4,735.04	1,859.20	127.00	39.26

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	4,304.82	3,728.31	86.61	4,735.04	1,859.20	127.00	39.26
	a)	cheltuieli materiale	38	53.00	38.67	72.96	275.32		711.97	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	72.00	380.00	527.78	643.69		169.39	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	182.25	2,306.72	1,265.69	2,536.74	1,859.20	109.97	73.29
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	3.17	84.76	2,673.82	5.36		6.32	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	3,994.40	918.16	22.99	1,273.93		138.75	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	95,040.00	126,346.00	132.94	213,303.00	235,128.00	168.82	110.23
	1	Alocații de la buget	44	2,700.00	7,165.00	265.37	10,000.00	10,000.00	139.57	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	95,040.00	126,346.00	132.94	213,303.00	235,128.00	168.82	110.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	435	435	100.00	430	430	98.85	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	431	431	100.00	430	430	99.77	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,316.77	2,280.70	98.44	2,359.30	2,429.84	103.45	102.99
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,005.22	2,053.47	102.41	2,123.45	2,187.02	103.41	102.99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	102.48	108.68	106.05	109.07	109.30	100.36	100.21
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990.91	989.49	99.86	982.66	980.67	99.31	99.80
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	6,003.61	5,500.00	91.61	5,500.00	5,400.00	100.00	98.18

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

							mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (2014)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	50,266.00	50,266.00	45,257.00	47,591.83	105.16
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	49,086.00	49,086.00	44,167.00	46,839.83	106.05
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	46,286.00	46,286.00	40,719.00	44,046.18	108.17
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	35,872.00	35,872.00	32,234.00	34,921.00	108.34
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,800.00	3,800.00	2,830.00	2,604.34	92.03
	a4)	alte venituri	7	6,614.00	6,614.00	5,655.00	6,520.84	115.31
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,800.00	2,800.00	3,448.00	2,793.65	81.02
	f1)	din amenzi și penalități	15			1,614.00	400.00	24.78
	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	1,950.00	1,950.00	1,790.00	2,348.65	131.21
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	850.00	850.00	44.00	45.00	102.27
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,180.00	1,180.00	1,090.00	752.00	68.99
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	480.00	480.00	582.00	400.00	68.73
	d)	din dobânzi	26	700.00	700.00	506.00	350.00	69.17
	e)	alte venituri financiare	27			2.00	2.00	100.00
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	46,767.83	46,767.83	44,845.43	47,091.83	105.01
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	46,467.83	46,467.83	44,321.26	46,791.83	105.57
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	19,703.19	19,703.19	17,129.71	17,832.85	104.10
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5,568.11	5,568.11	5,850.00	6,270.00	107.18
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,480.00	2,480.00	2,580.00	2,600.00	100.78
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	200.00	200.00	269.00	243.00	90.33
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,440.00	90.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200.00	200.00	170.00	170.00	100.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,888.11	2,888.11	3,100.00	3,500.00	112.90
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6,847.58	6,847.58	3,627.00	3,770.00	103.94
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6,475.58	6,475.58	3,246.00	3,390.00	104.44
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	246.00	246.00	271.00	270.00	99.63
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	246.00	246.00	271.00	270.00	99.63
	c)	prime de asigurare	45	126.00	126.00	110.00	110.00	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (2014)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
3	4	4a	5	6	7			
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	7,287.50	7,287.50	7,652.71	7,792.85	101.83
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	12.16	12.16			
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30.00	30.00	19.00	0.00	0.00
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	30.00	30.00	19.00	0.00	0.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	46.96	46.96	46.96	50.00	106.47
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	6.96	6.96	6.96	10.00	143.68
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40.00	40.00	40.00	40.00	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	6.00	6.00	6.00	15.00	250.00
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	6.00	6.00	6.00	15.00	250.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	530.00	530.00	565.00	575.00	101.77
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	50.00	50.00	40.00	40.00	100.00
		-interna	65	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
		-externa	66	35.00	35.00	25.00	25.00	100.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	210.00	210.00	215.00	215.00	100.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	55.00	55.00	33.00	33.00	100.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4,370.98	4,370.98	4,255.00	4,668.00	109.71
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	4,130.00	4,130.00	4,087.00	4,413.00	107.98
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	110.00	110.00	105.00	202.00	192.38
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	60.00	60.00	60.00	50.00	83.33
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	65.98	65.98			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	65.98	65.98			
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	5.00	5.00	3.00	3.00	100.00
j)		alte cheltuieli	78	1,926.40	1,926.40	2,412.75	2,136.85	88.56
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,626.06	1,626.06	1,453.57	2,187.51	150.49
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,388.58	1,388.58	1,221.57	1,321.39	108.17
c)		ch. cu taxa de licență	82					
d)		ch. cu taxa de autorizare	83					
e)		ch. cu taxa de mediu	84	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	234.48	234.48	230.00	864.12	375.70
f1)		cheltuieli cu alte taxe și impozite locale	86	234.48	234.48	230.00	250.00	108.70
f2)		cheltuieli cu alte taxe și impozite - buget de stat	87				614.12	
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.89+Rd.102+Rd.106+Rd.115), din care:	88	16,138.58	16,138.58	16,395.95	16,355.67	99.75
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.90+ Rd.94)	89	11,769.41	11,769.41	11,982.35	11,795.80	98.44
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.81+Rd.92+Rd.93), din care:	90	10,388.47	10,388.47	10,371.01	10,620.54	102.41

