

CLT COLTERM SA

TIMISOARA Str. Ep. Joseph Lonovici Nr 4

CUI 16063013

ANEXA de fundamentare Nr.4

**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 I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1							
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	Rd.	2	3	4	5	6
	1	Venituri din exploatare	2	193,822	91,580	109,235	120,826	193,822
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	137,403	68,584	81,057	85,713	137,403
	a1)	din vânzarea produselor	4	134,083	68,024	78,887	82,883	134,083
	a2)	din servicii prestate	5	1,100	250	550	800	1,100
	a3)	din redevențe și chirii	6	40	10	20	30	40
	a4)	alte venituri	7	2,180	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	48,059	22,359	26,703	28,396	48,059
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	48,059	22,359	26,703	28,396	48,059
	C2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0
	d)	din producția de imobilizări	12	4,000	500	1,200	2,500	4,000
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	320	80	160	240	320
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd. 17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	4,040	57	115	3,977	4,040
	fi)	din amenzi și penalități	15					0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd.19), din care:	16	2,000	0	0	2,000	2,000
		-active corporale	17	2,000	0	0	2,000	2,000
		- active necorporale	18					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
		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
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	194,074	70,939	107,681	139,808	194,074
1			Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:				30	191,584	70,299	106,431	137,938	191,584
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:				31	123,490	52,821	71,084	84,853	123,490
		A1	Cheletuiei 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 combustibili				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
		A2	Cheletuiei 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 chirile (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
		A3	Cheletuiei 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	5,055	1,347	2,522	3,757	5,055
		a)	cheltuieli cu colaboratorii				47					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
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	20	5	10	15	20
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0				0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	60	17	30	37	60
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	50	15	25	30	50
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52					0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	10	2	5	7	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54					0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55					0
		- ch. de promovare a produselor		56	10	2	5	7	10
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	15	3	7	10	15
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		58					0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59					0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		60	5	1	2	3	5
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	10	2	5	7	10
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	75	20	40	60	75
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	420	100	220	330	420
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	90	21	47	66	90
		- interna		65	85	20	45	62	85
		- externa		66	5	1	2	4	5
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	350	85	170	240	350
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	425	100	200	300	425
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1,192	297	595	895	1,192
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	1,037	260	520	780	1,037
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	45	10	20	32	45

Nr. Crt		INDICATORI		Nr	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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
			-afacente 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	Trim II	Trim III	Trim 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 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
	-către alți 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 în 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 anularea 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 salariilor la profit, CONTR.de mandat	133					0
	- din deprecierea imobilizărilor 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	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	198	20,761	1,764	-18,652	198
	venituri neimpozabile	146					0
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147					0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					0
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante-cf anexa2=valoarea provizioanelor anuale	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					



Director General,
MIRCEA CRISTIAN

Director economic,
BUCIU IONEL

[Handwritten signature]