

CLT COLTERM SA

TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4

CUI 16063013

ANEXA Nr.1

LA HOL NR 370 / 01.02.2014

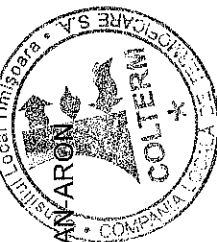
**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul **2014**

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
0	1	2	3							4	5
1.				1	<b>161,583</b>	<b>194,272</b>	<b>120%</b>	<b>198,157</b>	<b>204,102</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>
				2	160,871	193,822	120%	197,698	203,629	102%	103%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	28,348	48,059	170%				
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2			Venituri financiare	5	712	450	63%	459	473	102%	103%
3			Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>215,290</b>	<b>193,819</b>	<b>90%</b>	<b>197,695</b>	<b>203,626</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>
1			Cheletuiei de exploatare, din care:	8	211,928	191,329	90%	195,156	201,010	102%	103%
	A.		cheletuiei cu bunuri si servicii	9	127,637	123,235	97%	125,700	129,471	102%	103%
	B.		cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,271	1,798	141%	1,834	1,889	102%	103%
	C.		cheletuiei cu personalul, din care:	11	55,527	52,485	95%	53,535	55,141	102%	103%
		C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	39,214	37,986	97%	38,746	39,908	102%	103%
		C1	ch. cu salariile	13	36,663	35,758	98%	36,473	37,567	102%	103%
		C2	bonusuri	14	2,551	2,228	87%	2,273	2,341	102%	103%
		C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:	15	3,956	2,802		2,858	2,944	102%	103%
			cheletuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	2,135	916		934	962	102%	103%
	C4		Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	732	703	96%	717	739	102%	103%
	C5		cheletuiei cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	11,625	10,994	95%	11,214	11,550	102%	103%
	D.		alte cheletuiei de exploatare	19	27,493	13,811	50%	14,087	14,510	102%	103%
2			Cheletuiei financiare	20	3,362	2,490	74%	2,540	2,616	102%	103%
3			Cheletuiei extraordinare	21	0	0		0	0		
III			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>-53,707</b>	<b>453</b>		<b>462</b>	<b>476</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
IV		23	0	0					
V	IMPOZIT PE PROFIT								
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-53,707	453		462	476	102%	103%
1	Rezerve legale	25		23		23	24	102%	103%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	53,707	93		95	98	102%	103%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0						
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0						
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0						
c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0						
a)	cheltuieli materiale	38							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>38,071</b>	<b>10,026</b>	<b>26%</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
	1 Surse proprii	44	11,711	10,026	86%	8,000	8,000	80%	100%
	2 Credite bancare	45	26,360	0	0%	0	0	0%	0%
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>16,057</b>	<b>10,026</b>	<b>62%</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	859	840	98%				
	2 Nr. mediu de salariați total	49	915	900	98%				
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,571	3,517	98%				
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,339	3,311	99%				
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	175,815	215,358	122%				
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	1,332.38	997.67	75%				
	8 Plăți restante, în preturi curente	55	56,559	49,559	88%				
	9 Creanțe restante, în prețuri curente	56	3,830	4,320	113%				



Director General,  
MIRCEA CRISTIAN ARON

Director economic,  
BUCIU IONEL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti  
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014

mii lei

	Nr.	Prevederi an precedent ( 2013 )		Propuneri an curent (N) 2014	%	
		Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat			
	rd.	4	5	6	7	
0	1					
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>			<b>194,272</b>	<b>120%</b>
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			193,822	120%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:			137,403	107%
	a1)	din vânzarea produselor			127,142	
	a2)	din servicii prestate			1,100	96%
	a3)	din redevențe și chirii			40	93%
	a4)	alte venituri			2,180	2907%
	b)	din vânzarea mărfurilor			0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:			48,059	170%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			48,059	170%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				
	d)	din producția de imobilizări			4,000	189%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			320	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			4,040	261%
	f1)	din amenzi și penalități			1,272	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:			27	
		-active corporale			27	
		- active necorporale				
	f3)	din subvenții pentru investiții			233	99%

