

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

												mii lei		
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		din care:						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	3.287		4.010	3.751	1.178	1.276	1.276	4.908	1,31	1,14
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	3.287		4.010	3.751	1.178	1.276	1.276	4.908	1,31	1,14
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	3.287		4.141	3.871	1.209	1.310	1.310	5.039	1,30	1,18
		a1)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5										
		a3)	din redevențe și chirii	6										
		a4)	alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor		8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0		-131	-120	-	-	-	-131		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		-131	120	-	-	-	-131		
		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.17+Rd.18), 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.131+Rd.139)		29	4.030		3.998	3.693	1.166	1.263	1.263	4.858	1,32	0,92

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	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	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	4.030		3.998	3.693	1.166	1.263	1.263	4.858	1,32	0,92
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.889		1.579	1.476	491	532	532	2.047	1,39	0,78
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.645		1.252	1.243	360	391	391	1.502	1,21	0,76
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	220		300	216	72	78	78	300	1,39	0,98
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	50		75	69	19	21	21	80	1,16	1,38
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	27		45	46	12	13	13	50	1,09	1,70
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	23		30	23	7	8	8	30	1,30	1,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23		30	17	7	8	8	30	1,76	-
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.352		847	941	262	284	284	1.092	1,16	0,70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	64		80	106	71	77	77	295	2,78	1,66
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	58		70	100	67	73	73	280	2,80	1,72
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42										
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	6		10	6	4	4	4	15	2,50	1,00
	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	180		247	127	60	65	65	250	1,97	0,71
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		10	0	2	3	3	10	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		4	0	1	1	1	4	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		4	0	1	1	1	4	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0		2	0	0	0	0	0	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	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	Trim III			An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1		4	1	1	1	1	4	4,00	1,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		1	0	0	0	0	1	-	-	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64											
		-interna	65											
		-externa	66											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8		12	8	4	4	4	4	15	1,88	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4		4	5	1	2	2	2	6	1,20	1,25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	167		200	113	48	52	52	52	200	1,77	0,68
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70											
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
	j)	alte cheltuieli	78	0		10	0	2	3	3	3	10	-	-
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	45		54	60	67	73	73	73	280	4,67	1,33
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	17		18	44	59	63	63	63	244	5,55	2,59
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		2	2	0	1	1	1	2	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		2	1	0	1	1	1	2	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		2	0	0	1	1	1	2	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28		30	13	7	8	8	8	30	2,31	0,46
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2.121		2.334	2.111	588	636	636	636	2.448	1,16	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.078		2.286	2.070	576	624	624	624	2.400	1,16	1,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.837		2.021	1.836	509	551	551	551	2.120	1,15	1,00
		a) salarii de bază	89	1.837		2.021	1.836	509	551	551	551	2.120	1,15	1,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90											
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	241		265	234	67	73	73	73	280	1,20	0,97
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
		b) tichete de masă;	96	241		265	234	67	73	73	73	280	1,20	0,97

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	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	Trim III			An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		c) vouchere de vacanță;	97											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103											
		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											
		a) pentru directori/directorat	105											
		-componenta fixă	106											
		-componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
		-componenta fixă	109											
		-componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	43		48	41	12	12	12	48	1,17	0,95
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-25		31	46	20	22	22	83	1,80	-1,84
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1		10	29	14	16	16	60	2,07	29,00
		- către bugetul general consolidat	116											
		- către alți creditori	117											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
	d)	alte cheltuieli	120	17		3	2	1	1	1	5	2,50	0,12	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	-43		18	15	4	5	5	18	1,20	-0,35	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122											
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123											
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126												
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127												
	- din participarea salariaților la profit	128												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	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	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			- venituri din alte provizioane	130											
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131											
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132											
		a1)	afere nte creditelor pentru investiții	133											
		a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	134											
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135											
		b1)	afere nte creditelor pentru investiții	136											
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	137											
		c)	alte cheltuieli financiare	138											
	3		Cheltuieli extraordinare	139											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-743		12	58	0	0	0	50	0,86	-0,08	
			venituri neimpozabile	141											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143											
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	3.287		4.010	3.751	1.178	1.276	1.276	4.908	1,31	1,14	
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0		-	-120	-	-	-	-			
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2.078		2.286	2.070	576	624	624	2.400	1,16	1,00	
		a)		148											
		b)		149											
		c)		150											
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.837		2.021	1.836	509	551	551	2.120	1,15	1,00	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	26		26	26	0	0	0	26	1,00	1,00	
	5		Nr.mediu de salariați	153	26		26	26	0	0	0	26	1,00	1,00	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	6.660		7.327	6.635	0	0	0	7.692	1,16	1,00	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	6.798		7.481	6.766	0	0	0	7.846	1,16	1,00	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	126		159	144	0	0	0	194	1,34	1,14	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	1.226		997	985	x	x	x	990	1,01	0,80	
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159											
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
			- pret mediu (p)	161											
			- valoare=QPF x p	162											

			INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	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	Trim III			An
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2			163										
	8	Plăți restante			164											
	9	Creanțe restante, din care:			165											
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			166										
			- de la operatori cu capital privat			167										
			- de la bugetul de stat			168										
			- de la bugetul local			169										
			- de la alte entitati			170										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)			171											

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ȚĂRĂU CRISTIAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

OLAH TIMEA ECATERINA