

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2017

mii lei

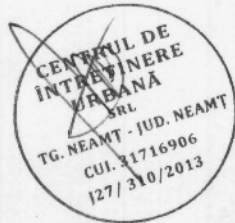
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%
					4	5	6a	din care:			7	
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7					
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	772.14	0.00	585.44	339.35	150.09	150.09	150.09	600.35	176.91%
1		<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	772.07	0.00	585.44	339.35	150.09	150.09	150.09	600.35	176.91%
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	772.07	0.00	585.44	339.35	150.09	150.09	150.09	600.35	176.91%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00%
	a2)	din serviciile prestate	5	772.07	0.00	585.44	339.35	150.09	150.09	150.09	600.35	176.91%
	a3)	din redevențe și chirii	6					0.00	0.00	0.00		0.00%
	a4)	alte venituri	7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			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%
	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	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	0.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28					0.00	0.00	0.00		0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	759.15	0.00	576.22	570.21	142.55	142.55	142.55	570.21	100.00%
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	759.15	0.00	576.22	570.21	142.55	142.55	142.55	570.21	100.00%
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	329.83	0.00	165.63	161.16	27.52	27.52	27.52	110.09	68.31%
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	199.25	0.00	127.26	89.12	22.28	22.28	22.28	89.12	100.00%
	a)	cheltuieli cu alte materiale	33	163.94		92.51	70.83	17.71	17.71	17.71	70.83	100.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	28.16	0.00	24.91	17.57	4.39	4.39	4.39	17.57	100.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.17		5.17	0.94	0.24	0.24	0.24	0.94	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	22.99		19.74	16.63	4.16	4.16	4.16	16.63	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.15		9.84	0.72	0.18	0.18	0.18	0.72	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0.00	0.00	0.00		0.00%
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	3.88	0.00	8.35	2.64	0.66	0.66	0.66	2.64	100.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.48		6.40	1.65	0.41	0.41	0.41	1.65	100.00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	c)	prime de asigurare	45	1.40		1.95	0.99	0.25	0.25	0.25	0.99	100.00%
	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:</b>	46	126.70	0.00	30.02	69.40	4.58	4.58	4.58	18.33	26.41%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	65.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.25	0.00	5.30	0.97	0.24	0.24	0.24	0.97	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	0.25	0.00	5.30	0.97	0.24	0.24	0.24	0.97	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 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%
					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				
		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	84.90	0.00	71.01	70.29	19.73	19.73	19.73	78.93	112.29%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	65.97		52.47	51.87	14.53	14.53	14.53	58.13	112.07%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1.55		1.50	1.50	0.42	0.42	0.42	1.67	111.33%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	17.38		17.04	16.92	4.78	4.78	4.78	19.13	113.06%
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		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	0.00	0.00%
		- către alți creditori	123					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		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	0.00%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere 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	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0.00	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	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	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare (Rd.1-Rd.29)	144	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	12.99	0.00	9.22	-230.86	7.54	7.54	7.54	30.14	-13.06%
		venituri neimpozabile	146					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	4.68		1.45	0.00	1.50	1.50	1.50	6.00	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	313.72	0.00	310.23	307.91				341.48	110.90%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	309.02	0.00	302.43	304.31				337.88	111.03%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	21.00		21.00	21.00				21.00	100.00%
	4	Nr.mediu de salariați	153	19.00		18.00	18.00				18.00	100.00%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1355.35	0.00	1400.14	1408.84				1564.26	111.03%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1375.96	0.00	1436.25	1425.51				1580.93	110.90%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	40.64	0.00	32.52	18.85				33.35	176.91%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	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	Plăți restante	163	0.00								
	8	Creanțe restante, din care:	164	0.00								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168	0.00								
		- de la alte entități	169									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	
					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	
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramae de rambursat)		170									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
FINANCIAR CONTABIL