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent ( 2013 )		Propuneri an curent (N) 2014	%
			Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat		
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20			1,800	
	f5) alte venituri	21		15	10	67%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	400	712	450	63%
	a) din imobilizări financiare	23				
	b) din investiții financiare	24				
	c) din diferențe de curs	25				
	ci) din dobânzi	26		2		0%
	e) alte venituri financiare	27	400	710	450	
3	Venituri extraordinare	28	0	0		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>206,671</b>	<b>215,290</b>	<b>193,819</b>	<b>90%</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	200,780	211,928	191,329	90%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	125,823	127,637	123,235	97%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	118,343	120,518	115,835	96%
	a) cheltuieli cu materiile prime(carbune si pacura)	33	40,743	37,082	37,384	101%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	63,705	65,278	64,600	99%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	800	1,290	1,100	85%
	b2) cheltuieli cu combustibilii (gaz)	36	60,705	60,698	58,021	96%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	350	288	271	94%
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	13,545	17,870	13,580	76%
	e) cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,950	3,080	2,600	84%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,500	2,005	2,000	100%
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	350	960	500	52%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	250	862	400	46%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	100	98	100	102%
	c) prime de asigurare	45	100	115	100	87%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (N) 2014	%	
			Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat			Propuneri
A3	Cheltuieli 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	4,530	4,039	4,800	119%	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		46	20	43%	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	85	66	35	53%	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	56	39	25	64%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	29	27	10	37%	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch. de promovare a produselor	56	29	27	10		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	25	7	5	71%	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		2		0%	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	5				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	20	5	5	100%	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	95	85	75	88%	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	400	441	200	45%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	100	93	50	54%	
	-interna	65	80	90	45	50%	
	-externa	66	20	3	5	167%	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	315	359	350	97%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	770	431	425	99%	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (N) 2014	%
			Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,495	1,087	1,192	110%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,310	962	1,037	108%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	75	44	45	102%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	100	81	100	123%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	75				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	0	10	
j)	alte cheltuieli	78	1,345	1,517	2,498	165%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,749	1,271	1,798	141%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	147	152	155	102%
c)	ch. cu taxa de licență	82	60		76	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			20	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	138	233	160	69%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,404	886	1,387	157%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	55,281	55,527	52,485	95%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	37,423	39,214	37,986	97%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	34,950	36,663	35,758	98%
	a) salarii de bază	89	24,860	25,403	25,870	102%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	9,564	10,547	9,388	89%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	526	713	500	70%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2,473	2,551	2,228	87%

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent ( 2013 )		Propuneri an curent (N) 2014	%
			Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	700	722	670	93%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	130	158	150	95%
	b) tichete de masă;	96	1,773	1,829	1,558	85%
	c) tichete de vacanță;	97				
	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	5,711	3,956	2,802	71%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	2,625	2,135	916	43%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	3,086	1,821	1,886	104%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103				
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	691	732	703	96%
	a) pentru directori/directorat	105	475	535	511	96%
	-componenta fixă	106			281	
	-componenta variabilă	107			230	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	216	197	192	97%
	-componenta fixă	109			105	
	-componenta variabilă	110			87	
	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	11,456	11,625	10,994	95%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	8,803	9,103	8,610	95%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	305	320	302	94%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,115	2,155	2,038	95%



INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (N) 2014	%
			Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	233	47	44	94%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	17,927	27,493	13,811	50%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	14,618	0	0%
	- către bugetul general consolidat	122		7,951		0%
	- către alți creditori	123		6,667		0%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d) alte cheltuieli	126	6,264	1,164	2,150	185%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11,663	11,711	11,661	100%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd. 131), din care:	128	0			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:	132	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	5,891	3,362	2,490	74%
	a) din anularea provizioanelor (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				


INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (N) 2014	%
			Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat		
	a2)	139				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	
	b1)	141				
	b2)	142				
	c) alte cheltuieli financiare(dobanzi)	143	5,891	3,362	2,490	74%
3	Cheltuieli extraordinare	144		0		
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	<b>145</b>	<b>49</b>	<b>-53,707</b>	<b>453</b>	
	venituri neimpozabile	146				
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147				
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>				
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	37,423	39,214	37,986	97%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	34,950	36,663	35,758	98%
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	878	859	840	98%
4	Nr.mediu de salariați	153	909	915	900	98%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3204	3339	3311	99%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3431	3571	3517	98%
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	226,975	175,815	215,358	122%
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent (N) 2014	%
		Aprobat conform HCL 287/2013	Preliminat / Realizat		
					7=6/5
c1)	158				
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care					
- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
- pret mediu (p)	160				
- valoare=QPF x p	161				
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
Plăți restante	163	113193	56559	49559	0
Creanțe restante, din care:	164	22500	3830	4320	113%
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		276	320	116%
- de la operatori cu capital privat	166		434	500	115%
- de la bugetul de stat	167				
- de la bugetul local	168				
- de la alte entitati	169		3120	3500	

Director General,  
MIRCEA CRISTIAN-ARON




Director economic,  
BUCIU IONEL




**Gradul de realizare a veniturilor  
 in anii precedenti 2012 si 2013**

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei							
		anul N-2 (2012)		anul N-1 (2013)		%		7=6/5	
0	1	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	5		6
1	<b>Venituri proprii din exploatare (*):</b>	<b>171,065</b>	<b>159,819</b>	<b>170,613</b>	<b>129,947</b>	<b>93%</b>	<b>170,613</b>	<b>129,947</b>	<b>76%</b>
2	-din producția vândută	167,615	156,271	164,831	128,400	93%	164,831	128,400	78%
3	-din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	3,450	3,548	1,510	1,547	103%	1,510	1,547	102%

\* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Director General,  
 MIRCEA CRISTIAN-ARON



Director economic,  
 BUCIU IONEL

**Repartizarea pe trimestre a indicatorilor  
economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014**

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)				Trim IV
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0		Rd.	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>91,700</b>	<b>109,445</b>	<b>121,156</b>	<b>194,272</b>	
1	Venituri din exploatare	2	91,580	109,235	120,826	193,822	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	68,584	81,057	85,713	137,403	
	a1) din vânzarea produselor	4	68,024	78,887	82,883	134,083	
	a2) din servicii prestate	5	250	550	800	1,100	
	a3) din redevențe și chirii	6	10	20	30	40	
	a4) alte venituri	7	300	1,600	2,000	2,180	
b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	22,359	26,703	28,396	48,059	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	22,359	26,703	28,396	48,059	
	C2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	
d)	din producția de imobilizări	12	500	1,200	2,500	4,000	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	80	160	240	320	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	57	115	3,977	4,040	
	f1) din amenzi și penalități	15				0	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	2,000	2,000	
	-active corporale	17	0	0	2,000	2,000	
	- active necorporale	18				0	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)						Trim IV
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	
0	1	Rd.	2	3	4	5	6		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	230	55	110	170	230		
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20	1,800	0	0	1,800	1,800		
	f5) alte venituri	21	10	2	5	7	10		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	450	120	210	330	450		
	a) din imobilizări financiare	23					0		
	b) din Investiții financiare	24					0		
	c) din diferențe de curs	25					0		
	d) din dobânzi	26					0		
	e) alte venituri financiare	27	450	120	210	330	450		
3	Venituri extraordinare	28					0		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>193,819</b>	<b>70,933</b>	<b>107,614</b>	<b>139,643</b>	<b>193,819</b>		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	191,329	70,293	106,364	137,773	191,329		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	123,235	52,815	71,017	84,688	123,235		
	<b>A1</b> Cheltuieli privind stocurile	32	115,835	50,778	66,842	78,804	115,835		
	a) cheltuieli cu materiile prime (601)	33	37,384	19,657	22,051	22,051	37,384		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	64,600	27,650	37,763	45,519	64,600		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,100	200	500	900	1,100		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	58,021	24,129	32,897	39,654	58,021		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	271	90	120	190	271		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	13,580	3,381	6,908	11,044	13,580		
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					0		
	<b>A2</b> Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	2,600	696	1,720	2,292	2,600		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,000	521	1,420	1,817	2,000		
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	500	125	250	375	500		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	400	100	200	300	400		
	b2) - către operatori cu capital privat	44	100	25	50	75	100		
	c) prime de asigurare	45	100	50	50	100	100		
	<b>A3</b> Cheltuieli 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	4,800	1,341	2,455	3,592	4,800		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0		



