

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Re- realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat		Prelimi - nat 2016	din care:						Propu- neri
					conform Hot. AGA	confo rm Hotar		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7= 6/5	8= 5/3a					
I.		VENITURI TOTALE	1	4.264	4.769	0	4.769	994	2.090	3.436	4.462	4.462	94%	112%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.141	4.499	0	4.499	992	2.085	3.428	4.450	4.450	99%	109%
	a)	din producția vândută	3		4.444	0	4.444	987	2.075	3.413	4.430	4.430	100%	0%
	a1)	din vânzarea produselor	4				0						0%	0%
	a2)	din servicii prestate	5	4.141	3.900		3.900	850	1.800	3.000	3.880	3.880	99%	94%
	a3)	din redevențe și chirii	6		540		540	137	275	413	550	550	102%	0%
	a4)	alte venituri	7		4		4						0%	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0						0%	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0					0	0%	0%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale	10	0			0						0%	0%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11				0						0%	0%
	d)	din producția de imobilizări	12				0						0%	0%
	e)	venituri aferente costului producției în	13				0						0%	0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		55	0	55	5	10	15	20	20	36%	0%
	f1)	din amenzi și penalități	15		55		55	5	10	15	20	20	36%	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- active corporale	17				0						0%	0%
		- active necorporale	18				0						0%	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0						0%	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor	20				0						0%	0%
	f5)	alte venituri	21				0						0%	0%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	230	0	230				1	1	0%	0%
	a)	din imobilizări financiare	23		229		229						0%	0%
	b)	din investiții financiare	24				0						0%	0%
	c)	din diferențe de curs	25				0						0%	0%
	d)	din dobânzi	26	1	1		1				1	1	100%	100%
	e)	alte venituri financiare	27				0						0%	0%
	3	Venituri extraordinare	28	122	40		40	2	5	8	11	11	28%	33%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.882	4.733	0	4.733	1.273	2.414	3.468	4.440	4.440	94%	122%
	1	Cheltuieli de exploatare	30	3.872	4.703	0	4.703	1.273	2.414	3.468	4.430	4.430	94%	121%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	1.321	1.472	0	1.472	472	742	1.056	1.271	1.271	86%	111%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	806	880	0	880	280	400	610	740	740	84%	109%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0						0%	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	99	121		121	30	60	90	110	110	91%	122%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	7		7	2	4	6	7	7	100%	117%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	22	23		23	5	10	18	25	25	109%	105%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	137	166		166	20	40	50	60	60	36%	121%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	570	593		593	230	300	470	570	570	96%	104%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0						0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat 2016	din care:						Propu- neri	7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	confo rm Hotar		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017					
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	15	48	0	48	8	16	23	28	28	58%	320%		
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12	30		30	4	8	12	15	15	50%	250%		
b)		cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	10	0	10	2	4	6	8	8	80%	0%		
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0						0%	0%		
b2)		- către operatori cu capital privat	44		10		10	2	4	6	8	8	80%	0%		
c)		prime de asigurare	45	3	8		8	2	4	5	5	5	63%	267%		
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	500	544	0	544	184	326	423	503	503	92%	109%		
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	1			0						0%	0%		
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15		15	5	10	15	20	20	133%	0%		
b1)		cheltuieli privind consultanța	49		15		15	5	10	15	20	20	133%	0%		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	15	0	15	4	7	8	10	10	67%	115%		
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	13	3		3	2	4	4	5	5	167%	0%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52				0						0%	0%		
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		12		12	2	3	4	5	5	42%	0%		
		- 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	55				0						0%	0%		
		- ch.de promovare a produselor	56				0									
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	2	0	2	0	0	0	0	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		2		2						0%	0%		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		2		2	1	2	3	3	3	150%	0%		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	7		7	2	4	5	6	6	86%	233%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	7	0	7	1	2	2	2	4	57%	233%		
		-interna	65	3	2		2	1	2	2	2	4	200%	67%		
		-externa	66				0						0%	0%		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	35		35	10	20	25	35	35	100%	88%		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	4		4	1	2	3	5	5	125%	133%		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	334	154	0	154	41	81	114	149	149	97%	0%		
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	132	137		137	35	70	100	132	132	96%	0%		
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		15		15	5	10	12	15	15	100%	0%		
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	2		2	1	1	2	2	2	100%	100%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Re- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat		Prelimi - nat 2016	din care:						Propu- neri
					conform Hot. AGA	confo rm Hotar		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
		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									0%	0%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		8		8					0%	0%	
		j) alte cheltuieli	78	106	310		310	120	200	250	275	275	89%	0%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	115	114	0	114	20	39	58	77	77	68%	0%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0						0%	0%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	23	23		23	6	12	18	24	24	104%	100%
		c) ch. cu taxa de licență	82										0%	0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		1			1	1	1	1	1	0%	0%
		e) ch. cu taxa de mediu	84										0%	0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	92	90		90	13	26	39	52	52	58%	98%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86	2.154	2.789	0	2.789	701	1.473	2.114	2.767	2.767	99%	129%
		C1 Cheltuieli cu salariile	87	1.736	2.091	0	2.091	553	1.117	1.633	2.150	2.150	103%	120%
		a) salarii de bază	88	1.532	1.878	0	1.878	502	1.004	1.474	1.924	1.924	102%	123%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.323	1.503		1.503	397	794	1.174	1.493	1.493	99%	114%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	209	354		354	105	210	300	406	406	115%	169%
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	91		21		21				25	25	119%	0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	204	213	0	213	51	113	159	226	226	106%	104%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93				0						0%	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	94				0						0%	0%
		b) tichete de masă;	95				0						0%	0%
		c) tichete de vacanță;	96	215	192		192	46	95	141	190	190	99%	89%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97				0						0%	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0	0			0	0	0%	0%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		21		21	5	18	18	36	36	171%	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	129	0	129	0	0	0	0	0	0%	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0						0%	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		129		129						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:	103				0						0%	0%
			104	57	115	0	115	21	107	128	149	149	130%	202%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat		Prelimi - nat 2016	din care:						Propu- neri
					conform Hot. AGA	confo rm Hotar		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7= 6/5	8= 5/3a					
		a) pentru directori/directorat	105	57	115		115	21	107	128	149	149	130%	202%
		-componenta fixă	106	57	78		78	21	42	63	84	84	108%	137%
		-componenta variabilă	107		37		37		65	65	65	65	176%	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108				0	0	0	0	0	0	0%	0%
		-componenta fixă	109				0						0%	0%
		-componenta variabilă	110				0						0%	0%
		c) pentru AGA și cenzori	111				0						0%	0%
		d) pentru alte comisii și comitete	112				0						0%	0%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116	113	361	454	0	454	127	249	353	468	468	103%	126%
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	254	300		300	80	160	230	304	304	101%	118%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115	7	9		9	3	6	8	10	10	111%	129%
		c) ch. privind contribuția la asigurări	116	96	116		116	30	55	75	100	100	86%	121%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	4	29		29	14	28	40	54	54	186%	725%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0						0%	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0						0%	0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127 +Rd.128), din care:	120	282	328	0	328	80	160	240	315	315	96%	116%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	45	28	0	28	5	10	20	25	25	89%	62%
		- către bugetul general consolidat	122	2	3		3	1	2	3	4	4	133%	150%
		- către alți creditori	123		25		25	4	8	17	21	21	84%	0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				0						0%	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0						0%	0%
		d) alte cheltuieli	126				0						0%	0%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	237	250		250	75	150	220	290	290	116%	105%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-	128	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0%	0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și	129		50		50						0%	0%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	0			0		0%	0%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0						0%	0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131				0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0				0		0%	0%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor	134				0	0	0	0			0%	0%
		- venituri din alte provizioane	135				0							
2		Cheltuieli financiare	136	2	30	0	30	0	0	0	0	0	0%	1500%
		a) cheltuieli privind dobânzile	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				0						0%	0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0						0%	0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				0						0%	0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				0						0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%			
					Aprobat		Prelimi - nat 2016	din care:						Propu- neri	7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	confo rm Hotar		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0						0%	0%		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2	30		30						0%	0%		
3		Cheltuieli extraordinare	144	8			0				10	10	0%	0%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	382	36	0	36	-279	-324	-32	22	22	61%	9%		
		venituri neimpozabile	146		229		229						0%	0%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	26	50		50	7	14	20	25	25	50%	0%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	54	6	0	6				11	11	191%	11%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0						0%	0%		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.736	2.091	0	2.091	553	1.117	1.633	2.150	2.150	103%	120%		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.532	1.878	0	1.878	502	1.004	1.474	1.924	1.924	102%	123%		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	90	84		84	84	84	84	74	74	88%	93%		
4		Nr.mediu de salariați	153	90	85		85	84	84	84	74	74	87%	94%		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.419	1.841		1.841				2.167	2.167	118%	130%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.607	2.050		2.050				2.421	2.421	118%	128%		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	46	53		53				60	60	114%	115%		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157				0						0%	0%		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				0						0%	0%		
		- cantitatea de produse finite	159				0						0%	0%		
		- pret mediu (p)	160				0						0%	0%		
		- valoare=QPF x p	161				0						0%	0%		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				0						0%	0%		
7		Plăți restante	163	9	5		5				5	5	100%	56%		
8		Creanțe restante, din care:	164	373	410		410				400	400	98%	110%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0						0%	0%		
		- de la operatori cu capital minoritar	166	373	410		410				400	400	98%	110%		
		- de la bugetul de stat	167				0						0%	0%		
		- de la bugetul local	168				0						0%	0%		
		- de la alte entități	169										0%	0%		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170									0	0%	0%		

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA