

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii			
4	4a	5	6	7				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	0.00	31991.00	32258.00	30692	95.15%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	30645.00	30978.00	29767	96.09%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	28561.00	29249.00	28021	95.80%
	a1)	din vânzarea produselor	4		26239.00	26470.00	26867	101.50%
	a2)	din servicii prestate	5		365.00	387.00	391	101.00%
	a3)	din redevențe și chirii (IID)	6		1957.00	2392.00	763	31.90%
	a4)	alte venituri	7		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%
	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	2084.00	1729.00	1746	101.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15		716.00	631.00	637	101.00%
	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%
		- 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		1368.00	1098.00	1109	101.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	1346.00	1280.00	925	72.25%
	a)	din imobilizări financiare	23		0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din investiții financiare	24		0.00	0.00	490.00	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		1333.00	1268.00	423	33.33%
	d)	din dobânzi	26		13.00	12.00	12	101.00%
	e)	alte venituri financiare	27		0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28		0.00	0.00	0.00	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	0.00	31802.00	31419.00	29849	95.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0.00	29046.00	28285.00	28639	101.25%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0.00	9672.00	9735.00	9743	100.08%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00	6092.00	5800.00	5800	100.00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1625.00	1833.00	1833	100.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		250.00	166.00	166	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		492.00	407.00	407	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		325.00	157.00	157	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		4142.00	3810.00	3810	100.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00	0	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00	338.00	392.00	598	152.55%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		136.00	194.00	400	206.19%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	17.00	17.00	17	100.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		17.00	17.00	17	100.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0.00	0.00	0	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii	4	4a	5
		c) prime de asigurare	45		185.00	181.00	181	100.00%
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	0.00	3242.00	3543.00	3345	94.40%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		92.00	122.00	122	100.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		65.00	104.00	104	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	76.00	85.00	83	97.65%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		6.00	6.00	4	66.67%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0.00	0.00	0	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		70.00	79.00	79	100.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0.00	0.00	0	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0.00	0.00	0	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56		83.00	79.00	79	100.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	41.00	22.00	22	100.00%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0.00	0.00	0	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0.00	0.00	0	0.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		41.00	22.00	22	100.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0.00	0.00	0	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		36.00	50.00	50	100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		85.00	84.00	84.00	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	85.00	84.00	84	100.00%
		-interna	65		80.00	80.00	80	100.00%
		-externa	66		5.00	4.00	4	100.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		140.00	166.00	166	100.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		872.00	634.00	316	49.84%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1900.00	2380.00	2502	105.11%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		380.00	540.00	626	115.99%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		185.00	220.00	0	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		24.00	22.00	22	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0.00	0.00	0	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0.00	0.00	0	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0.00	0.00	0	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	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00	0.00	0	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78		0.00	0.00	0	0.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	531.00	445.00	470	105.62%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru c și resursele minerale	81		217.00	277.00	277	100.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82		14.00	0.00	15	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0.00	14.00	14	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	10	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și	85		300.00	154.00	154	100.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0.00	16033.00	15905.00	16625	104.53%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	12139.00	12531.00	13199	105.33%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%	
				Aprobat					
				conform HG/Ordin	conform Hotararii				
4	4a	5	6	7=6/5					
		<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	0.00	11404.00	11323.00	11889	105.00%
			a) salarii de bază	89		8651.00	8395.00	8815	105.00%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1961.00	2928.00	3074	105.00%
			c) alte bonificații (conform CCM)	91		792.00	0.00	0	0.00%
		<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	0.00	735.00	1208.00	1310	108.42%
			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	0.00%
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00	0	0.00%
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0.00	0.00	0	0.00%
			b) tichete de masă;	96		735.00	678.00	780	115.00%
			c) tichete de vacanță;	97		0.00	0.00	0	0.00%
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0.00	0.00	0	0.00%
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0.00	530.00	530	100.00%
		<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0.00	0.00	0.00	0	0.00%
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0.00%
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0.00%
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0.00%
		<b>C4</b>	<b>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:</b>	104	0.00	729.00	644.00	560	86.89%
			a) pentru directori/directorat	105		484.00	392.00	277	70.61%
			-componenta fixă	106		280.00	228.00	173	75.88%
			-componenta variabilă	107		204.00	164.00	104	63.29%
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		199.00	206.00	283	137.28%
			-componenta fixă	109		161.00	168.00	202	120.24%
			-componenta variabilă	110		38.00	38.00	81	212.63%
			c) pentru AGA și cenzori	111		46.00	46.00	0	0.00%
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0.00	0.00	0	0.00%
		<b>C5</b>	<b>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:</b>	113	0.00	3165.00	2730.00	2867	105.00%
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2599.00	1903.00	1998	105.00%
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		43.00	56.00	59	105.00%
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		443.00	648.00	680	105.00%
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		72.00	71.00	75	105.00%
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		6.00	28.00	29	105.00%
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		2.00	24.00	25	105.00%
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	0.00	2810.00	2200.00	1801	81.86%	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	212.00	181.00	57	31.49%
			- către bugetul general consolidat	122		152.00	20.00	5	25.00%
			- către alți creditori	123		60.00	161.00	52	32.30%
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0.00	0.00	0	0.00%
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0.00	0.00	0	0.00%
		d)	alte cheltuieli	126		0.00	150.00	0	0.00%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1600.00	672.00	762	113.39%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii	4	4a	5
		2	3					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	998.00	1197.00	982	82.04%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		2352.00	1629.00	1414	86.80%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00	0.00	0	0.00%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0.00	0.00	0	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		1354.00	432.00	432	100.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	1354.00	432.00	432	100.00%
		- din participarea salariaților la profit	133				0	0.00%
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		1354.00	432.00	432.00	100.00%
		- venituri din alte provizioane	135				0	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	2756.00	3134.00	1210	38.61%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	1700.00	1748.00	1200	68.65%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138		1700.00	1748.00	1200	68.65%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	1056.00	1386.00	10	0.72%
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141		1056.00	1386.00	10	0.72%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142		0.00	0.00	0	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0.00	0.00	0	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	144		0.00	0.00	0	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0.00	189	839	843	100.52%
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		744	2703	2703	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		163	488	489	100.20%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0.00	12139.00	12531.00	13199	105.33%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	11404.00	11323.00	11889	105.00%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		338	338	348.00	102.96%
4		Nr.mediu de salariați	153		332	325	331.00	101.85%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	2862.45	2903.33	2993.24	103.10%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	3046.94	3213.08	3322.97	103.42%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	92.30	95.32	89.93	94.35%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	25.80	26.35	26.22	99.51%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		0.00	0.00		0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		8565.00	8565.00	8680.00	101.34%
		- pret mediu (p)	160		3.11	3.14	3.14	100.15%
		- valoare=QPF x p	161	0.00	26604	26857	27258	101.49%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00	86.81	86.70	91.57	105.62%
7		Plăți restante	163		1948.00	983.00	983.00	100.00%
8		Creanțe restante, din care:	164	0.00	3722.00	44.00	44.00	100.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	166		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la bugetul de stat	167		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la bugetul local	168		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la alte entitati	169		3722.00	44.00	44.00	100.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL