

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	955,0	1.050,6	110,0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	955,0	1.050,6	110,0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	955,0	969,2	101,5
	a1)	din vânzarea produselor	4			0,0
	a2)	din servicii prestate	5	955,0	969,2	101,5
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7			0,0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0,0
	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
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0,0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,0
	d)	din producția de imobilizări	12			0,0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0,0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,0	81,4	0,0
	f1)	din amenzi și penalități	15			0,0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,0	0,0	0,0
		- active corporale	17			0,0
		- active necorporale	18			0,0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0,0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0,0
	f5)	alte venituri	21		81,4	0,0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,0	0,0	0,0
	a)	din imobilizări financiare	23			0,0
	b)	din investiții financiare	24			0,0
	c)	din diferențe de curs	25			0,0
	d)	din dobânzi	26			0,0
	e)	alte venituri financiare	27			0,0
	3	Venituri extraordinare	28			0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	954,5	1.050,1	110,0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	954,5	1.049,7	110,0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	202,8	280,6	138,4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	149,3	135,8	91,0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0,0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	118,3	104,9	88,7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10,3	4,0	38,8

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	22,5	14,0	62,2
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10,0	11,6	116,0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	21,0	19,3	91,9
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0,0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	10,8	20,3	188,0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,0	16,2	810,0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,0	0,0	0,0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0,0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0,0
	c)	prime de asigurare	45	8,8	4,1	46,6
	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	42,7	124,5	291,6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0,0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0,0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,0	0,0	0,0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			0,0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0,0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0,0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			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
		- ch.de promovare a produselor	56			0,0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,0	0,0	0,0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0,0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0,0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0,0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0,0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15,0	15,2	101,3
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6,5	4,8	73,8
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0,0
		-interna	65			0,0
		-externa	66			0,0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14,0	11,7	83,6
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,0	2,6	130,0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,0	2,6	130,0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0,0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,0	2,6	130,0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,0		0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0,0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0,0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0,0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0,0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,0		0,0
		j) alte cheltuieli	78	3,2	87,6	2.737,5
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	9,0	7,0	77,8
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0,0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0,0
		c) ch. cu taxa de licență	82			0,0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			0,0
		e) ch. cu taxa de mediu	84			0,0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9,0	7,0	77,8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	727,4	710,8	97,7
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	600,1	586,3	97,7
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.91a+Rd.91b+Rd.91c), din care:	88	543,4	543,4	100,0
		a) salarii de bază	89	358,2	358,2	100,0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	153,2	153,2	100,0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0,0
		d) cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	91 a			0,0
		e) cheltuieli cu salariile, reprezentand economiile înregistrate în anul precedent	91 b			0,0
		f) sume aferente creșterii nr. de personal	91 c	32,0	32,0	100,0
		g) cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	91 d			0,0
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	56,7	42,9	75,7
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	8,6	8,7	101,2
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0,0
		b) tichete de masă;	96	35,6	34,2	96,1
		c) tichete de vacanță;	97			0,0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0,0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	12,5		0,0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,0	0,0	0,0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0,0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			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	0,0	0,0	0,0
		a) pentru directori/directorat	105			0,0
		-componenta fixă	106			0,0
		-componenta variabilă	107			0,0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			0,0
		-componenta fixă	109			0,0
		-componenta variabilă	110			0,0
		c) pentru AGA și cenzori	111			0,0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0,0
	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	127,3	124,5	97,8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	87,8	86,0	97,9
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,8	2,7	96,4
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	28,9	28,3	97,9
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7,8	7,5	96,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0,0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0,0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	15,3	51,3	335,3
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,0	0,1	0,0
		- către bugetul general consolidat	122		0,1	0,0
		- către alți creditori	123			0,0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			0,0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0,0
		d) alte cheltuieli	126		36,6	0,0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	15,3	14,6	95,4
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,0	0,0	0,0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0,0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0,0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a			0,0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			0,0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,0	0,0	0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
		- din participarea salariaților la profit	133			0,0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0,0
		- venituri din alte provizioane	135			0,0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,0	0,4	0,0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,0	0,0	0,0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			0,0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0,0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,0	0,4	0,0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141			0,0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0,4	0,0
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0,0
3		Cheltuieli extraordinare	144			0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,5	0,5	100,0
		venituri neimpozabile	146		0,0	0,0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3,1	3,1	100,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,5	0,6	120,0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0,0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	600,1	586,3	97,7
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	543,4	543,4	100,0
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	32,0	32,0	100,0
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b			0,0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	17,0	17,0	100,0
4		Nr. mediu de salariați	153	17,0	17,0	100,0
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a			0,0
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b			0,0
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.663,7	2.663,7	100,0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	2.899,5	2.831,4	97,7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	56,2	61,8	110,0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,0	0,0	0,0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0,0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0,0
		- pret mediu (p)	160			0,0
		- valoare=QPF x p	161	0,0	0,0	0,0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,0	0,0	0,0
7		Plăți restante	163	0,0	0,0	0,0
8		Creanțe restante, din care:	164			0,0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0,0
		- de la operatori cu capital privat	166			0,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
		- de la bugetul de stat	167			0,0
		- de la bugetul local	168			0,0
		- de la alte entitati	169			0,0

în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR,
ING.CATANOIU SEBASTIAN

CONTABIL SEF,
EC. MIRON MIHAELA



DIRECTOR,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat conform OM 764/1444/2624/2015	Realizat 2015	
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
	1 Surse proprii, din care:		64,0	44,3	
	a) - amortizare	31,12,2015	64,0	44,3	
	b) - profit				
	2 Alocații de la buget				
	3 Credite bancare, din care:		0,0	0,0	
	a) - interne				
	b) - externe				
	4 Alte surse, din care:				
	- (denumire sursa)				
	-				
	-				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31,12,2015	64,0	44,3	
	1 Investiții în curs, din care:		0,0	0,0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
	2 Investiții noi, din care:		0,0	0,0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,0	0,0	
	-)				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,0	0,0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31,12,2015	64,0	44,3	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,0	0,0	
	a) - interne				
	b) - externe				

DIRECTOR,
ING. CATANOIU SEBASTIAN



CONTABIL SEF,
EC. MIRON MIHAELA

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial 2015	Reduceri			Sold final 2015	Reduceri Total 2016	Sold final 2016	Reduceri Total 2017	Sold final 2017	
			Total 2015	din care: Surse 2015							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	NU ESTE CAZUL									
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

DIRECTOR

Ing. Catanoiu Sebastian



CONTABIL ȘEF

Ec. Miron Mihaela

