

mii ron

Explicatii	Nr rand	Prelim/ Realizat 2013	Prevederi 2014 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	15,616.00	20,589.00	4,310.00	5,635.00	4,720.00	5,924.00
1. Venituri din exploatare si prov., din care:	2	15,355.00	20,314.00	4,250.00	5,575.00	4,650.00	5,839.00
a) Venituri din activitatea de baza	3	15,355.00	20,075.00	4,250.00	5,575.00	4,650.00	5,600.00
b) Venituri din alte activitati	4						
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5						
- subventii pt.produce 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		239.00	-	-	-	239.00
2. Venituri financiare	12	261.00	275.00	60.00	60.00	70.00	85.00
3. Venituri extraordinare	13	-	-	-	-	-	-
II. Cheltuieli totale, din care:							
(rd.15+rd.36+rd.37)	14	16,430.00	20,254.00	4,110.00	5,565.00	4,680.00	5,899.00
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	15,710.00	19,364.00	3,950.00	5,375.00	4,400.00	5,639.00
a) Cheltuieli materiale, din care:	16	6,796.00	7,390.00	1,532.00	1,947.00	1,797.00	2,114.00
-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	6,281.00	6,633.00	1,476.99	1,593.37	1,647.50	1,915.42
- salarii brute, din care: 0.19	19	4,982.00	5,235.00	1,166.00	1,258.00	1,300.00	1,511.00
- ch.cu salarii privind calitatea	20	207.00	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00
- contributii la asigurările de stat	21	1,007.00	1,088.88	242.53	261.66	270.40	314.29
- ajutor de somaj	22	22.00	28.18	5.83	6.29	6.50	7.56
- contributie la asig. sociale de sanatate	23	251.00	272.22	60.63	65.42	67.60	78.57
- alte cheltuieli cu personalul	24	19.00	11.00	2.00	2.00	3.00	4.00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si proviziunile	25	925.00	1,366.00	250.00	310.00	400.00	406.00
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26						
- transferuri sau subventii	27						
e) cheltuieli de protocol	28	6.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
f) cheltuieli de reclama si publicitate	29	-	40.00	-	20.00	-	20.00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	12.00	-	-	-	-	-
h) Tichete de masa	31	382.00	380.00	90.00	90.00	100.00	100.00
i) Alte cheltuieli, din care	32						
- ch. servicii, d.c:	33	525.00	1,330.00	120.00	370.00	420.00	420.00
-ch.cu consultanta		13.00	850.00	-	250.00	300.00	300.00
- ch.cu penalitati,despag.amenz.active ced.	34	99.00	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	720.00	890.00	160.00	190.00	280.00	260.00
3. Cheltuieli extraordinare	37						
III. Rezultatul brut profit (pierdere)	38	(814.00)	335.00	200.00	70.00	40.00	25.00
IV. Fond de rezerva	39	-	-	-	-	-	-
V. Alte cheltuieli deductibile stabilite conform legii (af. Export)	40		-				
VI Acoperirea pierderilor din anii preced.	41		-				
VII.Impozit pe profit	42	-	53.60	32.00	11.20	6.40	4.00
VIII Profitul de repartizat, din care:	43		281.40	168.00	58.80	33.60	21.00
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		281.40				
- 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	4,089	14,254	2,122	7,359	3,848	926
1. Surse proprii	54		281.40	168.00	58.80	33.60	21.00
2. Alocatii de la buget	55	1,194	4,387	-	1,416	2,971	
3. Credite bancare	56						
- interne TML	57		4,842		4,842		
- interne TS	58	1,210	4,744	1,954	1,042	843	905
4. Alte surse	59	1,685					
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	60	4,089.00	14,254.00	2,122.00	7,359.00	3,848.00	925.00
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	4,089.00	9,617.00	2,122.00	5,943.00	877.00	675.00
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	62		-				
- interne TML	63	-	250.00			-	250.00

1	2	3	4	5	6	7	8
- interne TS	64		4,387.00		1,416.00	2,971.00	
XI REZERVE, din care:	65	-	-	-	-	-	-
1. Rezerve legale	66	-	-	-	-	-	-
2. Rezerve statutare	67	-	-	-	-	-	-
3. Alte rezerve	68	-	-	-	-	-	-

Cluj-Napoca la 28.03.2014

DIRECTOR GENERAL
ING. PANOIU GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. CAROLINA ROMAN

