

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6d/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6d
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1899.50	0.00	2201.52	2248.54	655.82	655.82		1311.65	58.33%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1898.03	0.00	2200.00	2247.07	655.40	655.40		1310.79	58.33%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1898.03	0.00	2200.00	2247.07	655.40	655.40		1310.79	58.33%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0.00	0.00			0.00	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	5	1870.54	0.00	2170.00	2247.07	655.40	655.40		1310.79	58.33%	
	a3)	din redevențe și chirii	6				0.00	0.00			0.00	0.00%	
	a4)	alte venituri	7	27.49		30.00	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	#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%	
	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%	
		- 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	1.47	0.00	1.52	1.47	0.43	0.43		0.86	58.33%	
	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	0.02		0.02	0.01	0.01			0.01	58.33%	
	e)	alte venituri financiare	27	1.47		1.50	2.23	0.65	0.65		1.30	58.33%	
3		Venituri extraordinare	28				0.00	0.00			0.00	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1784.28	0.00	2170.49	1899.23	553.94	553.94		1107.88	58.33%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1784.28	0.00	2170.49	1899.23	553.94	553.94		1107.88	58.33%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	897.50	0.00	999.09	933.70	272.33	272.33		544.66	58.33%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	378.96	0.00	402.59	394.20	114.98	114.98		229.95	58.33%	
	a)	cheltuieli cu alte materiale	33	46.59		46.59	41.80	12.19	12.19		24.38	58.33%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	300.74	0.00	320.00	328.40	95.78	95.78		191.57	58.33%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	76.66		90.00	66.40	19.37	19.37		38.73	58.33%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	224.08		230.00	262.00	76.42	76.42		152.83	58.33%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5.41		8.00	2.00	0.58	0.58		1.17	58.33%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	26.22		28.00	22.00	6.42	6.42		12.83	58.33%	
	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	92.23	0.00	107.00	71.83	20.95	20.95		41.90	58.33%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	71.30		90.00	43.80	12.78	12.78		25.55	58.33%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.33	0.00	0.00	4.33	1.26	1.26		2.53	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	4.33		0.00	4.33	1.26	1.26		2.53	0.00%	
	c)	prime de asigurare	45	16.60		17.00	23.70	6.91	6.91		13.83	58.33%	
	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	426.31	0.00	489.50	467.67	136.40	136.40		272.81	58.33%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0.00	0.00			0.00	0.00%	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.29	0.00	1.50	6.00	1.75	1.75		3.50	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	1.29	0.00	1.50	6.00	1.75	1.75		3.50	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 (2016)			Propuneri an curent (2017)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56	1.29		1.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00		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	0.00	0.00	0.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00		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, deplasare, transfer, din care:	63	0.50	0.00	2.00	0.50	0.15	0.15		0.29	58.33%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.50	0.00	2.00	0.50	0.15	0.15		0.29	58.33%
		-interna	65	0.50		2.00	0.50	0.15	0.15		0.29	58.33%
		-externa	66					0.00	0.00		0.00	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14.44		15.00	13.60	3.97	3.97		7.93	58.33%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.22		4.00	3.00	0.88	0.88		1.75	58.33%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14.90	0.00	17.00	14.90	4.35	4.35		8.69	58.33%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6.00		6.00	6.00	1.75	1.75		3.50	58.33%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8.00		8.00	8.00	2.33	2.33		4.67	58.33%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.90		3.00	0.90	0.26	0.26		0.53	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%
		-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	391.96		440.00	429.67	125.32	125.32		250.64	58.33%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	35.16	0.00	43.00	44.20	12.89	12.89		25.78	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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	18.00		20.00	22.00	6.42	6.42		12.83	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6.20		8.00	6.20	1.81	1.81		3.62	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	10.96	0.00	15.00	16.00	4.67	4.67		9.33	0.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	829.37	0.00	1103.40	916.06	267.18	267.18		534.37	58.33%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	659.65	0.00	875.00	730.20	212.98	212.98		425.95	58.33%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	620.40	0.00	777.00	635.70	185.41	185.41		370.83	58.33%
	a)	salarii de bază	89	620.40		777.00	635.70	185.41	185.41		370.83	58.33%
	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%
	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	39.25	0.00	98.00	94.50	27.56	27.56		55.13	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	11.50	0.00	0.00	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	11.10		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
	b)	tichete de masă;	96	27.75		98.00	94.50	27.56	27.56		55.13	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%
	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 si comitete	103					0.00	0.00		0.00	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	28.20	0.00	50.40	28.20	8.23	8.23		16.45	0.00%
	a)	pentru directori/directorat	105	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%
		-componenta fixă	109					0.00	0.00		0.00	0.00%
		-componenta variabilă	110					0.00	0.00		0.00	0.00%
	c)	pentru AGA și cenzori	111	28.20		50.40	28.20	8.23	8.23		16.45	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	
		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	141.52	0.00	178.00	157.66	45.98	45.98		91.97	58.33%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	104.69		125.00	116.27	33.91	33.91		67.82	58.33%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3.10		6.00	3.47	1.01	1.01		2.02	58.33%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	33.73		47.00	37.92	11.06	11.06		22.12	58.33%
		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%
		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	22.25	0.00	25.00	5.27	1.54	1.54		3.07	58.33%
		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%
		- 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%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	22.25		25.00	5.27	1.54	1.54		3.07	58.33%
		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%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	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 legatură 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%
		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%
		- 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	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	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					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%
		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	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	115.22	0.00	31.03	349.31	101.88	101.88		203.76	58.33%
		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	8.83		4.96	55.90	16.30	16.30		32.61	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00	0.00		0.00	0.00%
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	659.65	0.00	875.00	730.20	212.98	212.98		425.95	58.33%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	620.40	0.00	777.00	635.70	185.41	185.41		370.83	58.33%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41.00		41.00	41.00	11.96	11.96		23.92	58.33%
4		Nr.mediu de salariați	153	39.00		41.00	39.00	11.38	11.38		22.75	58.33%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1325.64	0.00	1579.27	1358.33	396.18	396.18		792.36	58.33%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1409.51	0.00	1778.46	1560.26	455.07	455.07		910.15	58.33%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	48.67	0.00	53.66	57.62	16.81	16.81		33.61	58.33%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					0.00	0.00		0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0.00	0.00		0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					0.00	0.00		0.00	
		- pret mediu (p)	160					0.00	0.00		0.00	
		- valoare=QPF x p	161					0.00	0.00		0.00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					0.00	0.00		0.00	
7		Plăți restante	163					0.00	0.00		0.00	
8		Creanțe restante, din care:	164					0.00	0.00		0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0.00	0.00		0.00	
		- de la operatori cu capital privat	166					0.00	0.00		0.00	
		- de la bugetul de stat	167					0.00	0.00		0.00	
		- de la bugetul local	168					0.00	0.00		0.00	
		- de la alte entități	169					0.00	0.00		0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6d/5
					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 ramas de rambursat)	170					0.00	0.00		0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