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (2014)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		a) salarii de bază	91	7,700.24	7,700.24	7,700.24	7,902.00	102.62
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	92	2,688.23	2,688.23	2,670.77	2,718.54	101.79
		c) alte bonificații (conform CCM)	93					
	C2	Bonusuri (Rd.95+Rd.98+Rd.99+Rd.100+ Rd.101), din care:	94	1,380.94	1,380.94	1,611.34	1,175.26	72.94
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	95	207.77	207.77	207.42	212.41	102.41
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97					
		b) tichete de masă;	98	930.00	930.00	900.00	930.00	103.33
		c) tichete de vacanță;	99					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	100	243.17	243.17	503.92	32.85	6.52
		e) alte cheltuieli conform CCM.	101					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.103+Rd.104+Rd.105), din care:	102	141.60	141.60	177.60	177.60	100.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	104					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	105	141.60	141.60	177.60	177.60	100.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.107+Rd.110+Rd.113+ Rd.114), din care:	106	836.44	836.44	853.90	960.94	112.54
		a) pentru directori/directorat	107	278.57	278.57	278.57	278.57	100.00
		-componenta fixă	108	185.72	185.72	185.72	185.72	100.00
		-componenta variabilă	109	92.85	92.85	0.00	92.85	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	110	517.37	517.37	534.83	538.37	100.66
		-componenta fixă	111		517.37	534.83	538.37	100.66
		-componenta variabilă	112					
		c) pentru AGA și cenzori	113	40.50	40.50	40.50	144.00	355.56
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	114					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	3,391.13	3,391.13	3,382.10	3,421.33	101.16
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	2,469.01	2,469.01	2,462.00	2,489.41	101.11
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	117	55.59	55.59	55.19	59.84	108.43
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	118	718.15	718.15	716.66	724.08	101.04
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	119	148.38	148.38	148.25	148.00	99.83
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	120					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	121					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.123+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	122	9,000.00	9,000.00	9,342.03	10,415.80	111.49
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	123			63.85		
		- către bugetul general consolidat	124			1.51		
		- către alți creditori	125			62.34		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	126					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	127					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (2014)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7=6/5	
	d)	alte cheltuieli	128			52.10	50.00	95.97
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	129	9,000.00	9,000.00	8,630.00	9,398.65	108.91
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.131-Rd.133), din care:	130	0.00	0.00	596.08	967.15	162.25
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	131	243.17	243.17	1,200.00	1,000.00	83.33
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	132	243.17	243.17	503.00	32.84	6.53
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	132a			92.86	0.00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	133	243.17	243.17	603.92	32.85	5.44
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.135+Rd.136+Rd.137), din care:	134	243.17	243.17	603.92	32.85	5.44
		- din participarea salariaților la profit	135	243.17	243.17	503.92	32.85	6.52
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	136			100.00		
		- venituri din alte provizioane	137					
2		Cheltuieli financiare (Rd.139+Rd.142+Rd.145), din care:	138	300.00	300.00	524.17	300.00	57.23
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	139					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	140					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	142	300.00	300.00	524.17	300.00	57.23
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	143					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	144					
	c)	alte cheltuieli financiare	145					
3		Cheltuieli extraordinare	146					
			147					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	148	3,498.17	3,498.17	411.57	500.00	121.49
		venituri neimpozabile	149			570.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	150			590.00	590.00	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	151	531.72	531.72	65.76	170.40	259.13
V		DATE DE FUNDAMENTARE	152					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.89)	153	11,769.41	11,769.41	11,982.35	11,795.80	98.44
2		Cheltuieli cu salariile (Rd 90)	154	10,388.47	10,388.47	10,371.01	10,620.54	102.41
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	155	435	435	435	435	100.00
4		Nr.mediu de salariați	156	435	435	431	431	100.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.154/Rd.156)/12*1000	157	1,990.13	1,990.13	2,005.22	2,053.47	102.41
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.153/Rd.156)/12*1000	158	2,254.68	2,254.68	2,316.77	2,280.70	98.44
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	159	112.84	112.84	102.48	108.68	106.05
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	160					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	161					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	162					
		- pret mediu (p)	163					
		- valoare=QPF x p	164					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	165					
7		Plăți restante	166					
8		Creanțe restante, din care:	167	3,200.00	3,200.00	6,003.61	5,500.00	91.61
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	168			356.00	356.00	100.00
		- de la operatori cu capital privat	169			6,144.00	6,144.00	100.00
		- de la bugetul de stat	170					
		- de la bugetul local	171					
		- de la alte entitati	172					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent (2013)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	41,994.54	48,859.63	116.35	50,266.00	45,257.00	90.04
1	Venituri din exploatare	40,794.54	47,454.00	116.32	49,086.00	44,167.00	89.98
