

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

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:					
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE	1	3.352	4.017	4.017	4.017	987	1.986	2.993	3.997	100%	120%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.344	4.015	4.015	4.015	983	1.978	2.981	3.980	99%	120%
	a)	din producția vândută	3	2.662	2.895	2.895	2.895	771	1.544	2.324	3.100	107%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4				0						
	a2)	din servicii prestate	5	48	70	70	70	20	40	60	70	100%	146%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.614	2.825	2.825	2.825	751	1.504	2.264	3.030	107%	108%
	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	241	300	300	300	75	150	225	300	100%	124%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale	10	241	300	300	300	75	150	225	300	100%	124%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11				0						
	d)	din producția de imobilizări	12	45	660	660	660	75	150	225	300	45%	1467%
	e)	venituri aferente costului producției în alte venituri din exploatare	13				0						
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	396	160	160	160	62	134	207	280	175%	40%
	f1)	din amenzi și penalități	15	391	100	100	100	55	110	165	220	220%	26%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	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	5	60	60	60	7	24	42	60	100%	1200%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8	2	2	2	4	8	12	17	850%	25%
	a)	din imobilizări financiare	23				0						
	b)	din investiții financiare	24				0						
	c)	din diferențe de curs	25	4			0						0%
	d)	din dobânzi	26	4	2	2	2	4	8	12	17	850%	50%
	e)	alte venituri financiare	27				0						
	3	Venituri extraordinare	28				0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.487	3.435	3.435	3.435	884	1.696	2.546	3.403	99%	138%
	1	Cheltuieli de exploatare	30	2.487	3.433	3.433	3.433	884	1.696	2.546	3.401	99%	138%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	536	1.030	1.030	1.030	269	537	806	1.073	104%	192%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	122	186	186	186	57	113	169	225	121%	152%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	86	100	100	100	25	55	85	109	109%	116%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4	18	18	18	4	9	14	18	100%	450%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	38	33	33	33	8	16	24	33	100%	87%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
					4	4a	5								
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	40	40	40	20	35	50	70	175%	200%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	16	46	46	46	12	23	34	46	100%	288%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	254	583	583	583	146	292	439	587	101%	230%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140	440	440	440	110	220	330	440	100%	314%		
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0								
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0								
	c)	prime de asigurare	45	114	143	143	143	36	72	109	147	103%	125%		
	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	160	261	261	261	66	132	198	261	100%	163%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	14	14	14	4	8	11	14	100%	64%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța	49				0								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11	29	29	29	7	14	21	29	100%	264%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	9	9	9	2	4	6	9	100%	180%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52				0								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	20	20	20	5	10	15	20	100%	333%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	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 care:	57	5	12	12	12	3	6	9	12	100%	240%		
	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	5	12	12	12	3	6	9	12	100%	240%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	300%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	300%		
		-interna	65	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	300%		
		-externa	66				0								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	27	25	25	25	6	12	18	25	100%	94%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	8	8	2	4	6	8	100%	100%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	82	167	167	167	43	86	129	167	100%	204%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	144	144	144	36	72	108	144	100%	195%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				0								
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	10	10	0	5	10	10	100%	500%		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0								
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				0								
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate	75				0								
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		5	5	5	5	5	5	5	100%			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	8	8	8	2	4	6	8	100%	133%		
		j) alte cheltuieli	78	4	0	0	0	0	0	0	0		0%		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:	79	403	403	403	403	101	202	303	405	100%	100%		
		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	160	205	205	205	51	102	153	205	100%	128%		
		c) ch. cu taxa de licență	82												
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	49									0%		
		e) ch. cu taxa de mediu	84												
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	194	198	198	198	50	100	150	200	101%	102%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.250	1.372	1.372	1.372	416	766	1.144	1.508	110%	110%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	912	968	968	968	253	529	803	1.061	110%	106%		
		C1 Cheltuieli cu salariile	88	852	907	907	907	238	481	724	967	107%	106%		
		a) salarii de bază	89	650	730	730	730	193	391	589	787	108%	112%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	202	177	177	177	45	90	135	180	102%	88%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0							
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	60	61	61	61	15	48	79	94	154%	102%		
		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	94				0								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95				0								
		b) tichete de masă;	96	60	61	61	61	15	31	46	61	100%	102%		
		c) tichete de vacanță;	97				0	0	17	33	33				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0			0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0								
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0								
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	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:	104	90	162	162	162	95	106	146	187	115%	180%		
		a) pentru directori/directorat	105	69	72	72	72	28	46	64	82	114%	104%		
		-componenta fixă	106	69	72	72	72	18	36	54	72	100%	104%		
		-componenta variabilă	107				0	10	10	10	10				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	20	72	72	72	63	51	69	87	120%	360%		
		-componenta fixă	109	20	72	72	72	18	36	54	72	100%	360%		
		-componenta variabilă	110				0	45	15	15	15				
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	18	18	18	4	9	13	18	100%	1800%		
		d) pentru alte comisii și comitete	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	248	242	242	242	68	131	195	261	108%	98%		
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	183	169	169	169	48	92	137	182	108%	92%		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	5	5	5	1	2	3	5	108%	125%		
		c) ch. privind contribuția la asigurări	116	57	64	64	64	18	35	52	69	108%	112%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4	4	4	4	1	2	3	4	108%	100%		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0								
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0								
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+R d.128), din care:	120	298	628	628	628	98	191	293	415	66%	211%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0	0	0	0				
		- către bugetul general consolidat	122				0								
		- către alți creditori	123				0								
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	24	518	518	518	51	102	153	205	40%	2158%		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0								
		d) alte cheltuieli	126	143			0						0%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	60	90	90	90	47	95	142	190	211%	150%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	71	20	20	20	0	0	10	20	100%	28%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și	129	71	40	40	40	0	0	10	40	100%	56%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	0			0				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		20	20	20	0	0	0	20	100%			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		20	20	20	0	0	0	20	100%			
		- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0				0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134		20	20	20	0	0	0	20	100%			
		- venituri din alte provizioane	135				0								
2		Cheltuieli financiare	136		2	2	2	0	0	0	2	100%			
		a) cheltuieli privind dobânzile	137		0	0	0	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				0								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Prelimi - nat 2015	din care:						7= 6/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		2	2	2				2	100%			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141				0								
	b2)	aferele 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	865	582	582	582	103	291	447	594	102%	67%		
		venituri neimpozabile	146				0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	144	93	93	93	16	46	71	95	102%	65%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0								
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	912	968	968	968	253	529	803	1.061	110%	106%		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	852	907	907	907	238	481	724	967	107%	106%		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	36	36	36	36	36	100%	100%		
	4	Nr.mediu de salariați	153	36	36	36	36	36	36	36	36	100%	100%		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.972	2.091	2.091	2.091				2.238	107%	106%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.111	2.231	2.231	2.231				2.456	110%	106%		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	93	111	111	111				111	100%	120%		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157				0								
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				0								
		- cantitatea de produse finite	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		350	350	350								
	8	Creanțe restante, din care:	164	992	992	992	992				992	100%	100%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0								
		- de la operatori cu capital privat	166	992	992	992	992				992	100%	100%		
		- de la bugetul de stat	167				0								
		- de la bugetul local	168				0								
		- de la alte entități	169												
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170												

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA