

Anexa la HCJM nr. \_\_\_\_\_/19.12.2013

**Bugetul de venituri si cheltuieli  
 pe anul 2013**

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Aprobat an curent (N)	Influenta	Rectificat an curent	
0	1	2	3	4	5		
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	1.922.222	3.201.786	-1.741.286	1.460.500
	1	Venituri din exploatare	2	1.683.359	3.021.786	-1.726.286	1.295.500
	2	Venituri financiare	3	238.863	180.000	-15.000	165.000
	3	Venituri extraordinare	4			0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	1.906.285	2.203.193	-371.693	1.831.500
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1.904.534	2.200.193	-371.193	1.829.000
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	693.361	675.000	45.000	720.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	6.905	6.000	-1.000	5.000
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	985.578	867.000	27.000	894.000
	C1	ch. cu salariile	10	528.166	527.000	0	527.000
	C2	bonusuri	11	105.054	33.000	1.000	34.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0	
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13			0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	141.384	143.463	-1.463	142.000
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	210.974	163.537	27.463	191.000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	218.690	652.193	-311.309	340.884
	2	Cheltuieli financiare	17	1.751	3.000	-500	2.500
	3	Cheltuieli extraordinare	18			0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	15.937	998.593	-1.369.593	-371.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	5.800	151.786	-151.786	

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	10.137	846.807	-1.217.807	-371.000
	1	Rezerve legale	22	795	49.900	-49.900	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24			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	25			0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27			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	28			0	
	8	Minimum 50% vărsăminte la	29			0	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30			0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	9.342	796.907	-796.907	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	33			0	
	a)	cheltuieli materiale	34			0	
	b)	cheltuieli cu salariile	35			0	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii				0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37			0	
	e)	alte cheltuieli	38			0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	484.294	376.163	-128.821	247.342
	1	Alocații de la buget	40			0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	120.091	396.821	-368.821	28.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0	

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	17	17	0	17
2	Nr. mediu de salariați total	44	17	17	0	17
3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	633.220	560.000	1.000	561.000
	a) cheltuieli cu salariile	46	528.166	527.000	0	527.000
	b) bonusuri	47	105.054	33.000	1.000	34.000
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2.589	2.583	0	2.583
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	3.104	2.745	5	2.750
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	113.072	188.340	-102.429	85.912
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	117.934	188.340	-102.429	85.912
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52			0	
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	992	688	566	1.254
10	Plăți restante, în prețuri curente	54			0	
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	764.305	350.000	10.000	360.000

Conducatorul unitatii

ING. NAGY ISTVA'N



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
BENEDEK ZSUZSANNA

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

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat an curent (N)	Influenta	Rectificat an curent
0	1	2		Aprobat	Preliminat/ Realizat)			
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	1.908.090	1.922.222	3.201.786	-1.741.286	1.460.500
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	1.668.090	1.683.359	3.021.786	-1.726.286	1.295.500
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.590.090	1.613.173	1.827.066	-568.066	1.259.000
		a1) din vânzarea produselor	4				0	
		a2) din servicii prestate	5		30.000		0	
		a3) din redevențe și chirii	6	1.470.090	1.431.681	1.677.066	-558.066	1.119.000
		a4) refacturare utilitati	7	120.000	151.492	150.000	-10.000	140.000
		b) din vânzarea mărfurilor	8				0	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare	9		0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	
		c3) transferuri pentru plata personalului	12				0	
		d) din producția de imobilizări	13				0	
		e) venituri aferente costului producției în curs	14				0	
		f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	78.000	70.186	1.194.720	-1.158.220	36.500
		f1) din amenzi și penalități	16				0	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17			1.116.720	-1.116.720	0
		- active corporale	18			1.116.720	-1.116.720	
		- active necorporale	19				0	
		f3) din subvenții pentru investiții	20	70.000	64.778	70.000	-35.000	35.000
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21				0	
		f5) alte venituri	22	8.000	5.408	8.000	-6.500	1.500
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)	23	240.000	238.863	180.000	-15.000	165.000
		a) din imobilizări financiare	24				0	
		b) din investiții financiare	25				0	
		c) din diferențe de curs	26				0	
		d) din dobânzi	27		238.962	180.000	-15.000	165.000

	e)	alte venituri financiare	28				0	
3		Venituri extraordinare	29				0	
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	1.815.859	1.906.285	2.203.193	-371.693	1.831.500
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	1.812.859	1.904.534	2.200.193	-371.193	1.829.000
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	619.400	667.735	648.750	51.250	700.000
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	290.000	333.298	330.000	-15.000	315.000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	90.000	83.037	84.500	-24.500	60.000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36		6.316	7.000	-2.000	5.000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37		39.367	40.000	-5.000	35.000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38		4.981	5.500	-500	5.000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	200.000	245.280	240.000	10.000	250.000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	28.500	25.083	25.500	62.000	87.500
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	16.000	12.667	13.000	9.000	22.000
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din	43		250		55.000	55.000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	45		250		55.000	55.000
	c)	prime de asigurare	46	12.500	12.166	12.500	-2.000	10.500
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	300.900	309.354	293.250	4.250	297.500
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		19.086	21.000	-2.000	19.000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	40.000	45.859	40.000	-12.000	28.000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	10.000	11.464	10.000	2.000	12.000
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	30.000	34.395	30.000	-14.000	16.000
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				0	
	- ch.de promovarea produselor	57				0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58		1.000	1.000	-500	500
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		1.000	1.000	-500	500
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				0	
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				0	
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		90	500	-300	200
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	5.000	4.656		8.000	8.000
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din	65	2.500	2.506	2.500	3.000	5.500
	- interna	66		970	1.000	-25	975
	- externa	67		1.536	1.500	3.025	4.525
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	30.000	51.312	40.000	15.000	55.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		5.923	6.000	-1.500	4.500
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	136.000	148.396	152.000	9.500	161.500
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	135.000	131.760	135.000	10.000	145.000
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		13.857	14.000	-500	13.500
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	3.000	1.979	3.000	0	3.000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74		800		0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				0	

j)	alte cheltuieli	79	35.000	33.032	32.750	-11.950	20.800
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	6.000	6.905	6.000	-1.000	5.000
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				0	
c)	ch. cu taxa de licență	83				0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				0	
e)	ch. cu taxa de mediu	85				0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	6.000	6.905	6.000	-1.000	5.000
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	961.859	985.578	867.000	27.000	894.000
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	600.000	599.362	527.000	0	527.000
	a) salarii de bază	89	530.000	528.166	527.000	0	527.000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	70.000	71.196		0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	34.000	33.858	33.000	1.000	34.000
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93				0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0	
	b) tichete de masă;	96	34.000	33.858	33.000	1.000	34.000
	c) tichete de vacanță;	97				0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	100				0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	120.092	141.384	143.463	-1.463	142.000
	a) pentru directori(dir.gen.)	105	71.292	71.292	71.292	0	71.292
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere si AGA	106	48.800	70.092	72.171	-1.463	70.708
	c) cenzori	107				0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	108				0	



C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	207.767	210.974	163.537	27.463	191.000
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110		154.567	125.000	17.000	142.000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111		3.354	3.000	45	3.045
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112		38.519	34.037	1.311	35.348
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113		1.853	1.500	7.435	8.935
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115		12.681		1.672	1.672
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	225.600	244.316	678.443	-448.443	230.000
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117		95	250	-250	
	- către bugetul general consolidat	118		95		0	
	- către alți creditori	119				0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120			432.193	-432.193	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				0	
	d) alte cheltuieli	122	25.600	25.531	26.000	-6.000	20.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	200.000	207.347	220.000	-10.000	210.000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0	11.343	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		11.343		130.884	130.884
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				130.884	130.884
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	130.884	130.884
	- din participarea salariaților la profit	128				0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				130.884	130.884
	- venituri din alte provizioane	130				0	
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	3.000	1.751	3.000	-500	2.500
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	60	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				0	

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134		60		0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	3.000	1.691	0	0	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				0	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137				0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138				0	
3		Cheltuieli extraordinare	139				0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	92.231	15.937	998.593	-1.369.593	-371.000
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141		23.807	13.000	0	13.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142		5.800	151.786	-151.786	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				0	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144		17	17	0	17
2		Nr. mediu de salariați	145		17	17	0	17
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146		2.589	2.583	0	2.583
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147		2.938	2.583	0	2.583
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148		3.105	2.749	-4	2.745
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149		113.072	188.340	-102.429	85.912
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150					
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151		109.261	118.533	-34.680	83.853
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152		95.211	107.945	-33.798	74.147
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153					
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154					
		- număr unități fizice NUF	155					
		- preț/tarif/UF	156					
		- valoare = UF x T/P	157					

								- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--

Conducatorul unitatii

ING. NAGY ISTVA'N



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
BENEDEK ZSUZSANNA

### Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

INDICATORI		Nr. rd.	Rectificat an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1							
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	1.460.500	410.407	391.621	377.684	280.788
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	1.295.500	360.176	348.099	336.768	250.457
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.259.000	354.932	331.185	332.608	240.275
		a1) din vânzarea produselor	4			0	0	0
		a2) din servicii prestate	5			0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	1.119.000	323.055	297.346	290.625	207.974
		a4) refacturare utilitati	7	140.000	31.877	33.839	41.983	32.301
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de	9			0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	0	0
		c3) transferuri pentru plata personalului	12			0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	13			0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în	14			0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 +	15	36.500	5.244	16.914	4.160	10.182
		f1) din amenzi și penalități	16			0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17			0	0	0
		- active corporale	18			0	0	0
		- active necorporale	19			0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	20	35.000	5.244	16.914	4.160	8.682
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21			0	0	0
		f5) alte venituri	22	1.500		0	0	1.500
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 +	23	165.000	50.231	43.522	40.916	30.331
		a) din imobilizări financiare	24			0	0	0
		b) din investiții financiare	25			0	0	0
		c) din diferențe de curs	26			0	0	0
		d) din dobânzi	27	165.000	50.231	43.522	40.916	30.331
		e) alte venituri financiare	28			0	0	0
	3	Venituri extraordinare	29			0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	1.831.500	458.545	489.218	441.769	441.968

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	1.829.000	458.519	488.796	441.183	440.502
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	700.000	169.662	206.465	160.738	163.135
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din	33	315.000	97.037	64.529	74.798	78.636
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34			0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	35	60.000	15.175	14.229	15.975	14.621
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	5.000		0	170	4.830
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	35.000	5.641	7.713	10.897	10.749
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	5.000		39	0	4.961
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	250.000	81.862	50.261	58.823	59.054
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40			0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	87.500	6.351	46.022	13.692	21.435
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	22.000	3.246	10.403	3.632	4.719
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	55.000	100	32.760	10.534	11.606
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44			0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	45			0	0	0
	c)	prime de asigurare	46	10.500	3.005	2.859	-474	5.110
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd.	47	297.500	66.274	95.914	72.248	63.064
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48			0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	19.000		19.000	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50			0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	28.000	3.988	11.794	8.953	3.265
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	12.000	3.073	2.357	3.406	3.164
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	16.000	915	9.437	5.547	101
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			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	56			0	0	0
		- ch.de promovarea produselor	57			0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60)		58	500		0	0	500
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	500		0	0	500
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60			0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61			0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	200		0	123	77
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64	8.000	910	5.029	1.766	295
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67),	65	5.500	130	3.957	1.399	14
		- interna	66	975	130	-130	0	975
		- externa	67	4.525		0	0	4.525
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	55.000	13.876	15.534	13.054	12.536
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și		69	4.500	1.302	1.188	1.130	880
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate		70	161.500	39.141	38.189	41.459	42.711
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	145.000	33.901	35.075	37.845	38.179
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	13.500	3.905	3.114	2.734	3.747
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	3.000	1.335	0	880	785
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74			0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75			0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76			0	0	0

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77			0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78			0	0	0
	j)	alte cheltuieli	79	20.800	7.057	5.180	5.763	2.800
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>			<b>80</b>	<b>5.000</b>	<b>585</b>	<b>189</b>	<b>259</b>	<b>3.967</b>
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	81			0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru	82			0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	83			0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84			0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	85			0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	5.000	585	189	259	3.967
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 +</b>			<b>87</b>	<b>894.000</b>	<b>226.220</b>	<b>226.393</b>	<b>225.069</b>	<b>216.318</b>
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 +	88	527.000	131.750	131.750	131.750	131.750
		a) salarii de bază	89	527.000	131.750	131.750	131.750	131.750
		b) sporuri, prime și alte bonificații	90			0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	0	0
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd.	92	34.000	8.937	8.793	8.219	8.051
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.	93			0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0
		b) tichete de masă;	96	34.000	8.937	8.793	8.219	8.051
		c) tichete de vacanță;	97			0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților	98			0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100			0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	101			0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferele restructurării, privatizării,	103			0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	142.000	36.831	39.503	38.268	27.398

	a) pentru directori(dir.gen.)	105	71.292	17.823	17.823	17.823	17.823
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere si AGA	106	70.708	19.008	21.680	20.445	9.575
	c) cenzori	107			0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	109	191.000	48.702	46.347	46.832	49.119
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	142.000	35.803	35.081	35.501	35.615
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	3.045	763	763	765	754
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	35.348	8.911	8.780	8.780	8.877
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	8.935	1.725	1.723	1.725	3.762
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114			0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	1.672	1.500	0	61	111
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	230.000	62.052	55.749	55.117	57.082
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.	117			0	0	0
	- către bugetul general consolidat	118			0	0	0
	- către alți creditori	119			0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120			0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	121			0	0	0
	d) alte cheltuieli	122	20.000	10.200	3.883	3.737	2.180
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	123	210.000	51.852	51.866	51.380	54.902
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere	124	0		0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	130.884		130.884	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	130.884		130.884	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	130.884		130.884	0	
	- din participarea salariaților la profit	128			0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	130.884		130.884	0	
	- venituri din alte provizioane	130			0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135	131	2.500	26	422	586	1.466
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 +	132			0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133			0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			0	0	0



