

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6,332	6,339	100.1	6,465	6,594	102.0	102.0
I	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,324	6,331	100.1	6,458	6,587	102.0	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	7	7	100.0	7	7	102.0	102.0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,249	6,337	76.8	6,464	6,593	102.0	102.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8,246	6,322	76.7	6,449	6,578	102.0	102.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,492	2,380	95.5	2,428	2,476	102.0	102.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	357	249	69.7	254	259	102.0	102.0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,783	3,069	64.2	3,131	3,193	102.0	102.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,323	2,025	60.9	2,066	2,107	102.0	102.0
		C1 ch. cu salariile	13	3,213	1,797	55.9	1,833	1,870	102.0	102.0
		C2 bonusuri	14	110	228	207.3	233	237	102.0	102.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	51		52	53		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	56		57	58		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	432	385	89.1	393	401	102.0	102.0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,028	608	59.2	621	633	102.0	102.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	614	624	101.6	636	649	102.0	102.0
	2	Cheltuieli financiare	20	3	15	500.0	15	16	102.0	102.0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1,917	1		1	1	102.0	102.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		0	0		
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	1		1	1	102.0	102.0
	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	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minimum 50% varsăminte 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:	32	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	62	1,680	2,709.7	709	686	42.2	96.8
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	62	1,680	2,709.7	709	686	42.2	96.8
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139	136	97.8	139	141	102.0	102.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	103	70	68.0	71	73	102.0	102.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,689	2,410	89.6	2,458	2,507	102.0	102.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,600	2,139	82.3	2,182	2,226	102.0	102.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	61	90	147.3	92	94	102.0	102.0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,303	999	76.7	1,000	1,000	100.1	100.0
	8	Plăți restante	55	0	0	0.0	0	0		
	9	Creanțe restante	56	2,274	2,000	0.880	1,900	1,750	95.0	92.1



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

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		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.(BVC rectific.)			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,428	7,884	6332	6338	100.1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,408	7,877	6324	6,331	100.1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,408	7,862	6317	6,321	100.1
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	6,418	5795	4551	4,481	98.5
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,350	1350	1187	1,200	101.1
	a4)	alte venituri	7	640	717	579	640	110.5
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	15	7	10	142.9
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	15	7	10	142.9
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	20	7	8	7	87.5
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	10	5	1	1	100.0
	d)	din dobânzi	26	10	2	4	3	75.0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	3	3	100.0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8,410	7,866	8,249	6,337	76.8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8,395	7,851	8,246	6,322	76.7
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,288	2,606	2,492	2,380	95.5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	824	865	773	791	102.3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	130	110	106	107	100.9
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	6	5	5	102.4
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	18	18	19	19	102.4
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42	20	12	18	150.0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	652	735	691	666	96.4
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.(BVC rectific.)			
2	3	4	4a	5	6	7		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	127	99	88	90	102.3
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	120	70	62	61	98.4
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	22	20	22	110.0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	22	20	22	110.0
	c)	prime de asigurare	45	7	7	6	7	116.7
	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	1,337	1,642	1,631	1,499	91.9
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	500	500	548	507	92.5
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19	34	7	22	316.7
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	15	0	15	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	14	10	24	241.9
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	8	4	8	204.8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	6	6	16	266.7
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	6	2	32	1,602.4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	102	102	77	78	101.3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	27	27	15	15	102.4
		-interna	65	27	27	15	15	102.4
		-externa	66	0	0		0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	55	55	50	90.9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26	26	23	24	102.4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	560	725	679	615	90.6
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	60	255	242	127	52.5
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	430	430	414	465	112.3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	70	40	23	23	100.0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	40	180	230	147	63.9

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.(BVC rectific.)			
2	3	4	4a	5	6	7		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	168	330	357	249	69.7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	168	330	357	249	69.7
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,298	4,554	4,783	3,069	64.2
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,744	3,086	3,323	2,025	60.9
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,439	2,969	3,213	1,797	55.9
		a) salarii de bază	89	3,163	2693	2,759	1,509	54.7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	276	276	454	288	63.4
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	305	117	110	228	207.3
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	40	40	35	28	80.0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	96	265	77	75	200	266.7
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	51	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	51	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	451	521	432	385	89.1
		a) pentru directori/directorat	105	154	166	139	184	132.4
		-componenta fixă	106	154	166	139	184	132.4
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	66	86	114	168	147.4
		-componenta fixă	109	66	86	114	168	147.4
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	1	1	8	800.0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	230	268	178	25	14.0
	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	1,103	947	1,028	608	59.2
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	809	690	764	454	59.4
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20	19	23	12	51.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.(BVC rectific.)			
			4	4a	5	6	7=6/5	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	202	174	190	113	59.7
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	51	44	22	13	60.2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	21	20	29	16	54.9
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	641	361	614	624	101.6
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	12	20	20	100.0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	15	10	66.7
		- către alți creditori	123	1	12	5	10	200.0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	126	0	24	17	16	94.1
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	640	640	635	588	92.6
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	-315	-58	0	0.0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	19	374	0	0.0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	334	432	0	0.0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	334	432	0	0.0
		- din participarea salariaților la profit	133	0			0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0			0	
		- venituri din alte provizioane	135	0	334	432	0	0.0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	15	15	3	15	500.0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10	10	0	10	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10	10	0	10	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	143	5	5	3	5	166.7
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	18	18	-1,917	1	0.0
		venituri neimpozabile	146	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0.0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3,744	3,086	3,323	2,025	60.9
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,439	2,969	3,213	1,797	55.9
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	165	151	139	136	97.8
	4	Nr. mediu de salariați	153	128	109	103	70	68.0
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,239	2,270	2,600	2,139	82.3
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,437	2,359	2,689	2,410	89.6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.(BVC rectific.)			Realizat
2	3	4	4a	5	6	7		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	66	72	61	90	147.3
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	2200	2200	2274	2,000	88.0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166			2179	2,000	91.8
		- de la bugetul de stat	167			95	0	0.0
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Alexandru Grigorie Solschi

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

Anexa nr.3

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	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8,394	7,458	88.8	8,428	6,332	75.1
1	Venituri din exploatare	8,240	7,384	89.6	8,408	6,324	75.2
2.	Venituri financiare	154	74	48.1	20	8	40.0
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Alexandru Grigorie Solschi

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

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	6,338	1,204	2,662	4,437	6,338
1	Venituri totale din exploatare	2	6,331	1,266	2,659	4,875	6,331
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,321	1,264	2,655	4,867	6,321
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	4,481	896	1,882	3,450	4,481
a3)	din redevențe și chirii	6	1,200	240	504	924	1,200
a4)	alte venituri	7	640	128	269	493	640
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10	2	4	8	10
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	10	2	4	8	10
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	7	1	3	4	7
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	1	0	0	1	1
d)	din dobânzi	26	3	1	1	2	3
e)	alte venituri financiare	27	3	1	1	2	3
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,337	1,627	3,198	4,758	6,337
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	6,322	1,623	3,190	4,747	6,322
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2,380	604	1,190	1,793	2,380
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	791	206	396	601	791
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	107	28	54	80	107
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5	1	3	4	5
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	5	10	15	19
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	18	5	9	14	18
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	666	173	333	500	666
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	90	23	45	68	90
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	61	16	31	46	61
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	22	6	11	17	22
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	22	6	11	17	22
c)	prime de asigurare	45	7	2	4	5	7
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1,499	375	749	1,124	1,499

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1+rd.2+rd.3), c	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	507	127	254	380	507
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	6	11	17	22
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	4	8	11	15
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24	6	12	18	24
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	2	4	6	8
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	16	4	8	12	16
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	32	8	16	24	32
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	78	20	39	59	78
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	4	8	12	15
	-interna	65	15	4	8	12	15
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	13	25	38	50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	24	6	12	18	24
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	615	154	308	461	615
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	127	32	64	95	127
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	465	116	233	349	465
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23	6	12	17	23
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	147	37	74	110	147
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	249	65	125	187	249
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	249	65	125	187	249
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3,069	798	1,563	2,299	3,069
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,025	527	1,030	1,516	2,025
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,797	467	916	1,351	1,797
	a) salarii de bază	89	1,509	392	770	1,132	1,509
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	288	75	147	219	288
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	228	59	114	165	228
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	28	7	14	21	28

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1+rd.2+rd.3), c	1		2	3	4	5	6
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	200	52	102	144	200
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	51	13	26	38	51
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	51	13	26	38	51
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	385	100	196	289	385
		a) pentru directori/directorat	105	184	48	94	138	184
		-componenta fixă	106	184	48	94	138	184
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	168	44	86	126	168
		-componenta fixă	109	168	44	86	126	168
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	8	2	4	6	8
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	25	7	13	19	25
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	608	158	310	456	608
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	454	118	231	340	454
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12	3	6	9	12
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	113	30	58	85	113
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	13	3	7	10	13
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16	4	8	12	16
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	624	156	312	468	624
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	20	5	10	15	20
		- către bugetul general consolidat	122	10	3	5	8	10
		- către alți creditori	123	10	3	5	8	10
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	16	4	8	12	16
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	588	147	294	441	588
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	15	4	8	11	15
		a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10	3	5	8	10
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10	3	5	8	10
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1+rd.2+rd.3), d	1		2	3	4	5	6
	c)	alte cheltuieli financiare	143	5	1	3	4	5
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1	-423	-536	-321	1
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	2,000	2,200	2,100	2,050	2,000
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	103	103	103	103	103
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	139	139	139	139	139



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Alexandru Grigore Solescu

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

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		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		220	62	1,680	709	686
	1	Surse proprii, din care:		220	62	588	709	686
		a) - amortizare		220	62	588	709	686
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				1,092		
		rezerve				1,092		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		220	62	1,680	709	686
	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:		161	3	1259	709	686
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		161	3	1259	709	686
		- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente necuprinse în proiecte complexe: statii de lucru, CAD, CAE, echipament GIS, multifunctionale)	12/31/2016	0	0	199	168	168
		- Aplicații punctuale CAD/CAE (calcul risk, licente si suite modelare 3D si inginerie, etc.); suport	12/31/2016	138	3	433	495	495
		- Sistem de arhivare electronica pentru documentatia curenta si cea istorica	12/31/2016			113	0	0

	- Sistem de Plant Design in acord cu cererile beneficiarilor corporatii (INTERGRAPH - PDS / SmartPlant sau AVEVA - PDMS)	12/31/2016			387	23	23
	- Dezvoltare Sistem Integrat de Management Intreprindere	12/31/2016			68	0	0
	- Implementarea sistem de comunicații unificate și videoconferințe	12/31/2016	9	0	45	9	0
	- Implementare portal IPROCHIM	12/31/2016	14	0	14	14	0
	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:		59	56	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		59	56	0	0	0
	Upgrade Printer la retea A0 color, 3 role, controller, software controller, networking	6/30/2013	59	56	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	3	421	0	0

	- Laborator mobil testare ADR - 2 unitati	12/31/2014	0	0	218	0	0
	- Autoturism DACIA LOGAN Laureatte 1.5 90CP - 2 unitati	12/31/2014	0	0	87	0	0
	- Autoturism DACIA DOKKER Laureatte 1.5 90CP - 1 unitate	12/31/2014	0	0	53	0	0
	- Autoturism DACIA DUSTER Laureatte 1.5 90CP 4WD - 1 unitate	12/31/2014	0	0	63	0	0
	- Sistem acces si pontaj	12/31/2013	0	3	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


 Alexandru Grigorie SOLSCHI

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Ioana HUTTER



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 2014	din care: Surse an curent 2014							
				incasări 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:	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Alexandru Grigorie Solschi

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

Situatia 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	diferene de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferene de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferene 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																		
1	600	1	0	615	600	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A	600	1	0	615	600	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B	600	1	0	615	600	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	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 arieratelor										
1	Cresterea veniturilor prin dezvoltarea activității de baza-orientarea spre piata externa;	12/31/2014	X	X	1,629			16		13	
2	Cresterea veniturilor din inchirieri si activitati conexe	12/31/2014	X	X	214			9		10	
3	Reducerea cheltuielilor cu serviciile executate de terti cu 9%	12/31/2014	X	X	58			6		7	
4	Alte măsuri - reducerea chelt. cu personalul ca urmare a aplicării prevederilor OUG26/2013	12/31/2014	X	X	17	0					
5	Reducerea chelt. cu amortizarea si taxele locale ca urmare a revaluării activelor	12/31/2014			84						
6	TOTAL Pct. I		X	X	2,002	0		31	0	30	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cresterea cheltuielilor financiare ca urmare a obținerii si utilizării unei linii de credit	12/31/2014	X	X	-15			-30		-29	
2	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii ca urmare a creșterii preturilor , in special la utilitati	12/31/2014			-18						
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a disponibilizarilor si platilor compensatorii	12/31/2014			-51						
4	Alte cauze -plata restante		X	X							
5	TOTAL Pct. II		X	X	-84	0		-30	0	-29	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-1917	0		1	0	1	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Alexandru Grigore Solschi

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter