

Operatorul economic: S.C. Urbis S.A.

Sediul/Adresa: Str. 8 Martie, nr. 3, Baia Mare

Cod unic de înregistrare: 10250004

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	21434	24217	112,98	25065	25942	103,50	103,50
	1	Venituri din exploatare	2	21433	24216	112,98	25064	25941	103,50	103,50
	2	Venituri financiare	3	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	21259	24097	113,35	24940	25813	103,50	103,50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	21258	22265	104,74	23044	23851	103,50	103,50
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9032	8409	93,10	8703	9008	103,50	103,50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	442	418	94,57	433	448	103,59	103,46
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	10311	10429	101,14	10794	11172	103,50	103,50
	C1	ch. cu salariile	10	7230	7230	100,00	7483	7745	103,50	103,50
	C2	bonusuri	11	924	878	95,02	909	941	103,53	103,52
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	148	0,00	153	158	103,38	103,27
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	148	0,00	153	158	103,38	103,27
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60	76	126,67	79	82	103,95	103,80

		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	2097	2097	100,00	2170	2246	103,48	103,50
		D.	alte cheltuieli de exploatare	16	1473	3009	204,28	3114	3223	103,49	103,50
	2		Cheltuieli financiare	17	1	1832	183200,00	1896	1962	103,49	103,48
	3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	175	120	68,57	124	128	103,33	103,23
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20	40	38	96,00	40	41	104,17	102,50
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	135	82	60,44	84	87	102,94	103,57
	1		Rezerve legale	22	9	6	66,67	6	6	100,00	100,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	126	82	64,76	84	87	102,94	103,57
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	28	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	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:	29	0	41	0,00	42	43	102,94	102,38
	a)		- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	63	41	64,76	42	43	102,94	102,38
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	63	41	64,76	42	43	102,94	102,38
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	280	17622	6293,57	840	615	4,77	73,21
	1	Alocații de la buget	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			40b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	280	17622	6293,57	840	615	4,77	73,21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0,00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	359	298	83,01				
	2	Nr. mediu de salariați total	44	358	320	89,39				
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	8154	8108	99,44				
	a)	cheltuieli cu salariile	46	7230	7230	100,00				
	b)	bonusuri	47	924	878	95,02				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000	48	1683	1883	111,88				
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000	49	1898	2111	111,24				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	60	76	126,40				
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comp (mii lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)	51	58	62	106,90				
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	52	48281,87	54062,50	1,12				

9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	992	995	100,32				
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	157	0	0,00				
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	980	100	10,20				

Operatorul economic: SC URBIS SA

Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Martie, Nr 3

Cod unic de înregistrare: 10250004

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013

						mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		Propuneri an	%
				2012		curent	
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	2013	
				4	5	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	21973	21434	24217	1,13
	1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 5+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:	2	21972	21433	24216	1,13
		a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	11947	11653	12638	1,08
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0,00
		a2) din servicii prestate	5	11591	11057	11950	1,08
		a3) din redevențe și chirii	6	25	25	25	1,00
		a4) alte venituri	7	331	571	663	1,16
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	8694	8430	10028	1,19
		c1) subventii de exploatare	10	5754	5405	7000	1,30
		c2) facilitati si gratuitati la transport	11	2940	3025	3028	1,00
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0,00
		d) din producția de imobilizări	13	0	0	0	0,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0,00

	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	1331	1350	1550	1,15
	f1)	din amenzi și penalități	16	0	19	8	0,42
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17	0	0	211	0,00
		- active corporale	18	0	0	211	0,00
		- active necorporale	19	0	0	0	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	1331	1331	1331	1,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	21	0	0	0	0,00
	f5)	alte venituri	22	0	0	0	0,00
2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	1	1	1	1,00
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0,00
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0,00
	c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0,00
	d)	din dobânzi	27	1	1	1	1,00
	e)	alte venituri - financiare	28	0	0	0	0,00
3		Venituri extraordinare	29	0	0	0	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)		30	21922	21259	24097	1,13
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	21773	21258	22265	1,05
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	9118	9032	8409	0,93
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 39+Rd. 40), din care:	33	8645	8591	7709	0,90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34		0	0	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	7517	7556	6579	0,87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	501	558	360	0,65
	b2)	cheltuieli cu materialele consumabile	37	305	305	208	0,68
	b3)	cheltuieli cu anvelopele	38	254	298	65	0,22
	b4)	cheltuieli cu combustibilii	39	6457	6395	5946	0,93

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	46	46	105	2,28
d)	cheltuieli privind energia și apa	41	1082	989	1025	1,04
e)	cheltuieli privind mărfurile	42	0	0	0	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 44+Rd. 45+Rd. 48), din care:	43	100	100	318	3,18
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	28	28	30	1,07
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 46+Rd. 47) din care:	45	0	0	0	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	0	0	0	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	47	0	0	0	0,00
c)	prime de asigurare	48	72	72	288	4,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 50+Rd. 51+Rd. 53+Rd. 60+Rd. 65+Rd. 66+Rd. 70+ Rd. 71+Rd. 72+Rd. 81), din care:	49	373	341	382	1,12
a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (in principal comisioane	51	72	72	80	1,11
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	52	0	0	0	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 54+Rd. 56), din care:	53	3	2	4	2,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	54	3	2	4	2,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	56	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	57	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	58	0	0	0	0,00
	- ch. de promovare a produselor	59	0	0	0	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 61+Rd. 62+Rd. 63+Rd. 64), din care:	60	0	0	0	0,00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	61	0	0	0	0,00

d2)	<i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>	62	0	0	0	0,00
d3)	<i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale</i>	63	0	0	0	0,00
d4)	<i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	64	0	0	0	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	65	0	0	0	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	66	6	6	12	2,00
	cheltuieli cu diurna (Rd. 68+Rd. 69), din care:	67	2	2	7	3,50
	- internă	68	1	1	5	5,00
	- externă	69	1	1	2	2,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	70	35	35	36	1,03
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	71	27	27	30	1,11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	72	230	199	220	1,11
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	73	0	0	0	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	74	12	12	16	1,33
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	75	10	10	10	1,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	76	26	26	0	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	77	0	0	0	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	78	0	0	0	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	79	0	0	9	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	80	2	2	3	1,50
j)	alte cheltuieli	81	0	0	0	0,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86+ Rd. 87+Rd. 88), din care:	82	394	442	418	0,95
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	83	0	0	0	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor pubși resurs.miner	84	223	223	223	1,00
c)	ch. cu taxa de licență	85	0	14	9	0,64
d)	ch. cu taxa de autorizare	86	0	5	6	1,20

e)	ch. cu taxa de mediu	87	0	0	0	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, RAR, Reg. Com, etc)	88	171	200	180	0,90
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 90+Rd. 94+Rd. 102+Rd. 106+Rd. 111)		89	10521	10311	10429	1,01
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 91+Rd. 92+Rd. 93), din care:	90	7431	7230	7230	1,00
	a) salarii de baza	91	4563	4563	4563	1,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	92	2868	2667	2667	1,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	93	0	0	0	0,00
C2	Bonusuri (Rd. 95+Rd. 98+Rd. 99+Rd. 100+ Rd. 101), din care:	94	931	924	878	0,95
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	95	200	200	200	1,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0	0	0	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97	200	200	200	1,00
	b) tichete de masă;	98	717	710	658	0,93
	c) tichete de vacanță;	99	0	0	0	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul prec	100	0	0	0	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	101	14	14	20	1,43
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 103+Rd. 104+Rd. 105), din care:	102	0	0	148	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103	0	0	148	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	104	0	0	0	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	105	0	0	0	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	106	60	60	76	1,27
	a) pentru directori/directorat	107	53	53	53	1,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	7	7	23	3,29
	c) pentru AGA și cenzori	109	0	0	0	0,00

