

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

								mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat			Propuneri		
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.	7=6/5			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>4.161</b>	<b>0</b>	<b>4.161</b>	<b>4.567</b>	110%	
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>4.094</b>	<b>0</b>	<b>4.094</b>	<b>4.501</b>	110%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.041	0	4.041	4.416	109%	
	a1)	din vânzarea produselor	4			0			
	a2)	din servicii prestate	5	3.491		3.491	3.852	110%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	550		550	560	102%	
	a4)	alte venituri	7			0	4	400%	
	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	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0		
	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	53	0	53	85	160%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	53		53	70	132%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0		
		- active corporale	17			0			
		- active necorporale	18			0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			
	f5)	alte venituri	21	0		0	15		
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	6600%	
	a)	din imobilizări financiare	23			0			
	b)	din investiții financiare	24			0			
	c)	din diferențe de curs	25			0			
	d)	din dobânzi	26	1		1	1	100%	
	e)	alte venituri financiare	27			0	65	6500%	
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>	<b>66</b>		<b>66</b>		0%	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>3.963</b>	<b>0</b>	<b>3.963</b>	<b>4.537</b>	114%	
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>	<b>30</b>	<b>3.963</b>	<b>0</b>	<b>3.963</b>	<b>4.522</b>	114%	
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>	<b>31</b>	<b>1.383</b>	<b>0</b>	<b>1.383</b>	<b>1.387</b>	100%	
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	<b>32</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>861</b>	109%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	99		99	120	121%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6		6	6	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	23		23	23	100%	
				70		70			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	140		140	141	101%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	550		550	575	105%	
	e)	cheltuieli privind echipament de protecție	39			0	25	2500%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%		
				Aprobat		Preliminat 2015		Propuneri	7=6/5
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	7			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	55	0	55	58	105%	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	50		50	30	60%	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	20	2000%	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43			0			
b2)	- către operatori cu capital privat		44			0	20	2000%	
c)	prime de asigurare		45	5		5	8	160%	
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	539	0	539	468	87%	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			0			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48			0	10	1000%	
b1)	cheltuieli privind taxa juridică(timbru, executor)		49			0	10	1000%	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	16	0	16	9	56%	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	1		1	1	100%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52			0			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	15		15	8	53%	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu		54			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			
	- ch.de promovare a produselor		56			0			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57		0	0	4	4000%	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58			0			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59			0			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		60			0			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61			0	4	4000%	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62			0	1	100%	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	2	0	2	5	250%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	2	0	2	5	250%	
	-interna		65	0		0	5	0%	
	-externa		66			0			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	42		42	35	83%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	4		4	4	100%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	141	0	141	150	106%	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	135		135	135	100%	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71			0	13	1300%	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	6		6	2	33%	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73			0		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		0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte		77	0		0	0		
j)	alte cheltuieli		78	334		334	250	75%	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	101	0	101	114	113%	
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	23		23	23	100%	
c)	ch. cu taxa de licență		82						
d)	ch. cu taxa de autorizare		83				1	100%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Preliminat 2015		Propuneri
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78		78	115%	
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>2.187</b>	<b>0</b>	<b>2.187</b>	<b>125%</b>	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.752	0	1.752	119%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.537	0	1.537	122%	
		a) salarii de bază	89	1.272		1.272	118%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	265		265	134%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	215	0	215	99%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	215		215	89%	
		c) tichete de vacanță;	97			0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				21	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	12900%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	129	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			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	57	0	57	177%	
		a) pentru directori/directorat	105	57	0	57	177%	
		-componenta fixă	106	57		57	64	
		-componenta variabilă	107			0	37	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	
		-componenta fixă	109	0		0	0	
		-componenta variabilă	110			0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			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	378	0	378	418	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	251		251	297	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7		7	8	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	95		95	98	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25		25	15	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0		
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	<b>120</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>282</b>	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	22	0	22	2	
		- către bugetul general consolidat	122			0		
		- către alți creditori	123	0		0	2	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0		
	d)	alte cheltuieli	126			0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Preliminat 2015	Propuneri	7=6/5
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	270		270	250	93%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	30	300%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0		0	30	300%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0		0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0%
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0		
		- venituri din alte provizioane	135			0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	15	1500%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138			0		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139			0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141			0		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142			0		
	c)	alte cheltuieli financiare (creante)	143			0	15	1500%
3		Cheltuieli extraordinare	144			0		0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	198	0	198	30	15%
		venituri neimpozabile	146			0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	30		30	20	67%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	55	0	55	8	15%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.752		1.752	2.091	119%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.537		1.537	1.878	122%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	86		90	90	100%
4		Nr.mediu de salariați	153	86		90	90	100%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.489		1.489	1.739	117%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.697		1.697	1.936	114%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	47		47	50	106%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0		
		- pret mediu (p)	160			0		
		- valoare=QPF x p	161			0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0		
7		Plăți restante	163	10		10	5	
8		Creanțe restante, din care:	164	350		350	350	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0		
		- de la operatori cu capital privat	166	350		350	350	
		- de la bugetul de stat	167			0		
		- de la bugetul local	168			0		
		- de la alte entitati	169			0		

ADMINISTRATOR  
DUMITRU PAVEL

CONTABIL SEF  
DORDEA AURICA



gunoi, incarcate cartuse, deschid canal



scoatere creante