

D.	alte cheltuieli de exploatare	19	931.41	941.00	1.01	987.50	1,232.80	1.05	1.25
2	Cheltuieli financiare	20	405.17	174.00	0.43	175.60	177.20	1.01	1.01
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	411.62	605.04	1.47	1,046.40	1,174.20	1.73	1.12
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	65.86	96.81	1.47	167.42	187.87	1.73	1.12
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	345.76	508.23	1.47	878.98	986.33	1.73	1.12
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	345.76	508.23		878.98	986.33		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri financiare aferente împrumutului	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	345.76	508.23		878.98	986.33		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite 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	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							



	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41																
	e)	alte cheltuieli	42																
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43																
	1	Alocatii de la buget	44																
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45																
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46																
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47																
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	76	78	1.03	79	80	1.01	1.01									
	2	Nr. mediu de salariați total	49	74	74	1.00	76	78	1.03	1.03									
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	1.150.82	1.336.71	1.16	1.370.61	1.410.26	1.03	1.03									
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	1.150.82	1.336.71	1.16	1.370.61	1.410.26	1.03	1.03									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	126.77	130.92	1.03	152.89	170.16	1.17	1.11									
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53																
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	956.13	937.55	0.98	909.96	911.54	0.97	1.00									
	8	Plăți restante	55																
	9	Creanțe restante cuprinse în planul de reorganizare cu termen plata până în 2018	56		590.39		1.417.71	1.967.93											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrat

Turlica-Tușlea Gheorghie



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Gheorghiu Mihaela

Mihaela

VIZAT

Administrat

RDV INSOLVENȚĂ SPRL





H.C. 1 88 / 2015
 Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mil lei

0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	4a	5	6	7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	6,234.50	6,234.50	9,381.90	9,689.10	1.03
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	6,230.00	6,230.00	9,380.95	9,688.10	1.03
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,230.00	6,230.00	8,907.40	9,688.10	1.09
		a1) din vânzarea produselor	4				0.00	0.00
		a2) din serviciile prestate	5	6,150.00	6,150.00	8,039.25	8,808.00	1.10
		a3) din redevențe și chirii	6	60.00	60.00	19.17	20.10	1.05
		a4) alte venituri	7	20.00	20.00	848.98	860.00	1.01
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00	0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	473.56	0.00	0.00

	a) salarii de bază	89	1.250,00	1.250,00	819,77	1.047,00	1,28
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	135,00	135,00	202,16	140,00	0,69
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creșă; cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215,00	215,00	163,93	45,00	0,27
	a) pentru directori/directorat	105	62,00	62,00	49,18	0,00	0,00
	-componenta fixă	106	62,00	62,00	49,18	0,00	0,00
	-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	98.89	98.90	126.77	130.92	1.03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante cuprinse în planul de reorganizare cu termen plata până în 2018, din care:	164				590.38529	
		- de la Operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la Operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167				133.32209	
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități-B.R.D.	169				457.06320	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Administrator special
Turlica-Tyglia Gheorghe

Gheorghiu Mihaela

VIZAT

Administrator judiciar
RDV INSOLVENȚA SPRL



(Signature)



(Signature)

H.C.Y 28 /2015
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

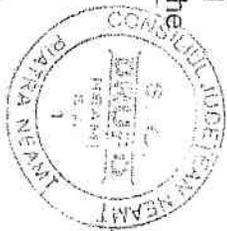
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.707.00	5.912.00	0.88	6.234.50	9.381.90	1.50
1	Venituri din exploatare	6.707.00	5.912.00	0.88	6.230.00	9.380.95	1.51
2.	Venituri financiare				4.50	0.94	0.21
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator special
Turțica-Tuțiea Gheorghie

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gheorghiu Mihaela

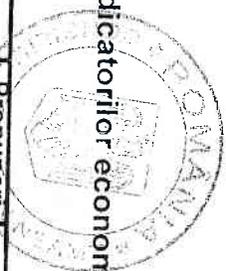
[Signature]

VIZAT
Administrator judiciar
RDV INSOLVENȚA SPRL

[Signature]



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari



H.C.F. 38 / 2015
Anexa nr.4

Nr. Crt	INDICATORI	mii lei					
		Nr. rd.	Propuneri an- curent (M)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0						
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2	3	4	5	6
	Venituri totale din exploatare	1	9,689.10	1,541.23	3,478.99	3,126.67	1,541.23
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	9,688.10	1,541.23	3,478.99	3,126.67	1,541.23
	a1) din vânzarea produselor	3	9,688.10	1,541.23	3,478.99	3,126.67	1,541.23
	a2) din servicii prestate	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a3) din redevențe și chirii	5	8,808.00	1,321.20	3,258.96	2,906.64	1,321.20
	a4) alte venituri	6	20.10	5.03	5.03	5.03	5.03
	b) din vânzarea mărfurilor	7	860.00	215.00	215.00	215.00	215.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din producția de imobilizări	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) alte venituri din exploatare	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzii și penalități	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) din imobilizări financiare	22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

j)	alte cheltuieli	78	716.00	107.40	255.00	236.28	107.40	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:								
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	135.00	20.25	49.95	44.55	20.25	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:								
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1,609.97	241.50	574.64	531.29	241.50	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1,187.00	178.05	439.19	391.71	178.05	
	a) salarii de bază	88	1,187.00	178.05	439.19	391.71	178.05	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1,047.00	157.05	387.39	345.51	157.05	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	140.00	21.00	51.80	46.20	21.00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) tichete de masă;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) tichete de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru directori/directorat	104	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25	
	-componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		107		0.00	0.00	0.00	0.00	

		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	174.00	43.50	43.50	43.50	43.50
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	174.00	43.50	43.50	43.50	43.50
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	174.00	43.50	43.50	43.50	43.50
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	605.04	156.78	175.06	146.39	156.78
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	148	96.81	24.20	24.20	24.20	24.20
		Plăți restante	149		0.00	0.00	0.00	0.00
VI		Creanțe restante cuprinse în planul de reorganizare cu termen plata până în 2018	150	590.39	0.00	221.39	221.39	147.60
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	78	19	20	20	19
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	74	18	19	19	18

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator special
Turțica-Tușiea Gheorghie



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gheorghiu Mihaela

(Signature)

VIZAT

Administrator judiciar
RDV INSOLVENTA SPRL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

H.C.J. 88/2015
Anexa nr.5

mii lei

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	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		Aport majorare capital social conform H.C.J. 17/12.02.2014						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:						
		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:						

H.C. 88/2015
Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor



Nr. Crt.	Plăți restante	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		din care: Surse an curent								
0	1	2	4	3=4+5+6 an curent (N)	2015	4 încasări creante	5 credite	6 alte surse	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL(Rd.1a+Rd.1b), din care:	1172.3	0.0	1097.5	0.0	1097.5	0.0	0.0	74.8	74.8	0.00	0.00	0.00
1a	- buget general consolidat	279.5		279.5		279.5			0.0		0.00		0.00
1b	- alți creditori	892.8		818.0		818.0	0.0	0.0	74.8	74.8	0.00		0.00
				0.00					0.00		0.00		0.00
				0.00					0.00		0.00		0.00
				0.00					0.00		0.00		0.00

Mii lei

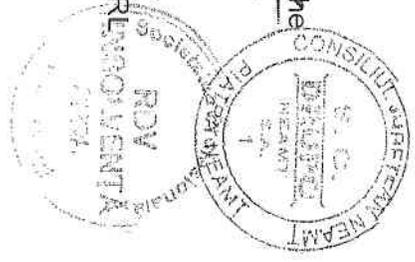
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Administrator special
Turțica-Tuglea Gheorghie
VIZAT

Gheorghiu Mihaela

Administrator Judiciar
RDV INSOLVENȚA SPRL INSOLVENȚA



[Handwritten signature]

HCJ 88/2015
Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)						
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsura 1.....		X	X						
1	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I	0	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II	0	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0			0	0	0	0	0	0

CONDUCCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator special
Turlica-Tuglea Gheorghe

VIZAT

Administrator Judiciar
RDV INSOLVENȚA SPRL

CONDUCCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gheorghiu Mihaela

