

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

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | |
|----|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | trim I | trim II | TrimIII | An | 7=6/5 |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 4745 | 4487 | 805 | 1227 | 1335 | 4487 | 100.00% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | | 4745 | 3835 | 805 | 1227 | 1335 | 4487 | 117.00% |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | 4106 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 3150 | 2906 | 568 | 947 | 1057 | 3414 | 117.48% |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 890 | 908 | 232 | 273 | 273 | 1050 | 115.64% |
| | a4) | alte venituri | 7 | | 66 | 21 | 5 | 7 | 5 | 23 | 109.52% |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | | | | | | | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | | | | | | | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | | | | | | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | | 4739 | 4466 | 887 | 1213 | 1278 | 4471 | 100.11% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | | 4739 | 4466 | 887 | 1213 | 1278 | 4471 | 100.11% |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | | 2202 | 1835 | 231 | 557 | 619 | 1839 | 100.22% |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | | 582 | 642 | 123 | 172 | 176 | 618 | 96.26% |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 392 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | 392 | 450 | 76 | 124 | 129 | 428 | 95.11% |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 14 | 13 | 2 | 4 | 4 | 14 | 107.69% |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | 166 | 141 | 42 | 42 | 42 | 166 | 117.73% |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 10 | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 71.43% |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 180 | 178 | 45 | 45 | 45 | 180 | 101.12% |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | | 701 | 293 | 74 | 75 | 74 | 298 | 101.71% |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | 675 | 97 | 66 | 67 | 66 | 266 | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | 645 | 69 | 59 | 59 | 59 | 236 | 342.03% |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | 30 | 28 | 7 | 8 | 7 | 30 | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 150.00% |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | |
|---|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|----|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | trim I | trim II | TrimIII | | An |
| | | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5 | | |
| | | 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 | 919 | 900 | 34 | 310 | 369 | 923 | 102.56% | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 6 | | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d3) | pentru cluburilor sportive | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d4) | cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | -interna | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | -externa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 13 | 100.00% | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00% | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | 1659 | 25 | 300 | 358 | 883 | | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 100.00% | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 2508 | 2583 | 642 | 648 | 647 | 2590 | 100.27% | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 1968 | 2039 | 594 | 600 | 598 | 2396 | 117.51% | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 1820 | 1910 | 563 | 562 | 563 | 2250 | 117.80% | |
| | a) | salarii de bază | 89 | 1380 | 1470 | 410 | 410 | 410 | 1640 | 111.56% | |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 440 | 440 | 131 | 131 | 131 | 524 | 119.09% | |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | |
|---|---|--|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|-----|---------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | trim I | trim II | TrimIII | | An |
| | | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5 | | |
| | | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | | 148 | 142 | 31 | 38 | 35 | 146 | 102.82% |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | 12 | 13 | 1 | 8 | 1 | 18 | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | 136 | 129 | 30 | 30 | 34 | 128 | 99.22% |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | 96 | 86 | 29 | 29 | 29 | 116 | 134.88% |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | 84 | 86 | 26 | 26 | 26 | 104 | 120.93% |
| | | -componenta fixă | 106 | | 84 | 86 | 26 | 26 | 26 | 104 | |
| | | -componenta variabilă | 107 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | -componenta fixă | 109 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | -componenta variabilă | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | | 444 | 458 | 19 | 19 | 20 | 78 | 17.03% |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 114 | | 22 | 39 | 9 | 8 | 8 | 33 | 84.62% |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 115 | | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | - către alți creditori | 117 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | | 21 | 34 | 8 | 8 | 8 | 32 | 94.12% |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 122 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 125 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 127 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - venituri din alte provizioane | 130 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 131 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 132 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 135 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 138 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