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115+ Rd. 116+Rd. 117), din care:	111	2099	2097	2097	1,00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	112	1565	1564	1564	1,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	113	37	37	37	1,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	114	390	389	389	1,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	115	107	107	107	1,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	116	0	0	0	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	117	0	0	0	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 119+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126), din care:	118	1740	1473	3009	2,04
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 120+Rd. 1121), din care:	119	0	17	40	2,35
	- către bugetul general consolidat	120	0	9	0	0,00
	- către alți creditori	121	0	8	40	5,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	122	0	8	0	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	123	0	0	0	0,00
	d) alte cheltuieli	124	0	0	0	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	125	1740	1444	2969	2,06
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.	126	0	4	0	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	127	0	4	0	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128	0	0	0	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 130+Rd. 131+Rd. 132), din care:	129	0	0	0	0,00
	- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	131	0	0	0	0,00
	- venituri din alte provizioane	132	0	0	0	0,00

	2	Cheltuieli financiare (Rd. 134+Rd. 137+Rd. 140), din care:	133	149	1	1832	1832,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 135+Rd. 136), din care:	134	149	1	1412	1412,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	135	148	0	1402	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1	1	10	10,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137	0	0	420	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	420	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	140	0	0	0	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	141	0	0	0	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	142	51	175	120	0,69
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143	0	40	30	0,75
IV		IMPOZIT PE PROFIT	144	8	40	38,4	0,96
V		DATE DE FUNDAMENTARE	145				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	146		359	298	0,83
	2	Nr. mediu de salariați	147		358	320	0,89
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd. 91/Rd. 147)/12 * 1000	148		1062	1188	1,12
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd. 90/Rd. 147)/12 * 1000	149		1683	1883	1,12
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd. 90+Rd. 94) / Rd. 147] / 12*1000	150		1898	2111	1,11
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 147)	151		60	76	1,26
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) rd.151 x IPC)	152		58	62	1,07
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd. 1-Rd.17-Rd,20) / Rd. 147	153		56	71	1,26

	d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd. 2-Rd.17-Rd.20) / Rd. 147	154		56	71	1,26
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) $W = NUF / Rd. 147$	155		48281,8743	54062,5	1,12
	e1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156				
		* nr unitati fizice (numar calatori) NUF	157		17284911	17300000	1,00
		* pret/tarif/UF (mediu) Rd.5/Rd. 157	158		0,00063969	0,000690751	1,08
		* valoare = UF x T/P	159		11057	11950	1,08
		* pondere in venituri totale = Rd. 159/Rd. 1	160		0,51586265	0,493455011	0,96

Gradul de realizare a veniturilor proprii**mii lei**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2 (2011)			%	Prevederi an precedent (N - 1) 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		5=4/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare	11796	11888	11888	1	11947	11672	11672	1
2	- din producția vândută	11796	11888	11888	1	11947	11653	11653	1
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	19	19	1
<p>* 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). Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic</p>									

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

mii lei

Nr.		INDICATORI	Nr	An preced.	Propuneri an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Crt				2012	2013				
0		1	Rd.	2	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	21434	24217	5640	11581	17865	24217
	1	Venituri din exploatare	2	21433	24216	5640	11581	17865	24216
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	11653	12638	2848	5947	9178	12638
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	11057	11950	2700	5650	8700	11950
		a3) din redevențe și chirii	6	25	25	6	12	18	25
		a4) alte venituri	7	571	663	142	285	460	663
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	8430	10028	2457	4964	7471	10028
		c1 subvenții de exploatare	10	5405	7000	1700	3450	5200	7000
		c2 facilitati si gratuitati la transport	11	3025	3028	757	1514	2271	3028
		c3 transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	1350	1550	335	670	1216	1550
		f1) din amenzi și penalități, despagubiri	16	19	8	2	4	4	4
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;	17	0	211	0	0	211	211
		- active corporale	18	0	211	0	0	211	211
		- active necorporale	19	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	20	1331	1331	333	666	999	1331
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	21	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	22	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din	23	1	1	0	0	0	1
		a) din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	25	0	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	27	1	1	0	0	0	1
		e) alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 133+Rd. 141)	30	21259	24097	5534	11692	17763	24097

