

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora-2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	102,96		120,71	144,74	35,20	35,21	35,21	140,82	97,29	140,57		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	102,43		120,71	144,74	35,20	35,21	35,21	140,82	97,29	141,30		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	102,43		105,71	144,26	29,10	29,10	29,10	140,82	97,62	140,83		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5												
	a3)	din redevențe și chirii	6	87,60		105,71	119,84	29,10	29,10	29,10	116,40	97,13	136,81		
	a4)	alte venituri	7	14,84		15,00	24,42	6,11	6,10	6,10	24,42	100,00	164,60		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,50			0,48								
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,50			0,48								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,03											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26	0,03											
		e) alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	100,27		120,21	105,15	35,08	35,08	35,08	140,32	133,45	104,86		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	100,27		120,21	105,15	35,08	35,08	35,08	140,32	133,45	104,86		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	27,16		45,80	42,03	15,08	15,08	15,08	60,30	143,47	154,73		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16,78		17,00	24,90	6,25	6,25	6,25	25,00	100,40	148,40		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,94		2,00	0,48	0,15	0,14	0,15	0,58	120,83	24,70		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,55		1,00							0,00		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,40		1,00	0,19					0,00	13,61		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37												
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	14,84		15,00	24,42	6,11	6,10	6,10	24,42	100,00	164,60		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,79		17,14		3,25	3,25	3,25	17,00		0,00		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,17		17,14		3,25	3,25	3,25	17,00		0,00		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
		b2) - către operatori cu capital privat	44												
		c) prime de asigurare	45	0,62									0,00		
	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	8,59		11,66	17,13	4,60	4,60	4,60	18,30	106,83	199,37		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47												
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,70		1,00	1,82	0,88	0,88	0,88	3,50				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,70		1,00	1,82	0,88	0,88	0,88	3,50				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50												
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch.de promovare a produselor-L211/11 art,59	56												
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57												
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58												
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59												
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60												
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62												
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,29		1,00	0,82	0,50	0,50	0,50	2,00	243,90	282,76		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64												
		-interna	65												
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,07		0,10	0,07	0,25	0,25	0,25	1,00	1.428,57	100,00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,77		0,80	0,72	0,02	0,02	0,02	0,80	111,11	93,51		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				0,96								
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70												
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71												
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72												
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73												
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74												
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0,96								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6d/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III					Propuneri
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
		j) alte cheltuieli	78	5,76		8,76	12,74	2,75	2,75	2,75	11,00	86,34			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,58		0,60	0,16					0,00	26,72		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
		c) ch. cu taxa de licență	82												
		d) ch. cu taxa de autorizare	83												
		e) ch. cu taxa de mediu	84												
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,60		0,60	0,16					0,00	25,83		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	67,98		72,91	62,14	19,80	19,80	19,80	79,20	127,45	91,41		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
		a) salarii de bază	89	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92												
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95												
		b) tichete de masă;	96												
		c) tichete de vacanță;	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	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			19,38	6,72	9,53	9,53	9,53	38,10	566,96	221,18		
		a) pentru directori/directorat	105			19,38	6,72	9,53	9,53	9,53	38,10	566,96	26,72		
		-componenta fixă	106			19,38	6,72	9,53	9,53	9,53	38,10	566,96			
		-componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108												
		-componenta fixă	109												
		-componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	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	12,59		13,51	11,61	0,43	0,43	0,43	1,70	14,64	92,22		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	9,31		10,20	8,60					0,00	92,41		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,40		0,30	0,38					0,00	95,24		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,88		3,08	2,63					0,00	91,19		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117												
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118												
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale și CAM	119					0,43	0,43	0,43	1,70				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,82		0,90	0,82	0,25	0,25	0,25	0,82				
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121												
		- către bugetul general consolidat	122												
		- către alți creditori	123												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)	alte cheltuieli	126												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,82		0,90	0,82	0,25	0,25	0,25	0,82	100,00	100,24		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129												
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137												
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
3		Cheltuieli extraordinare	144												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2,69		0,50	39,59				0,50	1,26	1471,75		
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	55,39		40,02	43,81	9,85	9,85	9,85	39,40	89,93	79,10		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	3,00		3	3,00				3,00	100,00	100,00		
4		Nr.mediu de salariați	153	3,00		3	3,00				3,00	100,00	100,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,54		1,130	1,216				1,09	89,64	79,06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,54		1,130	1,216				1,09	89,64	79,06
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	34,14		40,23	48,25				46,94	97,28	141,31
	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	438,15		438,15	354,76					0,00	80,97
8		Creanțe restante, din care:	164				8,19						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				3,14						
		- de la operatori cu capital privat	166				3,29						
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168				1,76						
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-Ionuț Nicoară