

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO
CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2014;

Având în vedere raportul nr.21190/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 21190/10.02.2014**

RAPORT
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2014
la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local.

În conformitate cu Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2014.

La finele anului 2013 S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. a realizat venituri totale în sumă de 100.454,00 mii lei, din care: 100.429,00. mii lei venituri din exploatare, 25,00 mii venituri financiare, iar pentru anul 2014 a propus spre realizare o creștere a veniturilor totale cu un procent de 105,72 %, respectiv venituri în sumă de 106.195,00 mii lei, din care: 106.169,00,00. mii lei venituri din exploatare, 26,00 mii venituri financiare.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2013 au fost în sumă de 124.819,00 mii lei, din care: 124.782,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 37,00 mii lei cheltuieli financiare, iar în anul 2014 a propus spre realizare o scădere a cheltuielilor totale cu un procent de 84,93 % ,respectiv cheltuieli în sumă de 106.015,00 mii lei, din care: 105.985,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 30,00 mii lei cheltuieli financiare.

În consecință, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. a realizat la finele anului 2013 o pierdere în sumă de 24.365,00 mii lei, iar pentru anul 2014 a propus realizarea unui profit în sumă de 180,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2014 prezentată de către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. s-a constatat că pentru anul 2014 numărul de personal prevăzut în organigramă este de 760 persoane, iar cheltuielile de personal se încadrează conform Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, art.48, punctual (1), în care se precizează că “operatorii economici pot majora cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2014”.

În conformitate cu anexele 1-12 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Realizări 2013 (preliminat cf execuție bugetară la 31.12.2013)	Propuneri 2014	Estimări 2015	Estimări 2016
TOTAL VENITURI	100.454,0 0	106.195,0 0	108.744,0 0	111.354,0 0
TOTAL CHELTUIELI	124.819,0 0	106.015,0 0	108.560,0 0	111.165,0 0
PROFIT/PIERDERE	-24.365,00	+180,00	+184,00	+189,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli la S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.pe anul 2014, conform anexei 1.

PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicolae Pascu

Nr. 1796 / 03.02 2014

CATRE

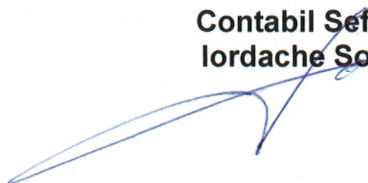
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va depunem alaturat BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al
SC TERMO SRL Craiova pentru anul 2014.

Administrator,
Neatu Mihail



Contabil Șef,
Iordache Sorin



MEMORIU JUSTIFICATIV

privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014

SC TERMO Craiova SRL a fost organizata ca societate comerciala in baza Legii 31 / 1990 si a inceput sa functioneze sub aceasta denumire incepind cu 23.10.2012. Prin actul constitutiv , societatea este continuatoare a activitatii desfasurate anterior datei de mai sus, de fosta RA TERMOFICARE Craiova ale carei drepturi si obligatii sunt preluate de noua structura.

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă prin structura sa instrumentul principal de programare a rezultatelor economico-financiare propuse a se realiza de către SC TERMO Craiova in anul 2014 reflectînd modul de formare , administrare si utilizare a mijloacelor financiare asigurînd informațiile necesare în vederea fundamentării deciziilor privind gestionarea societatii.

El conține datele referitoare la veniturile , cheltuielile si rezultatul economic al anului 2014 .

Pentru anul 2014 se propun a se realiza urmatoorii indicatori economico – financiar:

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2014 sunt in valoare de **106.195 mii lei**, astfel:

- venituri din producerea si distributia energiei termice in valoare de **90.199 mii lei** din care subventii acordate pentru diferenta de tarif in valoare de **14.953 mii lei**;

In anul 2014 societatea isi propune sa realizeze o productie de energie termica de **423.149 Gcal**, valoric insemnind **90.199 mii lei**. Din aceasta cantitate, **398.883 Gcal** reprezinta energia termica preconizata a fi livrata populatiei in anul 2014. Deoarece populatiei i se aplica protectie sociala, facturind energia termica la un pret inferior pretului de productie sau cumparare al energiei termice, s-a aprobat subventie pentru diferenta de tarif in valoare de **14.953 mii lei**;

- Venituri din alte activitati in valoare de **987 mii lei**;
- Venituri financiare in valoare de **26 mii lei** , reprezentind dobinzile incasate de la banca pentru disponibilul din cont;
- Alte venituri in valoare de **14.983 mii lei** .

In anul 2014 estimam alte venituri de exploatare din majorari si penalitati aferente neplatii facturilor de energie termica la scadenta , imputatii etc.

Pentru desfasurarea activitatii societatii in corespondenta cu veniturile preconizate am prevazut cheltuieli necesare de **106.015 mii lei** , structurate astfel :

- cheltuieli materiale incluzind cheltuielile cu combustibil, energia electrica, termica, gaze naturale in valoare de **74.509 mii lei**;

- cheltuieli cu amortizarea in valoare de **425 mii lei**;
- cheltuieli cu personalul inclusiv impozitele si taxele datorate bugetelor aferente salariilor in valoare de **25.249 mii lei**;

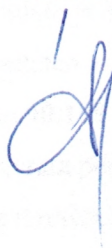
Referitor la salariul administratorului SC TERMO CRAIOVA SRL , acesta este prevazut la nivelul indemnizatiei lunare acordate pentru functia de viceprimar in cuantum de 4.950 lei / luna, adica **15 mii lei / trimestru**, respectiv **60 mii lei / an** , conform HCL nr.681 / 2013 a Primariei Municipiului Craiova.

- cheltuieli cu alte impozite si taxe in valoare de **1650 mii lei**;
- cheltuieli pentru serviciile executate de terti in valoare de **3.243 mii lei**;
- alte cheltuieli in valoare de **939 mii lei**.

