

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	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1143	1237	1562	126,27
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1143	1237	1562	126,27
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1120	1129	1543	136,67
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		1120	1129	1513	134,01
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	30	0
	a4)	alte venituri	7		0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		23	108	19	17,59
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		23	108	19	17,59
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21		0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26		0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1137	1220	1556	127,54
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1137	1220	1556	127,54
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		472	588	813	138,26
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		391	514	735	142,99
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		90	113	420	371,68
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		265	264	280	106,06
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		31	30	35	116,67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		234	234	245	104,7
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		36	137	35	25,55
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0

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.			
4	4a	5	6	7				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		49	44	45	102,27
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		32	32	31	96,88
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		11	6	8	133,33
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		11	6	8	133,33
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45		6	6	6	100
	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		33	30	33	110
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		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
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1	1	1	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0	0	0	0
		-interna	65		0	0	0	0
		-externa	66		0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		30	27	30	111,11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2	2	2	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	0	0
	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		0	0	0	0

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>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79		10	5	10	200
		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		2	2	2	100
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		4	0	5	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		4	3	3	100
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		635	619	723	116,8
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87		497	482	530	109,96
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		497	482	530	109,96
		a) salarii de bază	89		497	482	530	109,96
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92		0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96		0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100		0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0
		<b>C4 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		35	35	35	100
		a) pentru directori/directorat	105		35	35	35	100
		-componenta fixă	106		35	35	35	100
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	0	0	0
		-componenta fixă	109		0	0	0	0
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
		<b>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:</b>	113		138	137	158	115,33
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		102	101	116	114,85

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
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2	3	3	100
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		26	27	29	107,41
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		2	1	2	200
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		2	1	2	200
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		4	4	6	1,5
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		20	8	10	125
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
		- către alți creditori	123		0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126		0	0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		20	8	10	125
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		6	17	6	35,29
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0
	0	IMPOZIT PE PROFIT	148		1	3	1	33,33
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		497	482	530	109,96
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		497	482	530	109,96
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		37	37	40	108,1
	4	Nr.mediu de salariați	153		37	36	43	119,44

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				Preliminat / Realizat
0	1			2	3	4	4a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1118,56	1116,32	1027,13	92,01
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1118,56	1116,32	1027,13	92,01
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		31	34	36	105,88
		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		0	0	0	0
	8	Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0
		- de la alte entitati	169		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CHITU ELENA

COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
NICOLA IONEL