

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III						
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95												
			b) tichete de masă;	96	878	1300	1300	300	387	388	387	1550	516.67	34.17		
			c) tichete de vacanță;	97				1000								
			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	0	0	0	0	0	0	0	0				
			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	239	250	250	220	62	62	62	250	113.64	92.05		
			a) pentru directori/directorat	105	131	130	130	125	32	32	32	130	104.00	95.42		
			-componenta fixă	106	131									0.00		
			-componenta variabilă	107												
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	108	120	120	95	30	30	30	120	126.32	87.96		
			-componenta fixă	109	108									0.00		
			-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	4661	4632	4632	4195	1149	1150	1151	4601	109.68	90.00		
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3408	3181	3181	2950	793	793	793	3172	107.53	86.56		
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	84	99	99	90	24	25	25	99	110.00	107.14		
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	900	1034	1034	955	257	257	258	1030	107.85	106.11		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6d/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale afere nte fondului de salarii	117	269	318	318	200	75	75	75	300	150.00	74.35		
		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	3015	1472	1472	2140	477	478	478	1940	90.65	70.98		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2412	882	882	1600	350	350	350	1400	87.50	66.33		
		- către bugetul general consolidat	122	2412	882	882	1600	350	350	350	1400	87.50	66.33		
		- către alți creditori	123												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124												
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)	alte cheltuieli	126	61	20	20	10	2	3	3	10	100.00	16.39		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	518	540	540	500	125	125	125	500	100.00	96.53		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	24	30	30	30	0	0	0	30	100.00	125.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	24	30	30	30				30	100.00	125.00		
	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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- 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	126	150	150	120	30	30	30	120	100.00	95.24		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	126	150	150	120	30	30	30	120	100.00	95.24		
	a1)	afere nte creditelor pentru investiții	138												

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	126	150	150	120	30	30	30	120	100.00	95.24
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:			140	0	0	0	0	0	0	0		
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143											
3	Cheltuieli extraordinare		144											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-6935	0	0	-6098	-304	198	101	0	0.00	87.93
		venituri neimpozabile		146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	18218	21530	21530	20200	5442	5443	5442	21770	107.77	110.88
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	16938	19880	19880	18500	4955	4955	4955	19820	107.14	109.22
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	759	700	700	747	730	725	715	740	99.06	98.42
	4	Nr.mediu de salariați		153	745	725	725	725	750	745	743	720	99.31	97.32
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1895	2285	2285	2126	551	554	556	2294	107.88	112.23
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1993	2434	2475	2322	605	609	610	2520	108.52	116.51
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	61623	72828	72828	62313	17857	18601	18717	76029	122.01	101.12
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	811	811	792	0	0	0	799	100.80	
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		811	811	792	792	792	792	799	100.88	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159		588000	588000	574424				575000	100.10	
			- pret mediu (p)	160										
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0				0		
	7	Plăți restante		163		10000	10000	25000				23000	92.00	
	8	Creanțe restante, din care:		164		3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	100.00	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
			- de la operatori cu capital privat	166										
			- de la bugetul de stat	167										
			- de la bugetul local	168										
			- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat		170										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Gradul de realizare a veniturilor totale

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:	50,955	45,910	90	53,100	45,632	86
1	Venituri din exploatare	50,455	45,909	91	52,800	45,177	86
2.	Venituri financiare	500	1	0	300	455	152
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		904	52	2,190	1500	1300
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				5,400	4700	4300
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		904	52	7590	6200	5600
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-5220	25000	1000	23000	1000	18000	1000	15000
1	Incasare sume restante Casa de Pensii		X	X						
2	Majorarea tarifului social		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Reducerea dobanzilor si penalitatilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1000		1000		1000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil si piese		X	X						
2	Cresterea pretului la utilitati		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Respectarea prevederilor contractului colectiv		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1000		1000		1000	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,