

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

| Nr. Cr | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2014 | | | | Trim IV |
|--------|---|---------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|
| | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | 0 | | | | | | |
| | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 9100,4 | 2275,1 | 2275,1 | 2275,1 | 2275,1 |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din | 2 | 9098,9 | 2274,72 | 2274,72 | 2274,72 | 2274,74 |
| | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 8587,9 | 2146,97 | 2146,97 | 2146,97 | 2146,99 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 8587,9 | 2146,97 | 2146,97 | 2146,97 | 2146,99 |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a4) alte venituri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 210 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f5) alte venituri | 21 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 1,5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

mii lei



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 1,5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 9.084,08 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,03 |
| 1 | | Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 9084,09 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,02 | 2271,03 |
| | A. | Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 2985,84 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 736,95 |
| | A1 | Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 2152 | 538,01 | 538,01 | 538,01 | 538,01 | 538,01 | 538,01 | 538,01 | 537,99 | 537,99 |
| | a) | cheletuile cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheletuile cu materialele consumabile, din care: | 34 | 1582 | 320,51 | 420,51 | 420,51 | 420,49 | 420,49 | 420,49 | 420,49 | 420,49 | 420,49 |
| | b1) | cheletuile cu piesele de schimb | 35 | 86 | 26 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | b2) | cheletuile cu combustibilii | 36 | 712,96 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 192,25 |
| | c) | cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | d) | cheletuile privind energia și apa | 38 | 410 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| | e) | cheletuile privind mărfurile | 39 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A2 | Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 77 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 9,75 |
| | a) | cheletuile cu întreținerea și reparațiile | 41 | 58 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 7,5 |
| | b) | cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 19 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 2,25 | 2,25 |
| | A3 | Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 756,84 | 189,21 | 189,21 | 189,21 | 189,21 | 189,21 | 189,21 | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| | a) | cheletuile cu colaboratorii - protocol | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b1) | cheletuile privind consultanța juridică | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c1) | cheletuile de protocol, din care: | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) | cheletuile de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| f) | cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: | 63 | 7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -interna | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -externa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 17 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 5,84 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -afacente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | | | | | | | | | | | |
| | | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | alte cheltuieli redeventa | 78 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | | | | | | | | | | |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe cladiri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 85 | 25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 86 | 5900,29 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 | 1475,07 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 87 | 4.721,32 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 | 1180,33 |
| | a) salarii de bază | 88 | 4.012,09 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform | 89 | 4.012,09 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 | 1003,02 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 709,20 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 709,20 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta fixă | 106 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta variabilă | 107 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta fixă | 109 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta variabilă | 110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 113 | 1.178,99 | 294,75 | 294,75 | 294,75 | 294,75 | 294,75 | 294,75 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 849,15 | 212,29 | 212,29 | 212,29 | 212,29 | 212,29 | 212,28 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 20,21 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,06 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 210,27 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,56 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii fd handicap + fd garantare | 117 | 57,36 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - fd risc + 0,85% | 119 | 42,00 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare | 120 | 211,00 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| | (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 121 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - către alți creditori | 123 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | alte cheltuieli | 126 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 210,00 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - provizioane in legatura contractul de mandat | 133 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - venituri din alte provizioane | 135 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 16,31 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,07 |
| | venituri neimpozabile | 146 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 147 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 2,61 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| V | Plăți restante | 149 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Creanțe restante | 150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 0,00 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |



| | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| VIII | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 267 | 267 | 267 | 267 |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2013 | | Valoare | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2014 | an 2015 | an 2016 |
| 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| 1 | Surse proprii, din care: | | 1.182,50 | 125,00 | 8,50 | 333,50 | 108,50 |
| | a) - amortizare | | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 333,50 | 108,50 |
| | b) - profit | | 1.182,50 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Alocații de la buget | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Credite bancare, din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) - interne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) - externe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Alte surse, din care: alte rezerve | | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 1.182,50 | 125,00 | 8,50 | 333,50 | 108,50 |
| 1 | Investiții în curs, din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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: | | | | | | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 870,00 | 95,00 | 350,00 | 325,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Reparație acoperiș Piața Găvana | | 650,00 | 0,00 | 350,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | Contorizare spații Piața Smârdan | | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizare Târg Săptămânal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montare 2 centrale termice pe lemne | | 99,00 | 64,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Platforma deseuri vegetale si producere compost | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Foraj sursa de apa Pepiniera Maracineni | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 312,50 | 30,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| | ATV lama pentru dezapezire si remorca - 2 buc. | | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Platforma auto 3,5 t - 1 buc. | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cort din structura de aluminiu - 1 buc. | | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sistem GPS | | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soba pe lemne - 1 buc. | | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Echipament hidroalic - 1 buc. | | 22,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tocator cu motor auxiliar - 1 buc. | | 65,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pompa de stropit tractata - 1 buc. | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Masina de tuns gazon - 2 buc. | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motocoasa - 2 buc. | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dispozitiv de taiat la inaltime - 1 buc. | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|------|------|------|------|
| | Aspirator de frunze - 2 buc. | | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Licente - 2 buc. | | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) - interne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) - externe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