1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 82+Rd. 89+Rd. 118), din care:	31	21258	22265	5187	10847	16434	22265
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 43+Rd. 49), din care:	32	9032	8409	2197	4169	6182	8409
	A1 Cheltuieli privind stocurile	33	8591	7709	2024	3823	5659	7709
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	7556	6579	1642	3266	4922	6579
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	558	360	90	180	270	360
	b2) cheltuieli cu materialele consumabile	37	305	208	52	104	156	208
	b3) cheltuieli cu anvelopele	38	298	65	0	0	32	65
	b4) cheltuieli cu combustibilii	39	6395	5946	1500	2982	4464	5946
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	46	105	20	45	75	105
	d) cheltuieli privind energia și apa	41	989	1025	362	512	662	1025
	e) cheltuieli privind mărfurile	42	0	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 44+Rd. 45+Rd. 48), din care:	43	100	318	79	158	238	318
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	28	30	7	14	22	30
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 46+Rd. 47) din care:	45	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	0	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	47	0	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	48	72	288	72	144	216	288
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 50+Rd. 51+Rd. 53+Rd. 60+Rd. 65+Rd. 66+Rd. 70+ Rd. 71+Rd. 72+Rd. 81), din care:	49	341	382	94	188	285	382
	a) cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (in principal comisioane vanzare bilete) din care:	51	72	80	20	40	60	80

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	52	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 54+Rd. 56), din care:	53	2	4	1	2	3	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	54	2	4	1	2	3	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	56	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	57	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	58	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	59	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 61+Rd. 62+Rd. 63+Rd. 64), din care:	60	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	61	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	62	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	63	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	64	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	65	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	66	6	12	3	6	9	12
	cheltuieli cu diurna (Rd. 68+Rd. 69), din care:	67	2	7	1	2	4	7
	- internă	68	1	5	1	2	3	5
	- externă	69	1	2	0	0	1	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	70	35	36	8	16	26	36
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	71	27	30	7	14	22	30
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	72	199	220	55	110	165	220
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	73	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	74	12	16	4	8	12	16
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	75	10	10	2	4	7	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	76	26	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	77	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	78	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	79	0	9	3	9	9	9

	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	80	2	3	1	2	3	3
	j) alte cheltuieli	81	0	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86+ Rd. 87+Rd. 88), din care:	82	442	418	115	215	316	418
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	83	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor pubși resurs.miner	84	223	223	55	110	166	223
	c) ch. cu taxa de licență	85	14	9	9	9	9	9
	d) ch. cu taxa de autorizare	86	5	6	6	6	6	6
	e) ch. cu taxa de mediu	87	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, RAR, Reg. Com,	88	200	180	45	90	135	180
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 90+Rd. 94+Rd. 102+Rd. 106+Rd. 111)	89	10311	10429	2545	5240	7820	10429
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 91+Rd. 92+Rd. 93), din care:	90	7230	7230	1808	3616	5424	7230
	a) salarii de baza	91	4563	4563	1141	2282	3423	4563
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	92	2667	2667	667	1334	2001	2667
	c) alte bonificații (conform CCM)	93	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 95+Rd. 98+Rd. 99+Rd. 100+ Rd. 101), din care:	94	924	878	196	464	621	878
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	95	200	200	14	100	100	200
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97	200	200	14	100	100	200
	b) tichete de masă;	98	710	658	177	354	506	658
	c) tichete de vacanță;	99	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	100	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	101	14	20	5	10	15	20
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 103+Rd. 104+Rd. 105), din care:	102	0	148	0	76	148	148
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103	0	148	0	76	148	148
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	104	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	105	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	106	60	76	18	37	56	76
	a) pentru directori/directorat	107	53	53	13	26	39	53
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	7	23	5	11	17	23
	c) pentru AGA și cenzori	109	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115+ Rd. 116+Rd. 117), din care:	111	2097	2097	523	1047	1571	2097
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	112	1564	1564	391	782	1173	1564