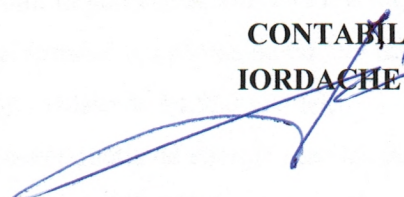
Rezultatul brut estimat a se realiza , respectiv profitul , este in suma de **180 mii lei** pentru care am determinat conform prevederilor legale un impozit de 16% in valoare de **29 mii lei** datorat bugetului statului si un fond de rezerve legale in valoare de **15 mii lei**, raminind un profit de repartizat de **136 mii lei** , care ar urma sa acopere partial pierderile din anii precedenti.

Atit in ceea ce priveste cresterea cheltuielilor cu penalitatile , a celor cu bunuri s-au servicii precum si a cheltuielilor cu personalul respectiv bonusuri reprezentate prin tichete de masa s-a avut in vedere aplicarea unui indice de inflatie de **102,4 %** asupra celor din perioada anterioara.

**ADMINISTRATOR,
NEATU MIHAIL**




**CONTABIL SEF,
IORDACHE SORIN**



ca nr. _____

1534/30.01.2014

ESTIMARE CONSUM APĂ 2014



Luna	Consumuri apă [mc]	Consum apă PT [mc]	Consum apă CT [mc]	Apă canal [mc]	Apă canal PT [mc]	Apă canal CT [mc]	Ape pluviale [mc]	Ape pluviale PT [mc]	Ape pluviale CT [mc]	Diferență consum obiective-blocuri	Diferență consum obiective-blocuri	Diferență consum obiective-blocuri
Ianuarie	9.886	9.077	809	9.886	9.077	809	2.355,10	2.237,35	117,76	20.528,00	742	19.786
Februarie	6.315	5.457	858	6.315	5.457	858	1.778,12	1.689,21	88,91	23.517,00	757	22.760
Martie	10.197	8.527	1.670	10.197	8.527	1.670	1.810,00	1.719,50	90,50	34.855,00	1.691	33.164
Aprilie	1.183	348	835	1.183	348	835	1.809,59	1.719,11	90,48	46.019,00	1.864	44.155
Mai	253	220	33	253	220	33	1.484,39	1.410,17	74,22	2.890,00	1.278	1.612
Iunie	280	243	37	280	243	37	823,50	782,33	41,18	20.993,00	1.344	19.649
Iulie	360	312	48	360	312	48	3.257,27	3.094,41	162,86	15.302,00	1.189	14.112
August	354	307	47	354	307	47	1.306,05	1.240,75	65,30	11.455,00	1.440	10.015
Septembrie	433	376	57	433	376	57	1.054,29	1.001,58	52,71	16.274,00	1.132	15.142
Octombrie	15.907	15.234	673	15.907	15.234	673	2.402,30	2.282,19	120,12	24.638,00	1.059	23.578
Noiembrie	12.480	11.862	618	12.480	11.862	618	1.064,78	1.011,54	53,24	23.476,00	1.330	22.146
Decembrie	12.045	11.463	582	12.045	11.463	582	1.408,34	1.337,92	70,42	13.901,00	731	13.170
TOTAL	69.693	63.426	6.267	69.693	63.426	6.267	20.553,73	19.526,04	1.027,69	253.848,00	14.557	239.289

Director tehnic,
Ing. Mihail Sabin

Șef serv. tehnic,
Ing. Ștefănescu Constantin

Întocmit,
sing. Ulmeanu Constanța

CONSUMUL DE GAZE NATURALE ESTIMAT PENTRU ANUL 2014
S. C. TERMO CRAIOVA S. R. L.

Nr. crt.	Denumire CT	Consumuri gaze naturale [mc]	Energie conținută în gaze [MWh]	Tip tarif	Tarif de la 01.01.2014 cons.casnici [lei/MWh]	Tarif de la 01.01.2014 cons.noncasnici [lei/MWh]
1	1 Rovine	357.265	3.799	B4	108,92	145,71
2	2 Piața Gării	0	0	B3	110,06	146,85
3	6 Calea Buc.	754.445	8.022	B4	108,92	145,71
4	5 - 1 Mai	516.924	5.496	B4	108,92	145,71
5	6 - 1 Mai	779.020	8.283	B4	108,92	145,71
6	24 Apart.	17.032	181	B3	110,06	146,85
7	32 Apart.	22.587	240	B3	110,06	146,85
8	97-73 Apart.	161.695	1.719	B4	108,92	145,71
9	113 Apart.	13.960	148	B3	110,06	146,85
10	150 Apart.	152.530	1.622	B4	108,92	145,71
11	156 Apart.	161.932	1.722	B4	108,92	145,71
12	Brâncuși Licee	127.825	1.359	B4	108,92	145,71
13	Brâncuși CT	112.641	1.198	B3	110,06	146,85
14	Casa Albă	67.706	720	B3	110,06	146,85
15	IJK	137.119	1.458	B4	108,92	145,71
16	Romarta	96.122	1.022	B3	110,06	146,85
17	Oltenia B1 - 3	10.107	107	B2	112,14	148,93
18	Oltenia B1 - 1	14.936	159	B3	110,06	146,85
19	Oltenia B1 - 2	19.267	205	B3	110,06	146,85
20	Oltenia B1 - 5	18.677	199	B3	110,06	146,85
21	Oltenia B1 - 6	10.870	116	B2	112,14	148,93
22	Oltenia B1 - 4	12.957	138	B3	110,06	146,85
23	Oltenia T2 - 1	11.882	126	B3	110,06	146,85
24	Oltenia T2 - 2	17.594	187	B3	110,06	146,85
25	Oltenia T2 - 3	10.600	113	B2	112,14	148,93
26	Oltenia T2 - 4	15.839	168	B3	110,06	146,85
27	Oltenia T2 - 5	9.553	102	B2	112,14	148,93
28	Oltenia T3 - 1	9.917	105	B2	112,14	148,93
29	Oltenia T3 - 2	16.710	178	B3	110,06	146,85
30	Oltenia T3 - 3	10.064	107	B2	112,14	148,93
31	Oltenia T3 - 4	16.205	172	B3	110,06	146,85
32	Oltenia T3 - 5	13.697	146	B3	110,06	146,85
33	N. Titulescu	43.119	458	B3	110,06	146,85
34	Potelu R - 1	12.022	128	B3	110,06	146,85
35	Potelu R - 2	13.205	140	B3	110,06	146,85
36	Potelu R - 3	14.964	159	B3	110,06	146,85
37	Potelu R - 4	13.720	146	B3	110,06	146,85
38	Potelu R - 5	10.616	113	B3	110,06	146,85
39	Potelu R - 6	11.758	125	B3	110,06	146,85
40	Potelu R - 7	11.806	126	B3	110,06	146,85
41	Potelu R - 8	13.985	149	B3	110,06	146,85
42	Potelu R - 9	16.133	172	B3	110,06	146,85
43	Potelu R - 10	15.488	165	B3	110,06	146,85
44	Potelu R - 11	11.704	124	B3	110,06	146,85
45	Potelu R - 12	13.569	144	B3	110,06	146,85
46	Potelu R - 13	11.707	124	B3	110,06	146,85
47	Potelu R - 14	12.103	129	B3	110,06	146,85
48	Potelu R - 15	14.724	157	B3	110,06	146,85
49	Potelu R - 16	15.789	168	B3	110,06	146,85
50	Potelu R - 17	13.397	142	B3	110,06	146,85
51	Potelu R - 18	13.773	146	B3	110,06	146,85
52	Potelu R - 19	15.631	166	B3	110,06	146,85
53	Potelu R - 20	16.617	177	B3	110,06	146,85
Total fără Sedii		4.013.508	42.675			
54	Sediu Administrativ	28.646	305	B3	110,06	146,85
55	Sediu Secție	16.210	172	B3	110,06	146,85
Total		4.058.364	43.152			

