

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 6.2016

-mii lei, lei sau persoane, după

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	880	738
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2	880	738
a1) produse speciale	3	880	738
a2) produse civile	4	0	0
b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	5	0	0
b1) produse speciale	6	0	0
b2) produse civile	7	0	0
II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	8	3310	3137
1. Venituri din exploatare(rd.10+15+16+19+20+21)	9	3310	3135
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	10	880	719
a1) din vanzarea produselor	11	296	85
a2) din servicii prestate	12	584	634
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	0	19
c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(rd.17+18)	16	0	0
c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	17	0	0
c2) transferuri pentru plata personalului	18	0	0
d. din productia de imobilizari	19	0	58
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	20	-11
f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	2410	2350
f1) din amenzi si penalitati	22	0	0
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	23	0	0
- active corporale	24	0	0
- active necorporale	25	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
f3) din subventii pt.investitii	26	0	19
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	2410	2331
*venituri aferente nucleului	29	2402	2301
*venituri din anulari cf.OUG25/2014	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	0	2
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	0	2
d. din dobanzi	35	0	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	3310	3633
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	3310	3628
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	385	568
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	278	437
a. cheltuieli cu materiile prime	41	70	2
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	50	236
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	6	1
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	10	10
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	8	9
d. cheltuieli privind energia si apa	46	150	171
e. cheltuieli privind marfurile	47	0	19
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	8	11
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	50	6	7
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	6	7

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	2	4
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	99	120
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	0	0
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	0	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	58	0	1
c1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	1
- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	60	0	0
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	61	0	0
- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	62	0	0
- tichete cadou pt. campanii de marketing, stud.pietii, promov.pe piete potr.L.193/2006	63	0	0
- chelt. de promovare a produselor	64	0	0
d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	65	0	0
d1) chelt.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	66	0	0
d2) alte chelt. cu sponsorizarea	67	0	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	68	12	3
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	5	7
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	5	7
- interna	71	5	7
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	18	14
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	6	8
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	40	47
il) chelt. de asigurare si paza	76	36	39

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	0	4
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	4	4
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	0	0
i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	80	0	0
i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	81	0	0
i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	82	0	0
j. alte cheltuieli	83	18	40
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	143	65
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	143	65
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	2664	2815
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	106	320
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	106	305
a. salarii de baza	90	79	215
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	27	90
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	0	15
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	0	15
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006	96	0	0
b. tichete de masa	97	0	0
c. tichete de vacanta	98	0	0
d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	99	0	0
e. alte chelt.conform CCM	100	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	101	2427	2326
a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	102	0	0
b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	103	0	0
c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete si comisii	104	25	25
d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	105	2402	2301
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	73	77
a. pt.directori/directorat	107	42	42
a1) componenta fixa	108	0	0
a2) componenta variabila	109	0	0
b. pt.cons.de administratie + secretar CA	110	31	34
b1) componenta fixa	111	0	0
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzeni + secretar AGA	113	0	1
d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Chelt.cu asigurarile si protectia sociala, fd.speciale si alte obligatii legale	115	58	92
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	118	180
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	0	56
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	0	16
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	118	112
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	-4
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	0
e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor	123	0	0
e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	4
e2.1) din anularea provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	4
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	4
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	0	5
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	0	1
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	0	1
b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135+136)	134	0	4
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	0	4
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140),din care:	138	0	-496
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	0	-493
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-3
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+144+145), din care:	141	203	198
a. nr.mediu salariati in activitate	142	5	24
- nr.de personal mediu angajat pe per. determinata	143	0	0
b. nr.mediu salariati in nucleu	144	180	148
c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	145	18	26
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	146	203	199
- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	147	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	148	106	305
- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	149	0	0
4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni*1000 (lei/pers)	150	3533	2118
b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	151	3533	2118
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	152	182	35
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	153	1000	1158
7. Investitii totale (rd.155+156+157)	154	0	77
a. surse proprii	155	0	77
b. alocatii bugetare	156	0	0
c. alte surse	157	0	0
8. Datorii totale, din care:	158	0	3763
a) Plati restante	159	833	3223
9. Creante totale, din care:	160	0	844
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	24	43
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	24	43
a3 - de la bugetul de stat	164	0	0
a4 - de la bugetul local	165	0	0
a5 - de la alte entitati	166	0	0

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,