	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	113	37	37	9	18	27	37
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	114	389	389	97	194	291	389
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	115	107	107	26	53	80	107
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	116	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	117	0	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 119+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126), din care:	118	1473	3009	330	1223	2116	3009
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 120+Rd. 1121), din care:	119	17	40	10	20	30	40
	- către bugetul general consolidat	120	9	0	0	0	0	0
	- către alți creditor	121	8	40	10	20	30	40
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	122	8	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	123	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	124	0	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	125	1444	2969	320	1203	2086	2969
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 127+Rd. 128), din care:	126	4	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	127	4	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128	0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 130+Rd. 131+Rd. 132), din care:	129	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	131	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	132	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd. 134+Rd. 137+Rd. 140), din care:	133	1	1832	347	845	1329	1832
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 135+Rd. 136), din care:	134	1	1412	147	585	1009	1412
	a1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	1402	145	581	1002	1402
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1	10	2	4	7	10
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 138+Rd. 139), din	137	0	420	200	260	320	420
	b1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	420	200	260	320	420
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	140	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	141	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	142	175	120	106	-111	102	120
	cheltuieli nedeductibile fiscal	143	40	120	30	60	90	120
IV	IMPOZIT PE PROFIT	144	40	38	22	-8	31	38

16282	4966	3821	3732	3763
2480	1984	163	166	167
1821	1821	0	0	0
0	0	0	0	0
1458	1458	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1458	1458	0	0	0
0	0	0	0	0
363	363	0	0	0
0	0	0	0	0
318	79	79	80	80
30	7	7	8	8
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
288	72	72	72	72
341	84	84	86	87
0	0	0	0	0
80	20	20	20	20

0	0	0	0	0
3	1	1	0	1
3	1	1	0	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12	3	3	3	3
7	1	1	2	3
5	1	1	1	2
2	0	0	1	1
36	8	8	10	10
30	7	7	8	8
180	45	45	45	45
0	0	0	0	0
16	4	4	4	4
10	2	2	3	3
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9	3	6	0	0

3	1	1	1	0
0	0	0	0	0
418	115	100	101	102
0	0	0	0	0
223	55	55	56	57
9	9	0	0	0
6	6	0	0	0
0	0	0	0	0
180	45	45	45	45
10407	2545	2673	2580	2609
7230	1808	1808	1808	1806
4563	1141	1141	1141	1140
2667	667	667	667	666
0	0	0	0	0
878	196	268	157	257
200	14	86	0	100
0	0	0	0	0
200	14	86	0	100
658	177	177	152	152
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20	5	5	5	5
126	0	54	72	0
126	0	54	72	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76	18	19	19	20
53	13	13	13	14
23	5	6	6	6
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2097	523	524	524	526
1564	391	391	391	391

37	9	9	9	10
389	97	97	97	98
107	26	27	27	27
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2977	322	885	885	885
8	2	2	2	2
0	0	0	0	0
8	2	2	2	2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2969	320	883	883	883
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1832	247	558	524	503
1412	147	438	424	403
1402	145	436	421	400
10	2	2	3	3
420	100	120	100	100
420	100	120	100	100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-15014	-2113	-4379	-4256	-4266
0	0	0	0	0
-2402,24	-338,08	-700,64	-680,96	-682,56

