

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

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform Hotararii AGA /09.03.2017 HCL 94/27.04.2017, Hot. AGA/30.10.2017	Propuneri rectificare an curent (N) 2017
0	1	2	3	6a	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1866.77	1902
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1866.41	1901.41
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1866.41	1899.41
	a1)	din vânzarea produselor	4		
	a2)	din servicii prestate	5	1794.49	1827.49
	a3)	din redevențe și chirii	6	71.92	71.92
	a4)	alte venituri	7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00
	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	2.00
	f1)	din amenzi și penalități	15		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri	21	0.00	2.00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.363	0.363
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		

	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26	0.36	0.36
	e)	alte venituri financiare	27		
3		Venituri extraordinare	28		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	1949.15	1982.01
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	1949.15	1982.01
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	1047.87	1084.06
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	116.26	152.46
a)	cheltuieli cu materiile prime		33		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	75.16	131.16
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	3.03	8.33
b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	18.00	23.70
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	41	21.00
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	0.1	0.30
e)	cheltuieli privind mărfurile		39		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	786.97	786.97
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	56.54	46.54
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	721.95	734.95
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	717.80	730.79
b2)	- către operatori cu capital privat		44	4.16	4.16
c)	prime de asigurare		45	8.48	5.48
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	144.64	144.63
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	12	12
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	12	12
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	28.71	28.71
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	12.00	12.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	16.71	16.71
	- 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		56		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0
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	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0.000
	-interna	65		
	-externa	66		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.02	4.02
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	18.28	18.76
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.44	1.92
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.84	11.84
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.00	5.00
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		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		
j)	alte cheltuieli	78	68.62	68.14
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	124.76	114.76
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	124.76	114.76
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	719.30	736.47
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	459.07	462.77
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	404.42	404.43
	a) salarii de bază	89	331.24	331.24
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	73.19	73.19
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	54.64	58.34
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	5.00	5.00
	- 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	29.34	34.64
	c) tichete de vacanță;	97	20.30	18.70

	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	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		
	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	136.43	146.93
	a) pentru directori/directorat	105	68.45	93.95
	-componenta fixă	106	68.45	93.95
	-componenta variabilă	107		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	67.98	52.98
	-componenta fixă	109	67.98	52.98
	-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	123.81	126.77
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	85.53	87.73
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.71	2.76
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	28.15	28.70
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7.42	7.58
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	57.22	46.72
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3.70	3.70
	- către bugetul general consolidat	122	3.70	3.70
	- către alți creditori	123		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		
d)	alte cheltuieli	126	0.25	1.75
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	53.26	41.26
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00
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	0.00	0.00
		- 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	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142		
	c)	alte cheltuieli financiare	143		
3		Cheltuieli extraordinare	144		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-82.38	-80.24
		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	459.07	462.77
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	404.42	404.43
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	16.00	16.00
4		Nr.mediu de salariați	153	16.00	16.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.11	2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.39	2
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	116.65	118.84
	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	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		
7		Plăți restante	163		
8		Creanțe restante, din care:	164		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		
		- de la operatori cu capital privat	166		

		- de la bugetul de stat	167		
		- de la bugetul local	168		
		- de la alte entitati	169		
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rabursat)	170		

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOROSANU IONUT-ALIN**

**CONSILIER EC.,
NECHITA ALINA**

VIZĂ CFG,