2.	Venituri financiare	1,200.00	1,405.63	117.14	1,180.00	1,090.00	92.37
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1+rd.2+rd.3)	1		2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	47,591.83	8,963.21	21,372.11	34,958.98	47,591.83
	1	Venituri totale din exploatare	2	46,839.83	8,783.21	21,022.11	34,407.98	46,839.83
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	44,046.18	8,523.21	20,502.11	32,753.66	44,046.18
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	34,921.00	6,460.86	15,787.68	25,534.50	34,921.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,604.34	653.32	1,302.80	1,952.28	2,604.34
	a4)	alte venituri	7	6,520.84	1,409.03	3,411.63	5,266.88	6,520.84
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,793.65	260.00	520.00	1,654.32	2,793.65
	f1)	din amenzi și penalități	15	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
	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	2,348.65	150.00	300.00	1,324.32	2,348.65
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	45.00	10.00	20.00	30.00	45.00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	752.00	180.00	350.00	551.00	752.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
	d)	din dobânzi	26	350.00	80.00	150.00	250.00	350.00
	e)	alte venituri financiare	27	2.00			1.00	2.00
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	47,091.83	11,970.44	24,356.18	35,350.76	47,091.83
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	46,791.83	11,670.44	24,056.18	35,050.76	46,791.83
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	17,832.84	4,787.00	9,089.00	13,868.00	17,832.84
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	6,270.00	1,725.00	2,815.00	4,532.00	6,270.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,600.00	900.00	1,360.00	1,722.00	2,600.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	243.00	90.00	170.00	200.00	243.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,440.00	500.00	700.00	900.00	1,440.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	170.00	35.00	55.00	110.00	170.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,500.00	790.00	1,400.00	2,700.00	3,500.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3,770.00	1,228.00	2,456.00	3,684.00	3,770.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3,390.00	1,130.00	2,260.00	3,390.00	3,390.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	270.00	68.00	136.00	204.00	270.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	270.00	68.00	136.00	204.00	270.00
	c)	prime de asigurare	45	110.00	30.00	60.00	90.00	110.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	7,792.84	1,834.00	3,818.00	5,652.00	7,792.84
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50.00	12.00	24.00	36.00	50.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10.00	2.00	4.00	6.00	10.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6
	- 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	57	15.00	4.00	8.00	12.00	15.00
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	15.00	4.00	8.00	12.00	15.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	575.00	144.00	288.00	432.00	575.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	100.00	35.00	70.00	90.00	100.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
	-interna	65	15.00	4.00	8.00	12.00	15.00
	-externa	66	25.00	7.00	14.00	20.00	25.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	215.00	50.00	105.00	160.00	215.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	33.00	8.00	16.00	24.00	33.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4,668.00	1,161.00	2,327.00	3,498.00	4,668.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4,413.00	1,100.00	2,200.00	3,300.00	4,413.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	202.00	50.00	100.00	150.00	202.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50.00	10.00	25.00	45.00	50.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele 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	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00
j)	alte cheltuieli	78	2,136.84	420.00	980.00	1,400.00	2,136.84
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2,187.51	481.20	1,066.06	1,659.11	2,187.51
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	1,321.39	255.70	615.06	982.61	1,321.39
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	864.12	225.00	450.00	675.00	864.12
f1)	cheltuieli cu alte taxe și impozite locale	86	250.00	70.00	140.00	210.00	250.00
f2)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - buget de stat	87	614.12	155.00	310.00	465.00	614.12
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	88	16,355.67	4,187.24	8,558.96	12,688.65	16,355.67
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	89	11,795.80	3,050.00	6,227.85	9,225.00	11,795.80
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	90	10,620.54	2,800.00	5,700.00	8,500.00	10,620.54
	a) salarii de bază	91	7,902.00	2,072.00	4,218.00	6,290.00	7,902.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	92	2,718.54	728.00	1,482.00	2,210.00	2,718.54
	c) alte bonificații (conform CCM)	93					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	94	1,175.26	250.00	527.85	725.00	1,175.26
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	95	212.41	20.00	35.00	45.00	212.41
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	96					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	97					
	b) tichete de masă;	98	930.00	230.00	460.00	680.00	930.00
	c) tichete de vacanță;	99					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	100	32.85		32.85		32.85
	e) alte cheltuieli conform CCM.	101					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	102	177.60	45.00	90.00	135.00	177.60
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	103					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	104					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1+rd.2+rd.3)	1	2	3	4	5	6
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	105	177.60	45.00	90.00	135.00	177.60
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	106	960.94	218.00	434.00	652.00	960.94
	a) pentru directori/directorat	107	278.57	47.00	92.00	139.00	278.57
