

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preîntreprins / Realizat		
				conform HG/Ordn comun	conform Hotarari C.A.		Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1190		1123	1218	108
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1138		1110	1204	108
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1061		965	1060	114
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	892		794	900	113
	a3)	din redevențe și chirii	6	159		157	170	108
	a4)	alte venituri	7	10		0	10	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	78		129	124	96
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	78		129	124	96
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		30	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		17	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		13	0	0
		- active corporale	17	0		13	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0		0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11		13	14	105
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0
	d)	din dobânzi	26	11		13	14	105
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0
	3	Venituri extracontabile	28	0		0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1077	0	836	1017	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1077	0	836	1017	108
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.48), din care:	31	760	0	626	664	104
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	714	0	584	611	103
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	40		29	38	129
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30		22	30	136
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	10		7	8	114
	c)	cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	37	5		5	5	103
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	869		560	588	101
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25	0	24	26	110

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	
				Aprobat		Prealinitat / Realizat	Propuneri	Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	20		25	21	
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.46) din care:	42	0		0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0		0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	5		4	9	133
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	21	0	0	17	208
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	1		0	1	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1		0	1	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1		1	1	130
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1		1	1	130
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			1	1	130
	e2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	0		0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existentă sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.28+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0		1	1	167
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0		1	1	167
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1		1	1	133
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0		0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0	0
		- diurna	65	0		0	0	0
		- servicii	66	0		0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	4		3	3	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2		2	2	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2		1	2	200
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	0	1	1	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	0	1	0
	i4)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporeale și necorporeale, din care:	73	0		0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2011	76	0		0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	10		0	6	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93		51	91	100
	a)	ch. cu taxe pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0





INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat		
		conform HD/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
1	2	3	4	5	6	7
B) cheltuieli devenite pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	82		82	82	100
c) ch. cu taxa de licență	87	0		0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31		29	29	100
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	191		194	249	105
C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.89+ Rd.92)	87	180	0	148	206	140
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	180		148	187	128
a) salarii de bază	89	150		148	187	128
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	0	0
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	0		0	19	0
-a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	6	0
- bichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0
- bichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0	0
b) tichete de masă;	96	0		0	13	0
c) tichete de vacanță;	97	0		0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	103	0		0	0	0
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0		0	0	0
a) pentru directori/direcțorat	105	0		0	0	0
-componenta fixă	106	0		0	0	0
-componenta variabilă	107	0		0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0	0
-componenta fixă	109	0		0	0	0
-componenta variabilă	110	0		0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0
d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	112	0		0	0	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:	113	41		38	43	112
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	31		29	29	89
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		1	1	100
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8		8	12	160
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1		0	1	279
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)	%
				Aprobat		Preținut / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.			
3	4	4a	5	6				
		1) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0		0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	34		33	23	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0		0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	0	
		- către alți creditori	123	0		0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	
		d) alte cheltuieli	126	0		0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	34		30	23	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0		0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0		0	0	
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0	
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0		0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	131	0		0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0		0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	0		0	0	
		2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0		0	0	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0		0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	143	0		0	0	
		3) Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	
						0	0	
		III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	74	0	188	201	
		venituri neimpozabile	146	0		0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0	
		IV) IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0		0	0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	150	0	146	206	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	150		145	185	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	7		7	9	
	4	Nr. mediu de salariați	153	7		7	9	
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2		2	115	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2		2	115	
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	129		159	154	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produsă fizice/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)		%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
1		Capacitatea de productie finita (QPF)	159	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.16/Rd.2	162	0	0	0	0	0
7		PI&I restante	163	0	0	0	0	0
8		Creante restante, din care:	164	736		745	650	87
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0	0
		- de la operatorii cu capital privat	166	735		50	50	9
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0	0
		- de la bugetul local	168	0		0	0	0
		- de la alte entitati	169	0		695	600	86

CONDUCATORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
FINANCIAR-CONTABIL