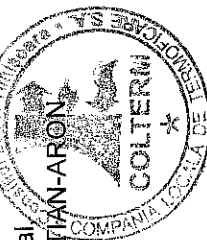
Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)	Trim			Trim IV
				I	II	III	
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	100	25	50	75	100
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	74					0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	75					0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	2	5	8	10
	J) alte cheltuieli	78	2,498	720	1,250	1,870	2,498
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+R81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	1,798	673	1,328	2,036	1,798
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	155	38	78	116	155
	c) ch. cu taxa de licență	82	76	10	10	10	76
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	20	5	10	15	20
	e) ch. cu taxa de mediu	84	160	40	80	120	160
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,387	580	1,150	1,775	1,387
	C. Cheltuieli cu personalul ( Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care	86	52,485	13,495	27,059	40,469	52,485
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	37,986	9,510	19,090	28,675	37,986
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	35,758	9,010	18,030	27,005	35,758
	a) salarii de baza	89	25,870	6,540	13,160	19,540	25,870
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	9,388	2,340	4,620	7,080	9,388
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	500	130	250	385	500
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2,228	500	1,060	1,670	2,228



Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)	Trim			
				I	II	III	IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	670	110	280	500	670
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	150	50	100	100	150
	b) tichete de masă;	96	1,558	390	780	1,170	1,558
	c) tichete de vacanță;	97					0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	2,802	974	1,946	2,802	2,802
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	916	345	690	916	916
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1,886	629	1,256	1,886	1,886
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+rd. 106+Rd. 107+Rd. 108)	104	703	176	351	527	703
	a) pentru directori/directorat	105	511	128	255	383	511
	-componenta fixă	106	281	70	140	210	281
	-componenta variabilă	107	230	57	115	172	230
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	192	48	96	144	192
	-componenta fixă	109	105	26	52	78	105
	-componenta variabilă	110	87	22	44	66	87
	c) pentru AGA și cenzori	111					0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)	Trim			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
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	10,994	2,835	5,672	8,465	10,994
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	8,610	2,225	4,452	6,643	8,610
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	302	51	102	152	302
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,038	528	1,057	1,577	2,038
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	44	31	62	93	44
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0
	1) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	13,811	3,310	6,960	10,580	13,811
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0				0
	- către bugetul general consolidat	122					0
	-cătrealți creditori	123					0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d) alte cheltuieli	126	2,150	480	1,120	1,630	2,150
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11,661	2,830	5,840	8,950	11,661
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	128					0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129					0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					0
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	132					0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	- din participarea salariiților la profit, CONTR.de mandat	133					0
	- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	134					0
	- venituri din alte provizioane	135					0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2,490	640	1,250	1,870	2,490
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0				0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0
	c) alte cheltuieli financiare	143	2,490	640	1,250	1,870	2,490
3	Cheltuieli extraordinare	144					0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	<b>145</b>	<b>453</b>	<b>20,767</b>	<b>1,831</b>	<b>-18,487</b>	<b>453</b>
	venituri neimpozabile	146					0
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147					0
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>					<b>0</b>
V	Plăți restante	149	49,559				49,559
VI	Creanțe restante-cf anexa2=valoarea provizioanelor anuale	150	4,320				4,320
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	900				900
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	840				840



Director General  
MIRCEA CRISTIAN-ARON

Director economic,  
BUCIU IONEL

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

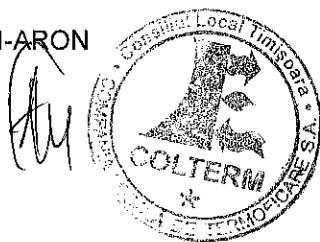
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		30429	38071	10,026	8000	8000
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		3991	11711	10,026	8000	8000
		a) - amortizare		3991	11711	10,026	8000	8000
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>		20	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		26418	26360	0	0	0
		a) - interne( locale)		26418	26360			
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>			0	0		
		- (denumire sursă)credite						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			16057	10,026	8000	8000
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		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:			12538	9,873	8000	8000
		Reabilitare RT.Primare din Mun.Timisoara			7083	3,551		
		Reabilitare RT.Secundare din Mun.Timisoara			3671	4,500		
		Modernizare CET SUD-IZOLATII TERMICE CA 1,2,3			1542			

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
		Modernizare CET SUD-CANALE GAZE ARSE CAF 1			242			
		Modernizari CET SUD				1,777		
		Modernizari CET CENTRU				45		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Retehnologizarea Centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceHCL/2006				7		
		Retehnologizarea Centralelor termice de cartier CT Buzias prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceHCL/2006				3		
		Retehnologizarea Centralelor termice de cartier CT Buzias prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceHCL/2006				3		
		Modernizare CET Centru-cogenerare				1		
		-						
		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)						
		-						
		<b>2 Investiții noi, din care:</b>				723		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		CET Centru-Inlocuire combustibil de rezerva pacura cu CLU				723		
		- (denumire obiectiv)						
		-						

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
		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)						
		-						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	<b>3</b>	<b>din care:</b>						
		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:						

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
		- (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)						
		-						
		<b>4 Dotări (alte achiziții de</b>			1439	153		
		<b>Dotari</b>			1079	59		
		<b>Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale</b>			360	94		
		<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			1350			
		<b>a) - interne</b>			1350			
		<b>b)- externe</b>						

Director General,  
MIRCEA CRISTIAN-ARON



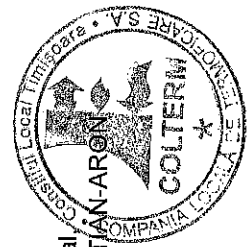
Director economic,  
BUCIU IONEL

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor  
pe anul 2014

mii lei

Nr. Crt	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	încasări creanțe	credite						alte surse
2		3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	176,920	9,000	-	-	9,000	167,920	5,000	162,920	4,500	158,420
	- buget general consolidat	56,559	3,000			3,000	53,559	2,000	51,559	2,000	49,559
	-alți creditor	120,361	6,000			6,000	114,361	3,000	111,361	2,500	108,861
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	176,920	-	-	-	-	176,920	-	176,920	-	176,920
	- buget general consolidat	56,559	-				56,559		56,559		56,559
	-alți creditor	120,361	-				120,361		120,361		120,361

Director economic,  
BUCIU IONEL



Director General  
MIRCEA CRISTIAN ARON

*Handwritten signature*







Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	
15	16		18	
8,120,563	1,242,473	-	40,603	
8,120,563	1,242,473	-	40,603	

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contracte	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				TOTAL din care:		
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi		diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total B LEI	32,482,251		31,074,143	11,232,260	8,120,563	2,989,889		121,808	10,315,449	8,120,563	2,113,680	-	81,206	9,403,639
Total B VALUTA														
Total General A+B LEI	49,361,488		47,136,599	20,234,786	24,183,019	4,455,278		388,647	10,315,449	8,120,563	2,113,680	-	81,206	9,403,639
Total General A+B														

4.4412

Director General,  
MIRCEA CRISTIAN-ARON



Director economic,  
BUCIU IONEL

10-