Șef Serv. Tehnic,
Ing. Ștefănescu ConstantinIntocmit,
Sing. Marica Marian

Anexa Nr.

Vizat
Administrator
Ec. Neatu Mihail

ENERGIA TERMICA ESTIMATA A FI PRODUSA / VANDUTA / CUMPARATA IN ANUL 2014
S. C. TERMO CRAIOVA S. R. L.

Nr. crt.	Perioada calendaristica	Energia termica vanduta prin C.T.			Energia termica vanduta prin P.T.			En. termica cumparata [Gcal]	Apa dedur. nereturnata [mc]	Total en. termica vanduta [Gcal]	En. produsa CT [Gcal]
		populatie [Gcal]	ag. econ. [Gcal]	total [Gcal]	populatie [Gcal]	ag. econ. [Gcal]	total [Gcal]				
1	IANUARIE	4.717	455	5.172	73.567	5.053	78.620	96.095	9.666	83.792	6.541
2	FEBRUARIE	3.768	306	4.074	60.992	4.367	65.359	79.737	9.063	69.433	5.283
3	MARTIE	3.427	296	3.723	55.752	3.866	59.618	75.494	8.300	63.341	4.993
4	TRIM. I	11.912	1.057	12.969	190.311	13.286	203.597	251.326	27.029	216.566	16.817
5	APRILIE	1.086	52	1.138	19.926	1.176	21.102	28.138	5.213	22.240	1.699
6	MAI	313	1	314	6.038	138	6.176	10.120	2.223	6.490	597
7	Iunie	243	2	245	4.630	110	4.740	8.665	2.457	4.985	503
8	TRIM. II	1.642	55	1.697	30.594	1.424	32.018	46.923	9.893	33.715	2.799
9	SEMESTRUL I	13.554	1.112	14.666	220.905	14.710	235.615	298.249	36.922	250.281	19.616
10	IULIE	216	1	217	4.152	86	4.238	7.617	2.832	4.455	469
11	AUGUST	171	1	172	2.987	67	3.054	5.719	1.851	3.226	406
12	SEPTEMBRIE	207	1	208	4.317	111	4.428	7.919	2.148	4.636	459
13	TRIM. III	594	3	597	11.456	264	11.720	21.255	6.831	12.317	1.334
14	OCTOMBRIE	1.398	78	1.476	28.896	2.066	30.962	43.904	5.586	32.438	2.309
15	NOIEMBRIE	2.401	181	2.582	40.509	3.144	43.653	56.364	6.649	46.235	3.644
16	DECEMBRIE	4.422	523	4.945	71.437	5.496	76.933	95.631	8.123	81.878	6.659
17	TRIM. IV	8.221	782	9.003	140.842	10.706	151.548	195.899	20.358	160.551	12.612
18	SEMESTRUL II	8.815	785	9.600	152.298	10.970	163.268	217.154	27.189	172.868	13.946
19	TOTAL	22.369	1.897	24.266	373.203	25.680	398.883	515.403	64.111	423.149	33.562

Sef Serviciu Tehnic,
Ing. Stefanescu Constantin

Intocmit,
Sing. Marica Marian

Anexa Nr.

Vizat
Administrator,
Ec. Neatu Mihail

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ESTIMAT PENTRU ANUL 2014

S. C. TERMO CRAIOVA S. R. L.

Nr. crt.	Perioada calendaristica	Puncte termice		Centrale termice		TOTAL FACTURI	
		Ea	Er	Ea	Er	Ea	Er
		[kWh]	[kVArh]	[kWh]	[kVArh]	[kWh]	[kVArh]
1	Ianuarie	565.456	179.621	31.753	3.933	597.209	183.554
2	Februarie	461.932	158.648	23.715	2.498	485.647	161.146
3	Martie	499.863	195.845	20.329	2.047	520.192	197.892
4	Aprilie	193.482	60.250	13.041	1.142	206.523	61.392
5	Mai	38.984	16.432	4.440	1.344	43.424	17.776
6	Iunie	24.880	11.620	3.958	1.053	28.838	12.673
7	Iulie	27.621	10.946	4.132	1.073	31.753	12.019
8	August	14.645	9.363	4.663	1.329	19.308	10.692
9	Septembrie	42.150	16.429	4.363	1.251	46.513	17.680
10	Octombrie	374.677	115.362	18.355	151	393.032	115.513
11	Noiembrie	233.593	75.146	15.018	2	248.611	75.148
12	Decembrie	377.796	110.004	29.988	1.892	407.784	111.896
	TOTAL mari consumatori	2.855.079	959.666	173.755	17.715	3.028.834	977.381

