

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1454.74	0.00	1898.22	1899.50	550.38	550.38	550.38	2201.52	115.90%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1452.22	0.00	1897.00	1898.03	550.00	550.00	550.00	2200.00	115.91%
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1448.93	0.00	1897.00	1898.03	550.00	550.00	550.00	2200.00	115.91%
	a)	a1) din vânzarea produselor	4				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		a2) din servicii prestate	5	1448.93	0.00	1874.00	1870.54	542.50	542.50	542.50	2170.00	116.01%
		a3) din redevențe și chirii	6				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		a4) alte venituri	7			23.00	27.49	7.50	7.50	7.50	30.00	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				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	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00	0.00	0.00		0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1) din amenzi și penalități	15				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active corporale	17				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		- active necorporale	18				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		f3) din subvenții pentru investiții	19				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		f5) alte venituri	21				0.00	0.00	0.00		0.00%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.52	0.00	1.22	1.47	0.38	0.38	0.38	1.52	103.40%
		a) din imobilizări financiare	23				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		b) din investiții financiare	24				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		c) din diferențe de curs	25				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		d) din dobânzi	26	0.16	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	100.00%	
		e) alte venituri financiare	27	2.36	1.20	1.47	0.38	0.38	0.38	1.50	102.04%	
	3	Venituri extraordinare	28				0.00	0.00	0.00		0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1440.98	0.00	1880.60	1784.28	542.62	542.62	542.62	2170.49	121.65%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1432.92	0.00	1879.10	1784.28	542.62	542.62	542.62	2170.49	121.65%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	569.96	0.00	969.50	897.50	249.77	249.77	249.77	999.09	111.32%
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	384.41	0.00	415.00	378.95	100.65	100.65	100.65	402.59	106.24%
		a) cheltuieli cu alte materiale	33	69.12		60.00	46.59	11.65	11.65	11.65	46.59	100.00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	287.11	0.00	320.00	300.74	80.00	80.00	80.00	320.00	106.40%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	59.82		90.00	76.66	22.50	22.50	22.50	90.00	117.40%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	227.29		230.00	224.08	57.50	57.50	57.50	230.00	102.64%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.58		7.00	5.41	2.00	2.00	2.00	8.00	147.87%
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	21.60		28.00	26.22	7.00	7.00	7.00	28.00	106.79%
		e) cheltuieli privind mărfurile	39				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	36.60	0.00	115.00	92.23	26.75	26.75	26.75	107.00	116.01%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21		90.00	71.30	22.50	22.50	22.50	90.00	126.23%
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	8.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		b2) - către operatori cu capital privat	44			8.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		c) prime de asigurare	45	15.6		17.00	16.60	4.25	4.25	4.25	17.00	102.41%
		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	148.95	0.00	439.50	426.31	122.38	122.38	122.38	489.50	114.82%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		b) cheltuieli privind comisionale și onorariul, din care:	48	14.85	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	14.85		0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3.56	0.00	1.50	1.29	0.38	0.38	0.38	1.50	0.00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.56	0.00	1.50	1.29	0.38	0.38	0.38	1.50	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00	0.00	0.00		0.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	
					3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0.00	0.00	0.00		0.00%	
		- ch. de promovare a produselor	56			1.50	1.29	0.38	0.38	0.38	1.50	0.00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60									0.00%	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	0.82	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	400.00%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.85+Rd.86), din care:	64	0.82	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	400.00%	
		-interna	65	0.82		2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	400.00%	
		-externa	66					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12.58		15.00	14.44	3.75	3.75	3.75	15.00	103.88%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.33		4.00	3.22	1.00	1.00	1.00	4.00	124.22%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12.06	0.00	17.00	14.90	4.25	4.25	4.25	17.00	114.09%	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5.06		6.00	6.00	1.50	1.50	1.50	6.00	100.00%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	7		8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00		3.00	0.90	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	j)	alte cheltuieli	78	94.35		400.00	391.96	110.00	110.00	110.00	440.00	112.26%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15.68	0.00	44.00	35.16	10.75	10.75	10.75	43.00	0.00%	
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			20.00	18.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00%	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6.99		9.00	6.20	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8.69	0.00	15.00	10.96	3.75	3.75	3.75	15.00	0.00%	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	773.59	0.00	840.60	829.37	275.85	275.85	275.85	1103.40	133.04%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	594.25	0.00	661.50	659.65	218.75	218.75	218.75	875.00	132.65%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	583.45	0.00	620.00	620.40	194.25	194.25	194.25	777.00	125.24%	
		a) salarii de bază	89	583.45		620.00	620.40	194.25	194.25	194.25	777.00	125.24%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	10.80	0.00	41.50	39.25	24.50	24.50	24.50	98.00	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	10.80	0.00	11.50	11.50	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%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10.80		5.55	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		b) tichete de masă;	96			30.00	27.75	24.50	24.50	24.50	98.00	0.00%	
		c) tichete de vacanță;	97					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%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					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	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%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					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%	
	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	25.20	0.00	28.80	28.20	12.60	12.60	12.60	50.40	0.00%	
		a) pentru directorii/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta fixă	106					0.00	0.00	0.00		0.00%	
		-componenta variabilă	107					0.00	0.00	0.00		0.00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta fixă	109					0.00	0.00	0.00		0.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
		-componenta variabilă	110					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	25.20		28.80	28.20	12.60	12.60	12.60	50.40	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0.00	0.00	0.00		0.00%
	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	154.14	0.00	150.30	141.52	44.50	44.50	44.50	178.00	125.78%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	119.58		106.00	104.69	31.25	31.25	31.25	125.00	119.40%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.92		4.80	3.10	1.50	1.50	1.50	6.00	193.55%
		e) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	31.64		39.50	33.73	11.75	11.75	11.75	47.00	139.34%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0.00	0.00	0.00		0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	73.69	0.00	25.00	22.25	6.25	6.25	6.25	25.00	112.36%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- către bugetul general consolidat	122					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- către alți creditori	123					0.00	0.00	0.00		0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0.00	0.00	0.00		0.00%
		d) alte cheltuieli	126	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	73.69		25.00	22.25	6.25	6.25	6.25	25.00	112.36%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	133					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- venituri din alte provizioane	135					0.00	0.00	0.00		0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8.06	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.41	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					0.00	0.00	0.00		0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1.41		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					0.00	0.00	0.00		0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	143	6.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0.00	0.00	0.00		0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	13.76	0.00	17.62	115.22	7.76	7.76	7.76	31.03	26.93%
		venituri neimpozabile	146					0.00	0.00	0.00		0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0.00	0.00	0.00		0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2.20		2.80	8.83	1.24	1.24	1.24	4.96	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00	0.00	0.00		0.00%
	1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	594.25	0.00	661.50	659.65				875.00	132.65%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	583.45	0.00	620.00	620.40				777.00	125.24%
	3	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	37.00		41.00	41.00				41.00	100.00%
	4	Nr. mediu de salariați	153	37.00		39.00	39.00				41.00	105.13%
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1314.08	0.00	1324.79	1325.64				1579.27	119.13%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1338.40	0.00	1413.46	1409.51				1778.46	126.18%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	39.25	0.00	48.64	48.67				53.66	110.26%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.163	157									
		c1) Elemente de calcul a productivității 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	Piați restante	163									
	8	Creanțe restante, din care:	164									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)		Propuneri an curent (2016)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7					
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170									

CONDUCATORUL UNITATII


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 FINANCIAR CONTABIL