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent	2014	2015
						2013		
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		550	280	17622	840	615
	1	Surse proprii, din care:		295	280	194	201	208
		a) - amortizare		226	211	122	126	131
		b) - profit		69	69	72	75	77
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		255		17428	639	407
		* leasing financiar				17021		
		* alte surse de finantare		255		407	639	407
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		550	280	17622,2	840	615
	1	Investiții noi, din care:		135	0	510	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată SC URBIS SA:		135	0	510	0	0
		Sistem supraveghere video autobuze	10/31/2013			344		
		Automate pentru vanzarea de bilete	10/31/2013	135	0	166		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public și statului sau a unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
2	Investiții în curs, din care:		47	12	17021	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		47	12	17021	0	0
	Achiziția a 20 autobuze SOLARIS URBINO 12(contract subsecvent nr.1 în leasing financiar)	3/1/2013	0		17021		
	Sistem informatic integrat - achizitie si implementare	12/31/2014	47	12			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) proprietatea SC URBIS SA, din care:		116	97	85	840	615
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		116	97	85	840	615
	Reamenajare hala reparatii autobuze –Proiect+ C.M+dotari cu utilaje	12/31/2015			15	535	600
	Reabilitare sistem canalizare	12/31/2014	40	24	15	285	
	Reabilitare spalatorie auto	8/31/2014			30		
	Instalație ventilație vestiar personal	4/30/2013			9,9		
	Reabilitare clădire sediu adminstrativ	12/31/2015			15	20	15
	Extindere sistem de supraveghere video	8/30/2012	6	5			

	Furnizare apa calda hale reparatii - panouri solare	9/30/2012	70	68			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		252	171	6,3	0	0
	Dotări cu S.D.V si tehnica de calcul	12/31/2013	32	32	6,3	0	0
	Microbuz transport persoane (2 buc)	2012	70	64			
	Autoturism (2 buc) - program "Rabla"	2012	135	61			
	Sistem de incarcare a puntilor si masura a presiunii in instalatia de franare (echipamente Statia de inspectie tehnica)	2012	15	14			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	2011	3448	3448
	a) - interne (leasing)		0	0	2011	3448	3448
	b) - externe						

reducere a stocurilor

ii lei

Nr.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent	Intrări 01.01 - 31.12.an curent	Ieșiri 01.01 - 31.12.an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
Crt.		2012	2013	5	6	7=3+4 - 5 - 6	8	9
1	2	3	4	5	6	7=3+4 - 5 - 6	0	9
1.	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0	0	0
1a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	110	0
2.	Materiale, din care:	112	271	273	0	110	0	108
2a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	10	0
3.	Obiecte de inventar, din care:	10	105	105	0	10	0	10
3a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	120	0
4.	Piese de schimb, din care:	132	350	360	0	122	0	119
4a)	- stocuri fără mișcare	11	0	0	3	8	0	0
5.	Produse finite, din care:	0	0	0	0	0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0
6.	Alte stocuri, din care:	11	0	0	0	0	0	0
6a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	240	0
	TOTAL GENERAL (Rd. 1 + Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 8), din care;	265	726	738	3	242	0	237
	- stocuri fără mișcare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rda. 4+Rd. 5a+Rd. 6a)	11	0	0	3	8		0

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

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)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
1	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;	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	0									
1b.	- alți creditori	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0

* in randul 2 sunt inregistrate arieratele aferente anului precedent, incluse in randul 1, arierate ce urmeaza a fi achitate in anul curent

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor										
1	Măsura 1 Reducerea consumului de piese de schimb	2013	X	X	198	0					
2	Măsura 2 Reducerea consumului de materiale	2013	X	X	97	0					
3	Măsura 3 Incasarea la timp a subvențiilor		X	X	0	-157					
4	TOTAL Pct. I		X	X	295	-157					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Scaderea veniturilor din subvenții de exploatare		X	X	-295	0					
2	Scaderea veniturilor din subvenții de exploatare		X	X	0	0					
3	Alte cauze		X	X	0						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-295	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		175	157	0	-157					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI . FIN-CONTAB