Nr. crt.	Perioada calendaristica	Puncte termice		Centrale termice		Sedii		TOTAL FACTURI	
		Ea	Er	Ea	Er	Ea	Er	Ea	Er
		[kWh]	[kVArh]	[kWh]	[kVArh]	[kWh]	[kVArh]	[kWh]	[kVArh]
1	Dec+Ian+Feb+Mar	1.716.670	716.096	296.713	33.461	12.664	1.431	2.026.047	750.988
2	Apr+Mai	243.109	103.179	73.072	11.864	2.702	1.230	318.883	116.273
3	Iun+Iul+Aug	65.119	26.425	35.721	8.889	11.022	1.564	111.862	36.878
4	Septembrie	32.680	11.654	7.255	2.734	0	0	39.935	14.388
5	Oct+Nov	432.822	81.058	51.329	1.391	10.109	361	494.260	82.810
	TOTAL mici consumatori	2.490.400	938.412	464.090	58.339	36.497	4.586	2.990.987	1.001.337
	Total S. C. Termo Craiova S. R. L. mici consumatori			2.990.987	1.001.337				
	TOTAL mari consumatori	2.855.079	959.666	173.755	17.715			3.028.834	977.381
	Total S. C. Termo Craiova S. R. L. mari consumatori			3.028.834	977.381				
	TOTAL mari+mici consumatori	5.345.479	1.898.078	637.845	76.054	36.497	4.586	6.019.821	1.978.718
	Total S. C. Termo Craiova S. R. L.			6.019.821	1.978.718				

Sef Serviciu Tehnic,
Ing. Stefanescu Constantin

Intocmit
Sing. Marica Marian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	100454	106195	105.72%	108744	111354	102.40%	102.40%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	100429	106169	105.72%	108717	111326	102.40%	102.40%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13213	14953	113.17%	15312	15679	102.40%	102.40%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	25	26	104.00%	27	28	103.85%	103.70%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	124819	106015	84.93%	108560	111165	102.40%	102.40%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	124782	105985	84.94%	108529	111133	102.40%	102.40%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	80005	79752	99.68%	81667	83627	102.40%	102.40%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	530	545	102.83%	558	571	102.39%	102.33%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	25198	25249	100.20%	25855	26475	102.40%	102.40%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	19757	20095	101.71%	20577	21071	102.40%	102.40%
		C1 ch. cu salariile	13	18148	18187	100.21%	18623	19070	102.40%	102.40%
		C2 bonusuri	14	1609	1908	118.58%	1954	2001	102.41%	102.41%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	59	60	101.69%	61	62	101.67%	101.64%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5382	5094	94.65%	5217	5342	102.41%	102.40%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	19049	439	2.30%	449	460	102.28%	102.45%
	2	Cheltuieli financiare	20	37	30	81.08%	31	32	103.33%	103.23%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-24365	180	-0.74%	184	189	102.22%	102.72%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		29		30	30	103.45%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		151		154	159	101.99%	103.25%
	1	Rezerve legale	25		15		16	16	106.67%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		136		138	143	101.47%	103.62%
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2013	Propuneri an curent (N) 2014	%	Estimări an N+1 2015	Estimări an N+2 2016	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		136		138	143	101.47%	103.62%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		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	1292	686	53.10%	702	719	102.33%	102.42%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	762	760	99.74%	760	760	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	737	740	100.41%	740	740	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2233.94	2262.95	101.30%	2317.22	2372.86	102.40%	102.40%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2052.01	2048.09	99.81%	2097.18	2149.52	102.40%	102.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	133.18	139.42	104.69%	146.91	150.44	105.37%	102.40%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	574.15	571.82	99.59%	571.82	571.82	100.00%	100.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1242.55	999.53	80.44%	998.31	998.31	99.88%	100.00%
	8	Plăți restante	55	270142	276625	102.40%	283264	290062	102.40%	102.40%
	9	Creanțe restante	56	147511	151051	102.40%	154676	158388	102.40%	102.40%

CONDUCATORUL SOCIETATII
NEATU MIHAIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN



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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013		Propuneri an curent (N) 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2014	7=6/5
				conform HCLM 781/2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	108301		100454	106195	105.72%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	99431		100429	106169	105.72%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	73809		76971	76197	98.99%
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	73447		76873	76096	98.99%
	a3)	din redevențe și chirii	6	3		13	14	107.69%
	a4)	alte venituri	7	359		85	87	102.35%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	37		32	33	103.13%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	18728		13213	14953	113.17%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18727		13213	14953	113.17%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	7		2	3	150.00%
	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	6850		10211	14983	146.73%
	f1)	din amenzi și penalități	15	6850		7909	10913	137.98%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			29	130	448.28%
		- active corporale	17			29	130	448.28%
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			2273	3940	173.34%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	45		25	26	104.00%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	45		25	26	104.00%
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28	8825				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	108020		124819	106015	84.93%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	104659		124819	106015	84.93%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	78789		79601	79782	100.23%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	73095		73741	74509	101.04%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1005		1142	1360	119.09%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	327		492	492	100.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	132		220	220	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	195		272	272	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	145		187	281	150.27%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	71585		71888	72344	100.63%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	33		32	32	100.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013		Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	
				conform HCLM 781/2013	conform Hotararii C.A.	Propuneri 2014	
				4	4a	5	7=6/5
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4813		3874	3243 83.71%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3420		2299	1668 72.55%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1368		1575	1575 100.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1368		1575	1575 100.00%
	c)	prime de asigurare	45	25			
	A3	Cheltuieli de 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	881		1986	2030 102.22%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	128		217	210 96.77%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	128		217	210 96.77%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- 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				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	18		19	19 100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				
		-interna	65	18		19	19 100.00%
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	133		165	105 63.64%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30		37	30 81.08%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	123		16	16 100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	123		16	16 100.00%
	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	449		1532	1650 107.70%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	446		545	545 100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013		Propuneri an curent (N) 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2014	7=6/5
				conform HCLM 781/2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	8		15	15	100.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	438		530	530	100.00%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	25004		25198	25249	100.20%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	19850		19757	20095	101.71%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18187		18148	18187	100.21%
		a) salarii de bază	89	11746		11302	11341	100.35%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6441		6846	6846	100.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1663		1609	1908
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	1663		1609	1908	118.58%
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	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	60		59	60	101.69%
		a) pentru directori/directorat	105	60		59	60	101.69%
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
	-componenta fixă	109						
	-componenta variabilă	110						
	c) pentru AGA și cenzori	111						
	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	5094		5382	5094	94.65%	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3795		3862	3795	98.27%	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	92		137	92	67.15%	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	949		1104	949	85.96%	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	258		279	258	92.47%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013		Propuneri an curent (N) 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2014	7=6/5
				conform HCLM 781/2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	420		19475	439	2.25%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			19050		0.00%
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123			19036		0.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			14	14	100.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	420		425	425	100.00%
	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 in legatura 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	34				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	34				
	3	Cheltuieli extraordinare	144	3327				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	281		-24365	180	-0.74%
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	45			29	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	19850		19757	20095	101.71%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	18187		18148	18187	100.21%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	762		762	760	99.74%
	4	Nr.mediu de salariați	153	736		737	740	100.41%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2059.22		2052.01	2048.09	99.81%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2247.51		2233.04	2262.95	101.34%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	135.1		136.27	138.97	101.98%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	538.88		574.15	571.82	99.59%

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013		Propuneri an curent (N) 2014	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2014	7=6/5
				conform HCLM 781/2013	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	394406		423151	423149	100.00%
		- pret mediu (p)	160	239.54		229.62	229.62	100.00%
		- valoare=QPF x p	161	94476		97164	97163	100.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	95.02%		96.75%	91.52%	94.59%
7		Plăți restante	163	235062		270142	276625	102.40%
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	139276		147511	151051	102.40%
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCATORUL SOCIETATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2				Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		Aprobat	Realizat	6	7
		2	3	4	5				
0	1								
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	119000	97522	81.95%	108301	100454	100454	92.75%	
1	Venituri din exploatare	105537	89022	84.35%	99431	100429	100429	101.00%	
2.	Venituri financiare	100	52	52.00%	45	25	25	55.56%	
3.	Venituri extraordinare	13363	8448	63.22%	8825	-	-	-	

CONDUCATORUL
SOCIETATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 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	106195	60562	69735	78037	106195
	1	Venituri totale din exploatare	2	106169	60552	69725	78019	106169
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76197	41988	48547	52242	76197
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	76096	41944	48496	52186	76096
	a3)	din redevențe și chirii	6	14	2	4	6	14
	a4)	alte venituri	7	87	42	47	50	87
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	33	11	13	14	33
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	14953	9000	11500	13500	14953
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14953	9000	11500	13500	14953
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	3	1	2	2	3
	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	14983	9552	9663	12261	14983
	f1)	din amenzi și penalități	15	10913	7391	7490	8494	10913
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	130	72	83	89	130
		- active corporale	17	130	72	83	89	130
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	3940	2089	2090	3678	3940
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	26	10	10	18	26
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	26	10	10	18	26
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	106015	58350	65817	72705	106015
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	106015	58350	65817	72705	106015
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	79782	43896	49446	54715	79782
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	74509	40849	45888	50886	74509
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1360	629	727	783	1360
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	492	240	310	330	492
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	220	110	140	150	220
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	272	130	170	180	272
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	281	93	110	129	281
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	72344	39876	44721	49622	72344
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	32	11	20	22	32
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3243	2135	2469	2657	3243
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1668	1267	1466	1577	1668
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1575	868	1003	1080	1575
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1575	868	1003	1080	1575
	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	2030	912	1089	1172	2030

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	210	70	127	141	210
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	210	70	127	141	210
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- 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					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	10	12	13	19
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65	19	10	12	13	19
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	105	73	73	74	105
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30	17	19	21	30
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	16	9	10	11	16
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16	9	10	11	16
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	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	1650	733	848	912	1650
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	545	300	347	374	545
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	15	8	9	11	15
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	530	292	338	363	530
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	25249	13914	15745	17315	25249
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	20095	11074	12531	13781	20095
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18187	10024	11341	12472	18187
	a) salarii de bază	89	11341	6251	7072	7777	11341
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	6846	3773	4269	4695	6846
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1908	1050	1190	1309	1908
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- 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	1908	1050	1190	1309	1908
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
		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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	60	33	37	41	60
		a) pentru directori/directorat	105	60	33	37	41	60
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	5094	2807	3177	3493	5094
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3795	2092	2367	2603	3795
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	92	50	57	63	92
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	949	523	592	651	949
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	258	142	161	176	258
		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	439	240	279	301	439
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	14	6	9	10	14
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	425	234	270	291	425
		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 legătura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor	132					
		- provizioane în legătura 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					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		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					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	180	2212	3918	5332	180
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	29	354	627	853	29
V		Plăți restante	149	276625	152475	176293	189709	276625
VI		Creanțe restante	150	151051	78773	92265	103591	151051
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	760	742	742	735	730
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	740	759	752	745	737

CONDUCATORUL SOCIETATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
IORDACHE SORIN

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2014	2015	2016
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2014	2013	1292	686	702	719
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2014	2013	1292	686		
		a) - amortizare	31.12.2014	800	425	425		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31.12.2014	1213		159	163	167
		- (denumire sursă)	31.12.2014	1213		159		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2014	2013	1292	686	702	709
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:	31.12.2014	1612		686	702	719
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2014	1612	1292	686	702	709
		- (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:	31.12.2014		1292	686	702	709
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2013					
		dotare	31.12.2014		426	432	442	453
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		lucrări de instalații	31.12.2014		866	254	260	266
		- (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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2014	2015	2016

CONDUCATORUL SOCIETATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN

CHELTUIELI MATERIALE
propuneri pentru anul de buget 2014

- mii

lei (RON) -

	Programat 2014
Total cheltuieli bunuri si servicii:	79.782
Chelt.privind energia si apa :	72.344
Cheltuieli cu energia termica	60.958
Cheltuieli cu gaze naturale	6.452
Chelt. apa	1.136
Cheltuieli cu energia electrica	3.798
Cheltuieli cu materialele :	2.133
Cheltuieli materii prime	1.861
Cheltuieli combustibil	272
Cheltuieli cu reparatiile	1.668
Cheltuieli piese de schimb	220
Cheltuieli cu impoz.si taxe locale	545
Cheltuieli cu redeventa	1.575
Alte cheltuieli.	7.438

SITUATIA
cheltuielilor cu combustibilul tehnologic pentru anul de buget 2014

Denumire articol	U.M	Consum specific		Preț de achiziție	
		Prevederi 2014		UM	Prevederi 2014
		cantitate	Valoare - mii lei		
Energie termica	Gcal	515.403	60.720	lei / Gcal	117,81
	apa ded. mc	64.611	238	lei / mc	3,72
Total en. termica	X	X	60.958	X	X
Gaze naturale	MWh - tip B2	650		Lei / MWh	152,50
	MWh - tip B3	9.022		Lei / MWh	150,37
	MWh - tip B4	33.480		Lei / MWh	149,21
Total gaze naturale	X	43.152	6.452	X	X
Apa	MC	69.693	207	LEI/MC	2,97
Canal	MC	69.693	135	LEI/MC	1,93
Epurare	MC	-	-	LEI/MC	-
Pluviala	MC	20.554	40	LEI/MC	1,93
Pierderi	MC	253.848	754	LEI/MC	2,97
Total apa	X	X	1136	X	X

13bvc3a

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: încasări creanțe	Surse an curent (N)	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL										
1.	(Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	276625	193637	193637			82988	58091	24897	17428	744
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	276625	193637	193637			82988	58091	24897	17428	744

Mii

CONDUCATORUL SOCIETATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN

[Signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	100454	106195	105.72%	108744	111354	102.40%	102.40%
	1	Venituri totale din exploatare	2	98181	102255	104.15%	104710	107223	102.40%	102.40%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4	2273	3940	173.34%	4034	4131	102.39%	102.40%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	124819	106015	84.93%	108560	111165	102.40%	102.40%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	124819	106015	84.93%	108560	111165	102.40%	102.40%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	79601	79782	100.23%	81697	83658	102.40%	102.40%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	545	545	100.00%	558	571	102.39%	102.33%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	25198	25249	100.20%	25855	26475	102.40%	102.40%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	19757	20095	101.71%	20578	21072	102.40%	102.40%
	C1	ch. cu salariile	11	18148	18187	100.21%	18624	19071	102.40%	102.40%
	C2	bonusuri	12	1609	1908	118.58%	1954	2001	102.41%	102.41%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	59	60	101.69%	61	62	101.67%	101.64%
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	16	5382	5094	94.65%	5216	5341	102.39%	102.40%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	19475	439	2.25%	450	461	102.51%	102.44%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-24365	180	-0.74%	184	189	102.22%	102.72%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21		29		30	30	103.45%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22		151		154	159	101.99%	103.25%
	1	Rezerve legale	23		15		16	16	106.67%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	26							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	27							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28		136		138	143	101.47%	103.62%
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	29							
	8	Minimim 50% din profitul net varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei									
			an precedent		an curent (2014)		an 2015		an 2016			
			Preliminat / Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	creștere venituri din expl.		X	X	7120		4830		5072			
2	creștere venituri din penalități		X	X	1900		453		420			
3	- reducere consumuri tehnologice				620							
4	- reducere cheltuieli materiale				14630							
5	creștere venituri din penalități		X	X	275							
	TOTAL Pct. I		X	X	24545		5283		5492			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	creștere cheltuieli cu penalități		X	X			-5279		-175			
2			X	X					-1390			
									-3922			
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X			-5279		-5487			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-24365	270142	180	276625	184	283264	189	290062		

CONDUCATORUL SOCIETATII

NEATU MIHAIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

IORDACHE SORIN



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	737	760	103.12%	760	760	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	40	732	740	101.09%	740	740	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2249.2	2262.95	100.61%	2317.22	2372.86	102.40%	102.40%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2,066.03	2,048.09	99.13%	2,097.30	2,147.64	102.40%	102.40%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	134.13	138.18	103.02%	141.50	144.90	102.40%	102.40%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	1,242.55	998.31	80.34%	998.31	998.30	100.00%	100.00%
	7	Plăți restante	45	270849	276625	102.13%	283264	290062	102.40%	102.40%
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47	147511	151051	102.40%	154676	158388	102.40%	102.40%

CONDUCATORUL UNITATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL
IORDACHE SORIN

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	108301	100454	106195	105.72%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	99431	100429	106169	105.72%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	92581	90218	91186	101.07%
	b)	din operatiuni cu titluri	4				
	c)	din operatiunile de schimb	5				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	6850	10211	14983	146.73%
	e1)	din amenzi si penalitati	8	6850	7909	10913	137.98%
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9		29	130	448.28%
		- active corporale	10		29	130	448.28%
		- active necorporale	11				
	e3)	alte venituri	12		2273	3940	173.34%
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	45	25	26	104.00%
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16				
	d)	din dobânzi	17				
	e)	alte venituri financiare	18	45	25	26	104.00%
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19	8825			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	108020	124819	106015	84.93%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	104659	124819	106015	84.93%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	78789	79601	79782	100.23%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	73095	73741	74509	101.04%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1332	1634	1852	113.34%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	132	220	220	100.00%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	195	272	272	100.00%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	145	187	281	150.27%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	71618	71920	72376	100.63%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	4813	3874	3243	83.71%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	3420	2299	1668	72.55%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	1368	1575	1575	100.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32				
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	1368	1575	1575	100.00%
	c)	prime de asigurare	34	25			

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	881	1986	2030	102.22%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	128	217	210	96.77%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	128	217	210	96.77%
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45				
		- ch.de promovare a produselor	46				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	18	19	19	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54				
		-interna	55	18	19	19	100.00%
		-externa	56				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	133	165	105	63.64%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	30	37	30	81.08%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	123	16	16	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	123	16	16	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67				
	j)	alte cheltuieli	68	449	1532	1650	107.70%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	446	545	545	100.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	25004	25198	25249	100.20%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	19850	19757	20095	101.71%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	18187	18148	18187	100.21%
		a) salarii de bază	73	11746	11302	11341	100.35%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	6441	6846	6846	100.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	75				
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	1663	1609	1908	118.58%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79				
		b) tichete de masă;	80	1663	1609	1908	118.58%
		c) tichete de vacanță;	81				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	87				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	60	59	60	101.69%
		a) pentru directori/directorat	89	60	59	60	101.69%
		-componenta fixă	90				
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92				
		-componenta fixă	93				
		-componenta variabilă	94				
		c) pentru AGA	95				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	5094	5382	5094	94.65%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	3795	3862	3795	98.27%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	92	137	92	67.15%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	949	1104	949	85.96%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	258	279	258	92.47%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	420	19475	439	2.25%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		- către bugetul general consolidat	106				
		- către alți creditori	107		19035		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108		14	14	100.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109				
	d)	alte cheltuieli	110				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	420	425	425	100.00%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116				
		- din participarea salariaților la profit	117				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				
		- venituri din alte provizioane	119				
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	34			
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	34			
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	3327			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	281	-24365	180	-0.74%
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	45		29	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	19850	19757	20095	101.71%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	18187	18148	18187	100.21%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	762	762	760	99.74%
	4	Nr.mediu de salariați	131	736	737	740	100.41%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2,059.22	2,052.01	2,048.09	99.81%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2,247.51	2,233.94	2,262.95	101.30%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	135.10	136.27	143.47	105.29%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	997.41	1,242.55	998.31	80.34%
	8 a)	Plăți restante	136	235062	270142	276625	102.40%
	b)	Plăți de garantii (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	137				
	9	Creanțe restante	138	139276	147511	151051	102.40%

CONDUCATORUL
UNITATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC TERMO CRAIOVA SRL
 Sediul/Adresa CRAIOVA
 Cod unic de înregistrare RO 30818118

Anexa nr.11

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	106195	60562	69735	78037	106195
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	106169	60552	69725	78019	106169
		a) din operatiuni cu clientela	3	91186	51000	60062	65758	91186
		b) din operatiuni cu titluri	4					
		c) din operatiunile de schimb	5					
		d) din angajamente de garantare in favoarea	6					
		e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	14983	9552	9663	12261	14983
		e1) din amenzi si penalitati	8	10913	7391	7490	8494	10913
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	130	72	83	89	130
		- active corporale	10	130	72	83	89	130
		- active necorporale	11					
		e3) alte venituri	12	3940	2089	2090	3678	3940
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	26	10	10	18	26
		a) din imobilizări financiare	14					
		b) din investiții financiare	15					
		c) din diferențe de curs	16					
		d) din dobânzi	17	26	10	10	18	26
		e) alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	106015	58350	65817	72705	106015
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	106015	58350	65817	72705	106015
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	79782	43896	49446	54715	79782
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	74509	40849	45908	50886	74509
		a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	1852	869	1057	1113	1852
		a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25	220	110	140	150	220
		a2) cheltuieli cu combustibili	26	272	130	170	180	272

SITUATIA

cheltuielilor cu energia electrică pentru anul de buget 2014

- mii lei - (RON)

Denumire articol	Consum specific			Pret de achizitie	
	U.M.	Prevederi 2014		U.M.	Prevederi 2013
		Cantitate	valoare-mii lei		
Energie electrica	Kwh	6.019.821	3.285	lei / kwh	0,545689
- activa	kvArh	1.978.718	147	lei / kvArh	0,074342
- reactiva	kwh	6.019.821	142	lei / kwh	0,023654
- contrib cogen	Kwh	6.019.821	14	lei / kwh	0,002314
- accize	Kwh	6.019.821	210	lei / Kwh	0,034867
- certificate verzi					
Total cheltuiala cu energia electrica	X	X	3.798	X	X

14bvc4a



b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	281	93	110	129	281
c)	cheltuieli privind energia și apa	28	72376	39887	44741	49644	72376
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	3243	2135	2449	2657	3243
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	1668	1267	1446	1577	1668
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	1575	868	1003	1080	1575
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32					
b2)	- către operatori cu capital privat	33	1575	868	1003	1080	1575
c)	prime de asigurare	34					
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	2030	912	1089	1172	2030
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	210	70	127	141	210
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	210	70	127	141	210
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45					
	- ch.de promovare a produselor	46					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	19	10	12	13	19
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54					
	-interna	55	19	10	12	13	19
	-externa	56					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	105	73	73	74	105
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	30	17	19	21	30
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	16	9	10	11	16

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	16	9	10	11	16
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	64					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67					
j)	alte cheltuieli	68	1650	733	848	912	1650
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	545	300	347	374	545
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	25249	13914	15745	17315	25249
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	20095	11074	12531	13781	20095
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	18187	10024	11341	12472	18187
	a) salarii de bază	73	11341	6251	7072	7777	11341
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	6846	3773	4269	4695	6846
	c) alte bonificații (conform CCM)	75					
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	1908	1050	1190	1309	1908
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79					
	b) tichete de masă;	80	1908	1050	1190	1309	1908
	c) tichete de vacanță;	81					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	60	33	37	41	60
	a) pentru directori/directorat	89	60	33	37	41	60

	-componenta fixă	90					
	-componenta variabilă	91					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92					
	-componenta fixă	93					
	-componenta variabilă	94					
	c) pentru AGA și cenzori	95					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	5094	2807	3177	3493	5094
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	3795	2092	2367	2603	3795
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	92	50	57	63	92
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	949	523	592	651	949
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	258	142	161	176	258
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	439	240	279	301	439
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105					
	- către bugetul general consolidat	106					
	- către alți creditori	107					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108	14	6	9	10	14
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
	d) alte cheltuieli	110					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	425	234	270	291	425
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
	f1.2) - provizioane in legatuta cu contractul de mandat	114a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116					
	- din participarea salariaților la profit	117					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118					
	- venituri din alte provizioane	119					

	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120					
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121					
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	180	2212	3918	5332	180
		venituri neimpozabile	124					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	29	354	627	853	29
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	20095	11074	12531	13781	20095
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	18187	10024	11341	12472	18187
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	760	742	742	735	730
	4	Nr.mediu de salariați	131	740	759	752	745	737
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2048,08	1100,57	1256,76	1395,08	2056,42
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2262,95	1215,85	1388,63	1541,50	2272,16
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	143,47	79,78	92,72	104,72	144,05
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	999,31	963,47	943,81	931,67	998,31
	8 a)	Plăți restante	136	276625	152475	176293	189709	276625
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137					
	9	Creanțe restante	138	151051	78773	92265	103591	151051

CONDUCATORUL UNITATII
NEATU MIHAIL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL
IORDACHE SORIN

PRODUCTIA DE ENERGIE TERMICA
PROPUSA A FI REALIZATA IN ANUL DE BUGET 2014

	U.M.	Ian.	Febr.	Mart	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
En.termica produsă in CT	Gcal	5172	4074	3723	1138	314	245	217	172	208	1476	2582	4945	24266
	mii lei	1407	1111	1014	313	88	68	61	48	58	404	705	1349	6626
- populatie	Gcal	4717	3768	3427	1086	313	243	216	171	207	1398	2401	4422	22369
	mii lei	1306	1043	948	301	87	67	60	47	57	387	665	1233	6201
- agenti economici	Gcal	455	306	296	52	1	2	1	1	1	78	181	523	1897
	mii lei	101	68	66	12	1	1	1	1	1	17	40	116	425
Total CT / trim.	Gcal	12969												
	mii lei	3532												
En.termica distribuită prin PT	Gcal	78620	65359	59618	21102	6176	4740	4238	3054	4428	30962	43653	76933	398883
	mii lei	16473	13694	12491	4421	1294	993	888	640	927	6487	9146	16119	83573
- populatie	Gcal	73567	60992	55752	19926	6038	4630	4152	2987	4317	28896	40509	71437	373203
	mii lei	15414	12779	11681	4175	1265	970	870	626	904	6054	8487	14967	78192
- agenti economici	Gcal	5053	4367	3866	1176	138	110	86	67	111	2066	3144	5496	25680
	mii lei	1059	915	810	246	29	23	18	14	23	433	659	1152	5381
Total PT / trim.	Gcal	203597												
	mii lei	42658												
TOTAL AN 2013/ TRIM	Gcal	83792	69433	63341	22240	6490	4985	4455	3226	4636	32438	46235	81878	423149
	mii lei	17880	14805	13505	4734	1382	1061	949	688	985	6891	9851	17468	90199
TOTAL AN 2014	Gcal	216566												
	mii lei	46190												

13bvc1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.12

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	119000	97522	81.95%	108301	100454	92.75%
1	Venituri totale din exploatare	105,637	89,074	84.32%	98,090	85,471	87.14%
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	-	-	-	-	-	0.00%
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante	13363	8,448	63.22%	10,211	14983	146.73%

CONducatorul unitatii
NEATU MIHAIL

CONducatorul
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
IORDACHE SORIN



[Handwritten signature]

**CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASĂ PREVAZUTE PENTRU
ANUL 2014**

Val.tichet = $9,35 \times 102,4\% = 9,57$

760 salariați X 21 tichete X 9,57 lei/tichet X 11 luni = 1680 mii lei

Tichete cadou:

760 salariați X 300 lei = 228 mii lei

Total cheltuieli cu tichetele de masă = 1.908 mii lei



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "TERMO CRAIOVA SRL", "J16/1722/2012", and "CIF: RO30818118 CRAIOVA-ROMANIA".

**PROGRAMAREA FONDULUI DE SALARII
PENTRU ANUL DE BUGET 14**

MII LEI -

	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN
TESA	860	670	734	917	3181
MAISTRI	133	126	142	155	556
MUNCITORI	3790	3236	3367	4057	14450
TOTAL :	4783	4032	4243	5129	18187
ADMINISTRATOR	15	15	15	15	60
TOTAL :	4798	4047	4258	5144	18247
Total fond salarii 2010					18247

14bvcfdsal



Nota

Salariul administratorului societatii Termo Craiova SRL se stabileste la nivelul indemnizatiei lunare acordate pentru functia de viceprimar in quantum de 4950 lei pe luna , adica 15 mii lei / trimestru , respectiv 60 mii lei / an , conform HCL nr. 681 / 2013 a Primariei Municipiului Craiova.

Serv. Rsurse Umane ,



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Catre,
Serv. Financiar-Contabilitate

In cursul anului 2013 s-a adaugat la salariile de baza spor de fidelitate salariatilor care au lucrat 10 ani neintrerupt in cadrul societatii noastre conform contractului colectiv de munca si a crescut sporul de vechime proportional cu cresterea vechimii in munca a salariatilor unitatii conform Codului Muncii.

Sef Serv. Resurse Umane

