

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		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3861	3686	4106	111.39%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3861	3686	4106	111.39%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3861	3686	0	0.00%
	a1)	din vânzarea produselor	4				0	
	a2)	din servicii prestate	5		2905	2765	3251	117.58%
	a3)	din redevențe și chirii	6		890	856	850	99.30%
	a4)	alte venituri	7		66	65	5	7.69%
	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		3846	3673	4092	111.41%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3846	3673	4092	111.41%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1609	1594	1648	103.39%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		552	503	552	109.74%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		468		0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		8	412	468	113.59%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		170	15	15	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		12	190	200	105.26%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		72	33	20	60.61%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		68	58	64	110.34%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		20			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		40	71	68	95.77%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		40	20	20	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	45	40	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		8	45	40	88.89%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		989	0	0	
	c)	prime de asigurare	45		0	6	8	133.33%
	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		6	1020	1028	100.78%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0		0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0		6	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		19	9	11	122.22%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	5	7	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		14	4	4	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		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	
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1	1	1	
		-interna	65		1	1	1	
		-externa	66		0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		16	14	16	114.29%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	4	5	125.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				4	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				4	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	
	j)	alte cheltuieli	78			1659	985	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			7	7	100.00%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	
		c) ch. cu taxa de licență	82				0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				0	
		e) ch. cu taxa de mediu	84				0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2154	2037	2400	117.82%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1684	1596	1878	117.67%	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1541	1475	1733	117.49%	
		a) salarii de bază	89	1161	1085	1274	117.42%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	380	390	459	117.69%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	143	121	145	119.83%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18	0	12		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	18	0	0		
		b) tichete de masă;	96	125	121	133	109.92%	
		c) tichete de vacanță;	97	0		0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0		0		
		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	89	76	95	125.00%	
		a) pentru directori/directorat	105	77	76	83	109.21%	
		-componenta fixă	106	77	76	83		
		-componenta variabilă	107	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4	0	4		
		-componenta fixă	109	4	0	4		
		-componenta variabilă	110	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	8	0	8		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0		
		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	381	365	427	116.99%	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	260	251	290	115.54%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11	9	12	133.33%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		87	82	98	119.51%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		23	23	27	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			35	37	105.71%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			2	1	
		- către bugetul general consolidat	122			2	1	
		- către alți creditori	123			0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0	0	
		d) alte cheltuieli	126			0	0	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			33	36	109.09%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a				0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				0	
		- din participarea salariaților la profit	133				0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0	
		- venituri din alte provizioane	135				0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				0	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0	
		c) alte cheltuieli financiare	143				0	
	3	Cheltuieli extraordinare	144				0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145			13	14	107.69%
		venituri neimpozabile	146			0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			7	7	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			3	3	100.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150			1596	1878	117.67%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			1475	1733	117.49%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			53	54	101.89%
	4	Nr.mediu de salariați	153			52	52	100.00%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			2363.7821	2777.244	117.49%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			2557.6923	3009.615	117.67%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			69.634615	78.96154	113.39%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți 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					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL