

H O T A R A R E A Nr. 6 /2014

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății
“Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui**

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/2014 a Societății LDP SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2014;
 - prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
 - prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui

H O T A R A S T E :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

(4) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, conform anexei nr. 4.

(5) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se prezintă în anexa nr. 5.

(6) Programul de reducere a plăților restante, cu prezentarea surselor, se prezintă în anexa nr. 6.

(7) Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate se prezintă în anexa nr. 7.

(8) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se prezintă în anexa nr. 8.

Art.2.-(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului județean Vaslui.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art.3.- Trimestrial Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Art.4.- Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentantului Consiliului județean Vaslui în A.G.A. și Societății „LDP” SA Vaslui.

Vaslui, 31 ianuarie 2014

**PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu**



**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Diana-Elena Ursulescu**



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2014**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t 2013	Propuner i an curent 2014	%	Estimări	Estimări	%		
							an 2015	an 2016	9=7/5	10=8/7	
6	5/4	7	8	9	10						
I		VENITURI TOTALE	1								
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		8.042	8.877	110	9.312	9.777	105	105	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.040	8.835	110	9.270	9.732	105	105	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	2	42	210	42	45	100	107	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd.	7	7.538	8.329	110	8.764	9.202	105	105	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7.502	8.277	110	8.708	9.142	105	105	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.451	5.996	110	6.269	6.502	105	104	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	192	211	110	232	232	110	100	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.266	2.504	110	2.642	2.790	105	105	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1.638	1.738	106	1.844	1.958	105	105	
		C1 ch. cu salariile	13	1.419	1.518	107	1.624	1.738	107	107	
		C2 bonusuri	14	219	220	100	220	220	100	100	
		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	156	239	153	239	239	100	100	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	472	527	111	559	593	106	106	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	158	215	136	220	221	102	100	
	2	Cheltuieli financiare	20	36	52	155	56	60	108	107	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	504	548	109	575	604	105	105	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	81	88		92	97			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	423	460	109	483	507	105	105	
	1	Rezerve legale	25	21	23	109	4	25	105	105	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	402	437	109	459	482	105	105	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	40	44	110	46	48	105	105	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	32								
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33								
		a		201	219	109	230	241	105	105	
		c) - dividende convenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	161	175	109	184	193	105	105	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimit 2013	Propuner i an curent 2014	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2015	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							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	100	100	100	100	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	82	83	101	83	83	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	1.664	1.745	105	1.851	1.966	106	106
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat	51	1.442	1.524	105	1.630	1.745	107	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	98	107	109	111	117	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	937	938	100	924	941	89	100
	8	Plăți restante	55	329	179	54	129	59	72	46
	9	Creanțe restante	56	1.612	612	38	490	392	80	80

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2014**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		7.921	8.042	8.877	110
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		7.879	8.040	8.835	110
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		7.760	7.950	8.745	110
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		7.586	7.910	8.701	110
	a3)	din redevențe și chirii	6		16	8	12	150
	a4)	alte venituri	7		158			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		119	32	32	100
	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			86		
	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			4	5	125
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			4	5	125
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		42	2	42	210
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		42	2	42	210
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		7.423	7.538	8.329	110
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		7.371	7.502	8.277	110
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5.389	5.451	5.996	110
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		4.866	3.583	3.941	110
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		3.437	2.482	2.560	103
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1.361	1.032	1.063	103
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		107	189	192	102
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1.000	715	786	110
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		8	10	11	110
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		40	44	45	102
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		20	59	66	112
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		92	35	36	103

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)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		50	35	36	103
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45					
	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		431	391	437	112
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		95	287	306	107
	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		8	2	8	400
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3		5	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		5	2	3	150
		- 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		5	6	10	167
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		3	1	2	200
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			5	8	160
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			55	61	110
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		5	7	8	114
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		5	7	8	114
		-interna	65		5	7	8	114
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15	16	17	106
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		15	18	20	111
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		10		10	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10		10	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-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					
	j)	alte cheltuieli	78		278			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		245	190	190	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

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.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		6	6	6	100
	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		211	184	184	100
	C. Cheltuieli cu personalul							
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		2.170	2.266	2.504	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1.563	1.638	1.738	106
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1.335	1.419	1.518	107
		a) salarii de bază	89		1.299	1.381	1.478	107
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		36	38	40	105
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		228	219	220	100
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		18	17	30	
		- 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		161	166	190	114
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		40	36	44	122
		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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		156	156	239	153
		a) pentru directori/directorat	105		83	83	126	152
		-componenta fixă	106		83	83	126	152
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		34	34	81	238
		-componenta fixă	109		34	34	81	238
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		39	39	32	82
		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		451	472	527	111
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		325	341	389	114
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		10	11	12	109
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		96	98	104	107
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		20	21	22	105
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

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	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		174	159	159	100
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		30	15	15	100
		- către bugetul general consolidat	122		20	13	13	100
		- către alți creditori	123		10	2	2	100
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		144	144	144	100
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		52	39	52	133
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		37	39	52	133
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		37	39	52	133
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		15			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		15			
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		498	504	548	109
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		80	81	88	109
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1.563	1.638	1.738	106
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1.335	1.419	1.518	107
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		100	100	100	100
	4	Nr. mediu de salariați	153		82	82	83	101
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1.356	1.442	1.524	106
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1.588	1.664	1.745	105
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		9.659	9.804	10.644	109
		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					

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.			
4	4a	5	6	7				
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	65	329	179	54	
8		Creanțe restante, din care:	164		1.612	612	38	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168		1.612	612	38	
		- de la alte entitati	169					

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2013		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.534	7.201	110	7.921	8.042	102
1	Venituri din exploatare	6.495	7.180	110	7.879	8.040	102
2.	Venituri financiare	38	21	55	42	2	4,76
3.	Venituri extraordinare						

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	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.877	2.219	2.219	2.220	2.219
1	Venituri totale din exploatare	2	8.835	2.208	2.209	2.209	2.209
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.745	2.186	2.186	2.187	2.186
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	8.701	2.175	2.175	2.175	2.176
	a3) din redevențe și chirii	6	12	3	3	3	3
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8	32	8	8	8	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	5	1	1	2	1
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	5	1	1	2	1
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	42	10	11	11	10
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	42	10	11	11	10
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8.329	2.082	2.083	2.082	2.082
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8.277	2.069	2.069	2.070	2.069
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	5.996	1.499	1.499	1.499	1.499
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	3.931	982	983	983	983
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	2.560	640	640	640	640
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.063	265	266	267	265
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	192	48	48	48	48
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	100	25	25	25	25
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	15	3	4	4	4
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	45	11	12	11	11
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	66	16	17	16	16
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	36	9	9	9	9
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	36	9	9	9	9
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45					
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	437	109	110	109	109
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	306	76	77	77	76

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	8	1	2	2	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	1	1	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3		1	1	1
	- 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	10		5	5	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	2		1	1	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	8		4	4	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	61	15	16	15	15
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8	2	2	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8	2	2	2	2
	-interna	65	8	2	2	2	2
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	17	4	5	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	5	5	5	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10		5	5	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		5	5	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-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					
j)	alte cheltuieli	78					
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	190		95	95	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	6		3	3	
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	184		92	92	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2.504	626	626	626	626
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.738	434	435	435	434
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.518	379	380	380	379
	a) salarii de bază	89	1.478	369	370	370	369
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	40	10	10	10	10
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	220	55	55	55	55
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	30	7	7	7	8
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

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 pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	190	47	48	48	47
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	44	11	11	11	11
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	239	59	60	60	60
	a) pentru directori/directorat	105	126	31	31	32	32
	-componenta fixă	106	126	31	31	32	32
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	81	20	20	20	21
	-componenta fixă	109	81	20	20	20	21
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	32	8	8	8	8
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	527	131	132	132	132
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	389	97	98	97	97
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12	3	3	3	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	104	26	26	26	26
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	22	5	6	6	5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	159	39	40	40	40
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	15	3	4	4	4
	- către bugetul general consolidat	122	13	3	3	4	3
	- către alți creditori	123	2			2	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	144	36	36	36	36
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	52	13	13	13	13
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	52	13	13	13	13
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	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	548	137	137	137	137

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	88	22	22	22	22
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	83	83	83	83	83
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	83	83	83	83	83

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

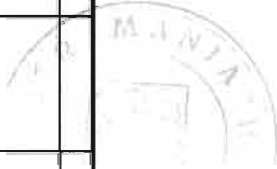
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		159	161	175	184	193
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		159	161	175	184	193
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			161	175	184	193
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE CU PREZENTAREA SURSELOR

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2014	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 2014 3=4+5+6	din care: încasări creanțe 4	credite 5	Surse an curent 2014 alte surse 6					
0	1	2					7=2-3	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	329	150	150			179	129	70	59	
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	329	150	150		179	50	129	70	59	



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																		
	600			600					600					600				
Total A	600	1		600					600					600				
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B	600	1		600					600					600				



MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLAȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		504	65	548	329	575	129	604	59
1	Măsura 1 incasarea productiei la timp		X	X						
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii		X	X						
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	548	329	575	129	604	59
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar		X	X						
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzătoare		X	X						
3	Cauza 3 Litigii		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		504	65	548	329	575	129	604	59