	-componenta fixă	108	185.72	47.00	92.00	139.00	185.72
	-componenta variabilă	109	92.85				92.85
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	110	538.37	135.00	270.00	405.00	538.37
	-componenta fixă	111	538.37	135.00	270.00	405.00	538.37
	-componenta variabilă	112					
	c) pentru AGA și cenzori	113	144.00	36.00	72.00	108.00	144.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	114					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	115	3,421.33	874.24	1,807.11	2,676.65	3,421.33
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	2,489.41	636.27	1,319.31	1,948.34	2,489.41
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	117	59.84	15.30	31.71	46.84	59.84
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	118	724.08	185.07	383.74	566.70	724.08
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	119	148.00	37.60	72.35	114.77	148.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	120					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	121					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	122	10,415.81	2,215.00	5,342.16	6,835.00	10,415.81
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	123	0.00				
	- către bugetul general consolidat	124					
	- către alți creditori	125					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	126					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	127					
	d) alte cheltuieli	128	50.00	15.00	25.00	35.00	50.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	129	9,398.65	2,200.00	4,350.00	6,800.00	9,398.65
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.131-Rd.133), din care:	130	967.16	0.00	967.16	0.00	967.16
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	131	1,000.00		1,000.00		1,000.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	132	32.84		32.84		32.84
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	132a	0.00				0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	133	32.84		32.84		32.84
	f2.1) din anularea provizioanelor	134	32.84		32.84		32.84
	- din participarea salariaților la profit	135	32.84		32.84		32.84
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	136					
	- venituri din alte provizioane	137					
2	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	138					
	- venituri din alte provizioane	139					
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	140	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	141					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	142					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	144	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	145					
3	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	146					
III	c) alte cheltuieli financiare	147					
	Cheltuieli extraordinare	148					
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	149	500.00	-3,007.23	-2,984.07	-391.78	500.00
IV	venituri neimpozabile	150					
V	cheltuieli nedeductibile fiscal	151					
VI	IMPOZIT PE PROFIT	152	76.00				76.00
VII	Plăți restante	153					
VIII	Creanțe restante	154	6,000.00	6,700.00	6,500.00	6,300.00	6,000.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (2013)		Valoare an curent (2014)	an 2015	an 2016
				Aprobat	Realizat/Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		102,285.00	95,040.00	126,346.00	213,303.00	235,128.00
	1	Surse proprii, din care:		8,125.00	3,317.00	11,150.00	11,200.00	11,200.00
		a) - amortizare		9,000.00	8,630.00	9,398.65	9,500.00	9,600.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2,700.00	2,700.00	7,165.00	10,000.00	10,000.00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Fonduri externe nerambursabile (FEN) - POS- Transport		91,460.00	89,023.00	108,031.00	192,103.00	213,928.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		102,285.00	95,040.00	126,346.00	213,303.00	235,128.00
	1	Investiții în curs, din care:		94,160.00	91,723.00	91,031.00	137,316.00	223,900.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		80,342.00	79,594.00	86,231.00	132,311.00	213,900.00
		Sistem de management al traficului de nave pe CDMN si informare asupra transportului pe cai navigabile interioare RORIS (FEN)	2014	8.00	5.00	5.00	0.00	0.00
		Modernizarea sistemului de semnalizare de navigatie pe CDMN (FEN)	2013	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		Modernizarea sistemului de semnalizare de navigatie pe CPAMN (FEN)	2013	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		Modernizarea sistemului de gospodarie calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei (FEN)	2015	19,621.00	18,886.00	1,000.00	5.00	0.00
		Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii (FAZA 1) (FEN)	2015	60,707.00	60,701.00	85,226.00	132,306.00	213,900.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		13,818.00	12,129.00	4,800.00	5,005.00	10,000.00
		Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile CDMN si CPAMN (FEN)	2015	11,118.00	9,429.00	1,800.00	5.00	0.00
		Canal navigabil Dunare-Marea Neagra -alocatii bugetare	2020	2,700.00	2,700.00	3,000.00	5,000.00	10,000.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in 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:		0.00	0.00	24,165.00	64,787.00	28.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	24,165.00	64,787.00	28.00
		Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafata si protectia	2015	0.00	0.00	20,000.00	59,787.00	28.00
		Drumuri de acces la ecluza Agigea si portul fluvio maritim Agigea CDMN mal stang, intre km 61+800 si 63+500, L=1700ml -alocatii bugetare	2015	0.00	0.00	4,165.00	5,000.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		7,315.00	3,234.00	9,636.00	10,000.00	10,000.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7,315.00	3,234.00	9,636.00	10,000.00	10,000.00
		-instalatii si echipamente la ecluze si la statii de pompare-surse proprii		4,143.00	2,212.00	5,693.00	6,000.00	6,000.00
		-reabilitari la constructii la porturi si cladiri-surse proprii		3,172.00	1,022.00	3,943.00	4,000.00	4,000.00
		-						
		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 in concesiune, inchiriate sau in 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)-surse proprii		810.00	83.00	1,514.00	1,200.00	1,200.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

*Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent (2013)	din care: Surse an curent (2014)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
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:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

* Nu e cazul

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

S situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2013)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2014)					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				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																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

* Nu e cazul

CONDUcăTORUL UNITăȚII,

CONDUcăTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.cr t.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		an 2015		an 2016	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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		411.57		88.43		331		97	
1	Măsura 1.Atragerea de noi clienti,pastrarea si fidelizarea celor existenti prin investitii care sa conduca la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport naval precum si adaptarea politicii comerciale a companiei la cerintele pietei ,care sa conduca in final tot la atragerea de clienti noi.	TRIM.IV	X	X	2334.83		328.17		100	
2	TOTAL Pct. I		X	X	2334.83		328.17		100	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Diversificarea serviciilor precum si achizitionarea de bunuri care sa sustina cresterea productiei vandutei,avand in vedere (pct.II,1,A-anexa 1 si col.4-5)	TRIM.IV	X	X	-703.14		-67.16		0	
2	Cauza 2 Majorarea impozitelor, respectiv introducerea impozitului pe constructiile speciale(pct.II,1,B-anexa 1 si col.4-5)	TRIM.IV	X	X	-733.94		87.51		0	
3	Cauza 3 Influenta cheltuielilor cu personalul in vederea cresterii salariului mediu pe companie ,salariu care se situiaza in prezent sub salariul mediu pe economie (pct.II,1,C-anexa 1 si col.4-5)	TRIM.IV	X	X	40.28		-483.33		-503	

4	Cauza 4 Influenta cheltuielilor cu amortizarile , in sensul cresterii in prima faza (an 2014) cu contravaloarea amortizarilor aferente mijloacelor fixe puse in functiune, mijloace fixe avand ca sursa de finantare fonduri FEN (pct.II,1,D-anexa 1 si col.4-5)	TRIM.IV	X	X	-1073.77		415.81		500	
5	Cauza 5 Influenta cheltuiellor financiare prin estimarea reducerii diferentelor de curs valutar (pct.II,2-anexa 1 si col.4-5)	TRIM.IV	X	X	224.17		50			
6	TOTAL Pct. II		X	X	-2246.4	0	2.83	0	-3	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		411.57	X	88.43	0	331	0	97	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL**