

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

2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) 2015		Propunerii an curent (N) 2016				%	%
					Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat / Realizat 2015	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17126	10500	17500	88	2600	5933	11200	64	102.18
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17055	10480	17464	88	2600	5933	11200	64.13	102.40
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16192	10480	17416	88	2600	5933	11200	64.31	107.56
		a1) din vânzarea produselor	4	1483	1000	2501	0	0	250	500	19.99	168.64
		a2) din servicii prestate	5	14694	9467	14862	88	2600	5683	10700	72.00	101.14
		a3) din redevențe și chirii	6	15	13	23	0	0	0	0	0	153.33
		a4) alte venituri	7	0	0	30	0	0	0	0	0	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	6	0	1	0	0	0	0	0	16.67
		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	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	166	0	0	0	0	0	0	0	0

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	691	0	47	0	0	0	0	0	0	0	6.80
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	71	20	36	0	0	0	0	0	0	0.00	50.70
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	d)	din dobânzi	26	38	20	17	0	0	0	0	0	0	0.00	44.74
	e)	alte venituri financiare	27	33	0	14	0	0	0	0	0	0	0	42.42
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16287	10358	17120	1227	3804	6832	10950	63.96	105.11		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	16186	10348	17102	1227	3804	6832	10950	64.03	105.66		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12117	7790	13320	335	2020	4157	7378	55.39	109.93		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10392	6626	11603	49	1443	3294	6219	53.60	111.65		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1848	1036	4345	19	539	1229	2321	75.93	235.12		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7925	5138	6617	27	822	1879	3546	53.59	83.50		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	536	280	591	2	73	163	317	53.64	110.26		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1636	880	1457	6	185	425	803	55.11	89.06		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35	34	40	0	5	11	21	52.5	114.29		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	582	418	600	3	77	175	331	55.17	103.09		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2	0	1	0	0	0	0	0	50.00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	139	82	217	40	80	120	163	75.12	156.12		

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	49	48	110	16	32	48	65	59.09	224.49
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	18	9	0	0	0	0	0	50.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	18	18	9	0	0	0	0	0	50.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	72	16	98	24	48	72	98	100	136.11
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1586	1082	1500	246	497	743	996	66.40	94.58
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	15	1	2	3	5	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	15	1	2	3	5	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	2	5	2	2	2	2	40	250.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	2	1	1	1	1	50	200.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	3	1	1	1	1	33.33	300.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	54	49	461	71	144	216	290	62.91	853.70

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	63	13	10	30	2	5	8	10	33.33	230.77
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	10	30	2	5	8	10	33.33	230.77
	-interna	65		10	30	2	5	8	10	33.33	0
	-externa	66		0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	19	15	22	3	7	11	15	68.18	115.79
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	33	15	7	1	3	5	7	100	21.21
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	26	26	22	4	8	12	17	77.27	84.62
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	7	12	7	2	4	6	7	100	100.00
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	8	10	6	1	2	3	4	66.67	75.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	2	5	0	1	4	5	100	125.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	5	0	2	0	0	0	0	0	40.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	2	2	2	1	0	0	1	50	100.00
j)	alte cheltuieli	78	1439	965	938	162	326	486	650	69.30	65.18
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	128	89	169	38	77	113	151	89.35	132.03
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă	82		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	8	7	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	0	1	1	1	100	100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	85	119	81	168	38	76	112	150	89.29	141.18
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2439	2355	2780	609	1218	1829	2443	87.88	113.98
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1622	1641	1866	440	881	1322	1762	94.43	115.04

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1477	1497	1638	401	804	1203	1606	98.05	110.90
	a) salarii de bază	89	1375	1377	1483	366	734	1098	1466	98.85	107.85
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	102	120	155	35	70	105	140	90.32	151.96
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0	0			0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	145	144	228	39	77	119	156	68.42	157.24
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7	19	34	9	17	29	36	0.00	485.71
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0	0	0	0.00	0
	b) tichete de masă;	96	113	100	126	25	50	75	100	79.37	111.50
	c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	25	25	68	5	10	15	20	29.41	272.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0	0	0.00	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	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	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	338	292	427	63	127	189	255	59.72	126.33
	a) pentru directori/directorat	105	338	292	421	60	119	179	237	0.00	124.56
	-componenta fixă	106	247	247	223	43	85	128	171	0.00	90.28
	-componenta variabilă	107	91	45	198	17	34	51	66	0.00	217.58
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	6	5	10	15	18	300.00	0

		-componenta fixă	109		0	6	5	10	15	18	300.00	0
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		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:										
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	479	422	487	106	210	318	426	87.47	101.67
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	366	289	337	73	146	219	294	87.24	92.08
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	9	9	10	2	4	7	9	90.00	111.11
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	97	100	110	24	48	72	96	87.27	113.40
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	6	22	28	6	12	18	25	0.00	466.67
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118		0	0	0	0	0	0	0.00	0
			119	1	2	2	1	0	2	2	100	200.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare										
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:										
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	1502	114	833	245	489	733	978	117.41	55.46
		- către bugetul general consolidat	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		- către alți creditori	122		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		d) alte cheltuieli	125		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	1399	163	996	247	494	741	988	99.20	71.19
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	103	-49	-163	-2	-5	-8	-10	6.13	-158.25
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	226	63	63	11	22	34	45	71.43	27.88
			130	68	21	37	6	13	19	25	67.57	54.41

	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93-rd98)/Rd.153/12*1000	155	2208	2218	2297	x	x	x	2369	103.16	104.01
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	284.25	174.67	272.88	x	x	x	186.67	68.41	96.00
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158		0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	160		0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0
7		Plăţi restante	163		0	166	0	0	0	0	0	0
8		Creanţe restante, din care:	164		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	166	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169		0	166	0	0	0	0	0	0