	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135	2.500	25	423	586	1.466
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136			0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138			0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139			0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	-371.000	-48.138	-97.597	-64.085	-161.180
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	13.000	3.500	3.000	3.000	3.500
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142					

Conducatorul unitatii

ING. NAGY ISTVA'N

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

BENEDEK ZSUZSANNA

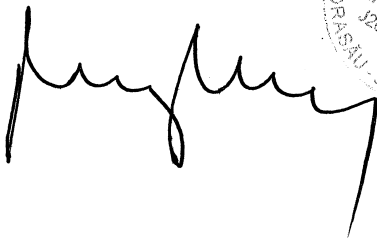
## Gradul de realizare a veniturilor proprii

lei

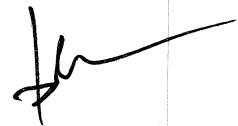
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:	1.790.300	2.008.614	1.948.114	1,09	1.598.090	1.618.581	1.205.408	0,75
2	- din producția vândută	1.785.300	2.007.614	1.879.500	1,05	1.590.090	1.613.173	1.200.000	0,75
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	5.000	1.000	1.000	0,20	8.000	5.408	5.408	0,68

Conducatorul unitatii

ING. NAGY ISTVA'N




Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
BENEDEK ZSUZSANNA



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

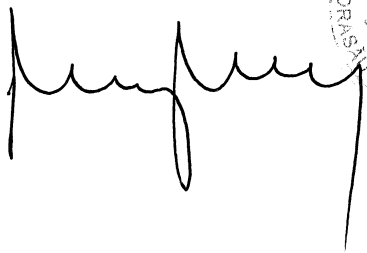
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	Influente	Rectificat
0	1	2	3	4	5	6	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		621.245	484.294	376.163	-128.821	247.342
	1 Surse proprii, din care:		415.445	425.315	229.342	-10.000	219.342
	a) - amortizare		200.000	207.347	220.000	-10.000	210.000
	b) - profit		215.445	217.968	9.342	0	9.342
	2 Alocații de la buget					0	
	3 Credite bancare, din care:					0	
	a) - interne					0	
	b) - externe					0	
	4 Alte surse, din care:		205.800	58.979	146.821	-118.821	28.000
	PNUD		205.800	58.979	146.821	-118.821	28.000
	Surse ramase din anul precedent( realizat dar neinvestit)					0	
	-					0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		120.091	120.091	396.821	-368.821	28.000
	1 Investiții în curs, din care:					0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0	
	- (denumire obiectiv)					0	
	- (denumire obiectiv)					0	
	-					0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	
	- (denumire obiectiv)					0	
	- (denumire obiectiv)					0	
	-					0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	
	- (denumire obiectiv)					0	
	- (denumire obiectiv)					0	
	-					0	
	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:					0	
	- (denumire obiectiv)					0	

	- (denumire obiectiv)						0	
	-						0	
2	Investiții noi, din care:						0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0	
	Achizitionare tern	31.12.2014					0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	-						0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	-						0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	-						0	
	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:						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	-						0	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		114.291	114.291	396.821	-368.821	28.000	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0	
							0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	- (denumire obiectiv)						0	
	-						0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		114.291	114.291	396.821	-368.821	28.000	
	Climatizare cladire Incubator(apartinand CJM)	31.12.2012	53.179	53.179	146.821	-118.821	28.000	
	Izolare cladire Incubator	30.06.2012	20.161	20.161			0	
	Extindere reta electrica	30.06.2012	4.830	4.830			0	

	Extindere retea canalizare apa	30.09.2012	36.121	36.121		0	
	Extindere infrastructura utilitati(electricitae, canalizare)	31.12.2013			250.000	-250.000	0
	Extindere infrastructura					0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locajie 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 necorporale] pagina Web Incubator	30.06.2012	5.800	5.800	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Conducatorul unitatii

ING. NAGY ISTVA'N




Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
BENEDEK ZSUZSANNA

