

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.997	3.997	4.218	4.657	4.657	2.130	4.382	104%	94%	1.063	2.399	3.393	4.382
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.980	3.980	4.199	4.644	4.644	2.123	4.369	104%	94%	1.060	2.392	3.383	4.369
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.100	3.100	2.933	3.515	3.515	1.752	3.240	110%	92%	855	1.739	2.489	3.240
	a1)	din vânzarea produselor	4					0								
	a2)	din servicii prestate	5	70	70	66	10	10	6	10	15%	100%	2	5	7	10
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.030	3.030	2.868	3.505	3.505	1.746	3.230	113%	92%	853	1.734	2.482	3.230
	a4)	alte venituri	7					0								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	300	300	292	310	310	146	310	106%	100%	75	155	235	310
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale	10	300	300	292	310	310	146	310	106%	100%	75	155	235	310
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11					0								
	d)	din producția de imobilizări	12	300	300	80	469	469	26	469	589%	100%	63	344	407	469
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	280	280	894	350	350	199	350	39%	100%	67	154	252	350
	f1)	din amenzi și penalități	15	220	220	793	290	290	182	290	37%	100%	60	130	210	290
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		- active corporale	17					0								
		- active necorporale	18					0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0								
	f4)	din valorificarea certificatelor	20					0								
	f5)	alte venituri	21	60	60	101	60	60	17	60	60%	100%	7	24	42	60
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17	17	19	13	13	7	13	68%	100%	3	7	10	13
	a)	din imobilizări financiare	23					0								
	b)	din investiții financiare	24					0								
	c)	din diferențe de curs	25					0								
	d)	din dobânzi	26	17	17	19	13	13	7	13	70%	100%	3	7	10	13
	e)	alte venituri financiare	27					0								
	3	Venituri extraordinare	28					0								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.403	3.403	2.804	4.363	4.363	1.674	4.139	148%	95%	943	2.416	3.278	4.139
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.401	3.401	2.804	4.363	4.363	1.674	4.139	148%	95%	943	2.416	3.278	4.139
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	994	994	680	824	824	321	824	121%	100%	173	398	616	824
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	225	225	191	229	229	96	229	120%	100%	58	115	172	229
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					0								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	109	109	100	109	109	41	109	109%	100%	25	55	85	109
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18	18	4	18	18	2	18	405%	100%	4	9	14	18
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	33	33	32	33	33	10	33	104%	100%	8	16	24	33
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	70	25	70	70	3	70	282%	100%	20	35	50	70
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	66	50	50	52	50	76%	100%	13	25	37	50
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	508	508	244	347	347	125	347	142%	100%	56	162	259	347
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	361	361	98	200	200	54	200	204%	100%	20	90	150	200
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0					0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0	0					0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	147	147	146	147	147	70	147	101%	100%	36	72	109	147
	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	261	261	245	248	248	101	248	101%	100%	59	121	185	248

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5	10= 8/6a	11	12	13	14		
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47			0		0								
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	14	14	16	16	16	8	16	103%	100%	4	8	12	16
b1)		cheltuieli privind consultanța	49			0		0								
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	29	29	14	22	22	4	22	161%	100%	4	9	14	22
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	1	9	9	1	9	622%	100%	2	4	6	9
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52			0		0								
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	20	12	13	13	3	13	106%	100%	2	5	8	13
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0		0								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55			0		0								
		- ch.de promovare a produselor	56			0		0								
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	12	12	1	6	6	1	6	600%	100%	1	2	4	6
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0		0								
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0		0								
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			0		0								
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	12	12	1	6	6	1	6	600%	100%	1	2	4	6
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0		0								
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	6	2	6	6	1	6	320%	100%	1	2	4	6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	2	6	6	0	6	320%	100%	1	2	4	6
		-interna	65	6	6	2	6	6	0	6	320%	100%	1	2	4	6
		-externa	66			0		0								
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	25	26	26	26	12	26	101%	100%	6	12	19	26
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	9	10	10	5	10	111%	100%	2	5	7	10
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	167	167	175	142	142	69	142	81%	100%	36	73	110	142
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	144	144	108	119	119	69	119	110%	100%	29	59	89	119
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0		0								
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	0	10	10	1	10		100%	0	5	10	10
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0		0								
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0		0								
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate	75			0		0								
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	0	5	5	0	5		100%	5	5	5	5
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	8	0	8	8	0	8		100%	2	4	6	8
j)		alte cheltuieli	78	0	0	3	20	20	0	20		100%	5	10	15	20
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	405	405	384	405	405	118	405	106%	100%	101	203	304	405
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	205	205	202	205	205	103	205	101%	100%	51	103	154	205
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	200	200	181	200	200	16	200	110%	100%	50	100	150	200
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.587	1.587	1.509	1.966	1.966	918	1.966	130%	100%	432	1.163	1.571	1.966
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.124	1.124	1.078	1.308	1.308	624	1.308	121%	100%	315	727	1.024	1.309
C1		Cheltuieli cu salariile	88	1.030	1.030	987	1.138	1.138	575	1.138	115%	100%	298	604	871	1.139
a)		salarii de bază	89	837	837	808	916	916	472	916	113%	100%	241	487	701	916
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	193	193	179	223	223	103	223	124%	100%	57	117	170	223
c)		alte bonificații (conform CCM)	91			0	0	0		0			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
				4	4a	5	6	6a	7				8	9= 8/5	10= 8/6a	11
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	92	94	94	91	170	170	49	170	187%	100%	17	123	153	170
		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	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94				0	0					0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95				0	0					0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	61	61	62	68	68	34	68	109%	100%	17	34	51	68
		c) tichete de vacanță;	97	33	33	29	29	29	15	29	100%	100%	0	15	29	29
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		74	74		74		100%	0	74	74	74
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0					0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		0	0					0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0					0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	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	0
	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:	104	187	187	170	312	312	135	312	184%	100%	41	231	272	312
		a) pentru directori/directorat	105	82	82	82	122	122	53	122	149%	100%	18	86	104	122
		-componenta fixă	106	72	72	72	72	72	36	72	100%	100%	18	36	54	72
		-componenta variabilă	107	10	10	10	50	50	17	50	500%	100%	0	50	50	50
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	87	87	87	172	172	82	172	198%	100%	18	136	154	172
		-componenta fixă	109	72	72	72	72	72	36	72	100%	100%	18	36	54	72
		-componenta variabilă	110	15	15	15	100	100	46	100	667%	100%	0	100	100	100
		c) pentru AGA și cenzori	111	18	18	1	18	18	0	18	3600%	100%	5	9	14	18
		d) pentru alte comisii și comitete	112				0	0					0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116	113	276	276	262	345	345	160	345	132%	100%	77	205	275	345
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	192	192	183	241	241	112	241	132%	100%	53	144	192	241
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	6	5	8	8	3	8	149%	100%	2	4	6	8
		c) ch. privind contribuția la asigurări	116	73	73	69	91	91	42	91	131%	100%	20	54	72	91
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	5	5	5	6	6	3	6	128%	100%	1	4	5	6
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0	0	0				0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0					0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	415	415	231	1.168	1.168	315	944	409%	81%	237	652	787	944
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122						0							
		- către alți creditori	123			0			0							
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	205	205	59	377	377	17	377	641%	100%	50	277	327	377
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0							
		d) alte cheltuieli SUME ANL	126				641	641	242	417		65%	160	320	368	417
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	190	190	98	190	190	57	190	194%	100%	47	95	142	190
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20	20	74	-40	-40	0	-40	-54%	100%	-20	-40	-50	-40
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	40	40	142	114	114	0	114	80%	100%	0	74	84	114
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				74	74		74		100%	0	74	74	74
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					0								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	20	20	68	154	154	0	154	227%	100%	20	114	134	154
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	20	20	68	154	154	0	154	227%	100%	20	114	134	154
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0		74	74		74		100%	0	74	74	74
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	20	20	68	80	80	0	80	118%	100%	20	40	60	80
		- venituri din alte provizioane	135					0								
2		Cheltuieli financiare	136	2	2			0					0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat sem.I				din care:			
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5	10= 8/6a	11	12	13	14		
	a)	cheltuieli privind dobânzile	137	0	0		0	0				0	0	0	0	
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	138					0								
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139					0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	2			0								
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141					0								
	b2)	aferețe 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	594	594	1.414	294	294	456	243	17%	83%	120	-17	115	243
		venituri neimpozabile	146					0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	95	95	227	47	47	73	39	17%	83%	19	-3	18	39
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.124	1.124	1.078	1.308	1.308	624	1.308	121%	100%	315	727	1.024	1.309
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.030	1.030	987	1.138	1.138	575	916	93%	80%	298	604	871	1.139
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	31	31	31	31	86%	100%	36	36	31	31
	4	Nr. mediu de salariați	153	36	36	36	34	34	34	34	94%	100%	36	36	34	34
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.374	2.374	2.275	2.790	2.790	2.818	2.790	123%		2.756	2.794	2.845	2.791
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.591	2.591	2.485	3.207	3.207	3.057	3.207	129%		2.914	3.364	3.346	3.208
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	110	110	116	137	137	62	129	111%		29	66	100	129
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157			0										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0										
		- cantitatea de produse finite	159			0										
		- pret mediu (p)	160			0										
		- valoare=QPF x p	161			0										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0										
	7	Plăți restante	163			0										
	8	Creanțe restante, din care:	164	992	992	992	992									992
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0										
		- de la operatori cu capital privat	166	992	992	992	992									992
		- de la bugetul de stat	167			0										
		- de la bugetul local	168			0										
		- de la alte entități	169													
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170													

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA