

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli- ANUL 2017

		lei				%
0	1	2	3	4	5	6
		INDICATORI	Nr. rd.	conform Hotararii AGA/09.03.2017 HCL 94/27.04.2017	Realizat la Iunie 2017	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1866769	974179	0.52
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	1866406	974017	0.52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1866406	972146.11	0.52
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	1794488	942116.11	0.53
	a3)	din redevențe și chirii	6	71918	30030	0.42
	a4)	alte venituri	7		0	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0.00	0.00	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10		0	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	11		0	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12		0	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	1871.04	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	17		0	#DIV/0!
		- active necorporale	18		0	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	0	1871.04	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	363	162.09	0.45
	a)	din imobilizări financiare	23		0	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24		0	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25		0	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	363	162.09	0.45
	e)	alte venituri financiare	27		0	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28		0	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1949148	887130.70	0.46
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1949148	887130.70	0.46
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1047865	489086.60	0.47
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	116258	55079.48	0.47
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	#DIV/0!

b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	75158	48591.27	0.65
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3032	2856.68	0.94
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18000	12047.80	0.67
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	41000	6331.52	0.15
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	100	156.69	1.57
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	786970	386530.08	0.49
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	56537	8553.81	0.15
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	721954	375504.40	0.52
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	717795	375504	0.52
b2)	- către operatori cu capital privat	44	4159	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	45	8479	2471.87	0.29
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	46	144637	47477.04	0.33
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	12000	6000	0.50
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12000	6000	0.50
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	28713	2094.00	0.07
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12000	2094.00	0.17
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0	0	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	16713	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54		0	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55		0	#DIV/0!
	- ch.de promovare a produselor	56		0	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	#DIV/0!
d1)	sportive	58		0	#DIV/0!
d2)	cult	59		0	#DIV/0!
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	#DIV/0!
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	1000	22.88	0.02
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63		0.000	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	0	0.000	#DIV/0!
	-interna	65		0.000	#DIV/0!
	-externa	66		0	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	12000	4466	0.37
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	4,022.00	1,870.90	0.47
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	18283	12,696.05	0.69
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,440.00	960.00	0.67
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,843.00	10,786.05	0.91
i3)	cheltuieli cu pregătirea	72	5,000.00	950.00	0.19
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0.00	0.00	#DIV/0!
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0.00	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75		0.00	#DIV/0!

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	76		0.00	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	78	68,619.00	20,327.01	0.30
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	79	124,763.00	41,259.74	0.33
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0.00	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0.00	#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licență	82		0.00	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0.00	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	124,763.00	41,259.74	0.33
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	719,300.00	338,564.49	0.47
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	459,066.00	212,430.85	0.46
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	404,424.00	191,979.00	0.47
		a) salarii de bază	89	331,236.00	160,368.00	0.48
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	73,188.00	31,611.00	0.43
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0.00	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	54,642.00	20,451.85	0.37
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	93	5,000.00	2,159.24	0.43
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94		0.00	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0.00	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	96	29,342.00	13,942.61	0.48
		c) tichete de vacanță;	97	20,300.00	4,350.00	0.21
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0.00	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0.00	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0.00	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0.00	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0.00	#DIV/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	104	136,428.00	67,029.00	0.49
		a) pentru directori/directorat	105	68,448.00	39,790.00	0.58
		-componenta fixă	106	68,448.00	39,790.00	0.58
		-componenta variabilă	107		0.00	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	67,980.00	27,239.00	0.40
		-componenta fixă	109	67,980.00	27,239.00	0.40
		-componenta variabilă	110		0.00	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0.00	#DIV/0!

C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118)	113	123,806.00	59,104.64	0.48
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	85,533.00	41,268.00	0.48
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,707.00	1,154.00	0.43
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	28,150.00	13,427.00	0.48
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7,416.00	3,255.64	0.44
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0.00	#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0.00	#DIV/0!
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	57,220.00	18,219.87	0.32
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3,704.00	217.00	0.06
	- către bugetul general consolidat	122	3,704.00	217.00	0.06
	- către alți creditori	123	0.00	0.00	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0.00	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0.00	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	126	253.00	753.08	2.98
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	53,263.00	17,249.79	0.32
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	0.00	0.00	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0.00	#DIV/0!
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00	#DIV/0!
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0.00	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131		0.00	#DIV/0!
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la	133		0.00	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0.00	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	135		0.00	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0.00	#DIV/0!
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0.00	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru	139		0.00	#DIV/0!
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0.00	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru	142		0.00	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	143		0.00	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144		0.00	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	-82,379.00	87,048.54	-1.06
	venituri neimpozabile	146			#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	12,000.00	5,286.00	0.44
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0.00	#DIV/0!
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149			#DIV/0!
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	459,066.00	212,430.85	0.46
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	404,424.00	191,979.00	0.47

3	Nr. de personal prognozat la finele	152	16.00	14.00	0.88
4	Nr.mediu de salariați	153	16.00	14.00	0.88
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,106.38	2,285	1.09
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2,390.97	2,529	1.06
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	156	116,650.38	69,572.65	0.60
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			#DIV/0!
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			#DIV/0!
	- cantitatea de produse finite	159			#DIV/0!
	- pret mediu (p)	160			#DIV/0!
	- valoare= $QPF \times p$	161	0.00	0.00	#DIV/0!
	- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162			#DIV/0!
7	Plăți restante	163			#DIV/0!
8	Creanțe restante, din care:	164			#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	166			#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	167			#DIV/0!
	- de la bugetul local	168			#DIV/0!
	- de la alte entitati	169			#DIV/0!
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rabursat)	170			#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOROSANU IONUT-ALIN

CONSILIER ECONOMIC,
NECHITA ALINA

VIZĂ CFG,