

mii ron

Explicatii	Nr rand	Preim/ Realizat 2012	Prevederi 2013 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI TOTALE, din care:							
(rd.02+rd.12+rd.13)	1	18,386.00	28,789.00	5,370.00	6,526.00	8,111.00	8,782.00
1. Venituri din exploatare si prov., din care:	2	18,079.00	28,479.00	5,300.00	6,456.00	8,031.00	8,692.00
a) Venituri din activitatea de baza	3	18,079.00	28,479.00	5,300.00	6,456.00	8,031.00	8,692.00
b) Venituri din alte activitati	4						
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5						
- subventii pt produse si activitati	6						
- subventii pt acoperirea dif de pret si tarif	7						
- transferuri	8						
- prime acordate de la bugetul de stat	9						
- alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2. Venituri financiare	12	307.00	310.00	70.00	70.00	80.00	90.00
3. Venituri extraordinare	13	-	-	-	-	-	-
II. Cheltuieli totale, din care:							
(rd.15+rd.36+rd.37)	14	18,177.00	27,127.00	5,090.00	6,116.00	7,709.00	8,212.00
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	17,472.00	25,879.00	4,800.00	5,856.00	7,331.00	7,892.00
a) Cheltuieli materiale, din care:	16	7,894.00	12,422.00	2,313.00	2,838.00	3,501.00	3,770.00
- ch. mater consumab privind calitatea	17	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
b) Cheltuieli cu personalul din care	18	6,047.00	6,280	1,522.00	1,538.45	1,583.99	1,635.85
- salarii brute, din care: 0.19	19	4,840.00	4,952.00	1,200.00	1,213.00	1,249.00	1,290.00
- ch cu salarii privind calitatea	20	207.00	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00
- contributi la asigurările de stat	21	937.00	1,030.02	249.60	252.30	259.79	268.32
- ajutor de somaj	22	22.00	24.76	6.00	6.07	6.25	6.45
- contributie la asig. sociale de sanatate	23	233.00	257.50	62.40	63.08	64.95	67.08
- alte cheltuieli cu personalul	24	15.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1,173.00	1,320.00	300.00	290.00	290.00	440.00
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26						
- transferuri sau subventii	27						
e) cheltuieli de protocol	28	7.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
f) cheltuieli de reclama si publicitate	29	-	40.00	-	20.00	-	20.00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-	-	-	-
h) Tichete de masa	31	393.00	420.00	100.00	100.00	110.00	110.00
i) Alte cheltuieli, din care	32		-				
- ch. cu consultanta management AISA	33	700.00	-	-	-	-	-
- ch. servicii INAV		278.00	-	-	-	-	-
- ch. cu penalitati, despach, amenzi	34	27.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
- alte ch. privind calitatea	35	28.00	34.00	8.00	8.00	9.00	9.00
2. Cheltuieli financiare	36	705.00	1,248.00	290.00	260.00	378.00	320.00
3. Cheltuieli extraordinare	37						
III. Rezultatul brut profit (pierdere)	38	209.00	1,662.00	280.00	410.00	402.00	570.00
IV. Fond de rezerva	39	10.00	83.10	14.00	20.50	20.10	28.50
V. Alte cheltuieli deductibile stabilite conform legii (af. Export)	40		-				
VI Acoperirea pierderilor din anii preced.	41		-				
VII. Impozit pe profit	42	123.00	424.72	71.55	104.78	102.73	145.66
VIII. Profitul de repartizat, din care:	43	76.00	1,154.18	194.45	284.72	279.17	395.84
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	44						
- cota managerului la regii autonome	45						
2. Varsaminte la buget din profitul net al RA si al institutiilor de cercet-dezv.	46						
3. Surse proprii de finantare, din care	47	76.00	1,154.18				
- cota de participare la profit a administratorilor	48						
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	49						
- cota managerului la soc. comerciale	50						
- dividende cuvenite APAPS	51						
- dividende cuvenite altor actionari	52		-				
IX SURSE DE FINANTARE A INVEST., din care:	53	115.00	11,999	194	4,272	2,232	5,301
1. Surse proprii	54	76.00	1,154.18	194.45	284.72	279.17	395.84
2. Alocatii de la buget	55						
3. Credite bancare	56						
- interne	57		8,812		3,907		4,905
- externe	58		-				
4. Alte surse	59	39.00	2,033		80	1,953	

1	2	3	4	5	6	7	8
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	60	115.00	11,999.00	-	3,726.00	3,211.00	5,062.00
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	115.00	11,999.00	-	3,726.00	3,211.00	5,062.00
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	62		-				
- interne	63	-	-			-	-
- externe	64						
XI REZERVE, din care:	65	10.00	83.10	14.00	20.50	20.10	28.50
1. Rezerve legale	66	10.00	83.10	14.00	20.50	20.10	28.50
2. Rezerve statutare	67	-					
3. Alte rezerve	68		-	-	-	-	-

Cluj-Napoca la 07.03.2013

DIRECTOR GENERAL
ING. MESTER OVIDIU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. CAROLINA ROMAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]