

mii ron

Explicatii	Nr rand	Prelim/ Realizat 2016	Prevederi 2017 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	13,253.00	18,571.00	4,311.00	4,736.00	4,628.00	4,896.00
1. Venituri din exploatare si prov., din care:	2	13,108.00	18,421.00	4,271.00	4,706.00	4,588.00	4,856.00
a) Venituri din activitatea de baza	3	13,108.00	18,421.00	4,271.00	4,706.00	4,588.00	4,856.00
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						
2. Venituri financiare	12	145.00	150.00	40.00	30.00	40.00	40.00
3. Venituri extraordinare	13	-	-	-	-	-	-
II. Cheltuieli totale, din care: (rd.15+rd.36+rd.37)	14	18,451.00	17,681.08	4,103.95	4,516.08	4,348.33	4,712.73
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	17,971.00	17,203	4,008	4,414	4,248	4,533
a) Cheltuieli materiale, din care:	16	5,703.00	7,423.00	1,765.00	1,946.00	1,811.00	1,901.00
-ch. mater.consumab.privind calitatea	17						
b) Cheltuieli cu personalul din care	18	5,350	6,866	1,603	1,744	1,769	1,750
- salarii brute, din care: 0.19	19	4,130	5,205	1,223	1,312	1,355	1,315
- ch.cu salarii privind calitatea	20						
- contributii la asigurarile de stat	21	656	822	193	207	214	208
- ajutor de somaj	22	19	26	6	7	7	7
- contributie la asig. sociale de sanatate	23	215	271	64	68	70	68
- alte cheltuieli cu personalul	24	57	84	18	22	23	21
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	5,611.00	1,698.00	418.00	418.00	418.00	444.00
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26						
- transferuri sau subventii	27						
e) cheltuieli de protocol	28	8.00	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00
f) cheltuieli de reclama si publicitate	29	1.00	9.00	1.00	2.00	3.00	3.00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-	-	-	-
h) Tichete de masa, tich. cadou	31	273.00	458.00	99.00	128.00	100.00	131.00
i) Alte cheltuieli, din care	32		-				
- ch. servicii , d.c:	33	591.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
-ch.cu consultanta		-	-				
- ch.cu penalitati,despag,amenz,active ced.	34	7.00	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
-alte ch. privind calitatea	35						
2. Cheltuieli financiare	36	480.00	478.00	96.00	102.00	100.00	180.00
3. Cheltuieli extraordinare	37						
III. Rezultatul brut profit (pierdere)	38	(5,198)	890	207	220	280	183
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		142.00				
VIII Profitul de repartizat, din care:	43		748.00				
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		748.00				
- 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	1,024	1,462	223	414	372	453
1. Surse proprii	54	-	748	174	202	218	154
2. Alocatii de la buget	55			-			
3. Credite bancare	56						
- interne TML	57	122	120	30	30	30	30
- interne TS	58	171	192	19	66	50	57

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Alte surse	59	731	402	-	116	74	212
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	60	1,024	1,462	223	414	372	453
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	173	611	10	201	159	241
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	62		-				
- interne TML	63	851	851.00	213.00	213.00	213.00	212.00
- interne TS	64						
XI REZERVE, din care:	65	-	-	-	-	-	-
1. Rezerve legale	66	-	-	-	-	-	-
2. Rezerve statutare	67	-					
3. Alte rezerve	68		-	-	-	-	-

Cluj-Napoca la 1.03.2017

DIRECTOR GENERAL
EC. DAN CATARANCIUC