

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 6.2017

-mii lei, lei sau persoane,

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	2200	662
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din	2	2200	662
a1) produse speciale	3	2200	662
a2) produse civile	4	0	0
b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din	5	0	0
b1) produse speciale	6	0	0
b2) produse civile	7	0	0
II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	8	4490	3256
1. Venituri din	9	4485	3255
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din	10	2190	662
a1) din vanzarea produselor	11	1608	27
a2) din servicii prestate	12	582	635
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	10	0
c. din subventii si transferuri de afereente cifrei de afaceri nete(rd.17+18)	16	0	0
c1) subventii,cf.prevederilor legale in	17	0	0
c2) transferuri pentru plata	18	0	0
d. din productia de imobilizari	19	0	5
e. venituri aferente costului productiei	20	0	0
in curs de executie			
f. alte venituri din	21	2285	2588
+27+28), din care:			
f1) din amenzi si penalitati	22	0	0
f2) din vanzarea activelor si alte de capital(rd.24+25), din care:	23	0	0
- active corporale	24	0	0
- active necorporale	25	0	0
f3) din subventii pt.investitii	26	0	12
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	2285	2576
*venituri aferente nucleului	29	2254	2566
*venituri din anulari cf.OUG25/2014	30	0	0
2. Venituri	31	5	1

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	2	0
c. din diferente de curs	34	3	0
d. din dobanzi	35	0	0
e. alte venituri financiare	36	0	1
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	4490	3606
1. Cheltuieli de exploatare	38	4485	3600
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	39	1155	587
A1. Cheltuieli privind	40	974	382
+47) din care:			
a. cheltuieli cu materiile prime	41	410	0
b. cheltuieli cu materialele	42	210	147
din care:			
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	30	0
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	50	8
c. cheltuieli privind materialele de	45	21	5
obiectelor de inventar			
d. cheltuieli privind energia si apa	46	325	230
e. cheltuieli privind marfurile	47	8	0
A2. Cheltuieli privind serviciile	48	12	12
de terti (rd.49+50+53)			
a. cheltuieli cu intretinerea si	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile	50	7	10
b1) catre operatori cu capital	51	0	0
majoritar de stat			
b2) catre operatori cu capital privat	52	7	10
c. prime de asigurare	53	5	2
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate	54	169	193
de terti			
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si	56	0	58
onorariul, din care:			
- cheltuieli privind consultanta	57	0	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si	58	0	0
publicitate (rd.59+61)			
c1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	0
- tichete cadou potrivit Legii	60	0	0
cu modificarile si completarile ulterioare			
c2) cheltuieli de reclama si	61	0	0
din care:			
- tichete cadou pt.cheltuieli de	62	0	0
si publicitate, potrivit Legii 193/2006			
- tichete cadou pt. campanii de	63	0	0
ting,stud.pietii,promov.pe piet			
- chelt. de promovare a produselor	64	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
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 f. chelt.de deplasare, detasare,	68	12	3
	69	6	3
din care:			
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din	70	6	3
- interna	71	6	3
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de	73	18	13
h. chelt.cu serviciile bancare si	74	6	7
i. alte chelt.cu serviciile executate de	75	41	50
terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)			
i1) chelt. de asigurare si paza	76	37	49
i2) chelt.priv.intretinerea si tehnicii de calcul	77	2	1
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	2	0
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 de conducere cf. OUG 109/2011	81	0	0
i7) chelt.cu anunturile	82	0	0
alte anunturi			
j. alte cheltuieli	83	86	59
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	9	6
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	9	6
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	2801	2867
C0. Cheltuieli de natura salariala	88	345	136
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	345	123
a. salarii de baza	90	255	91
b. sporuri, prime si alte bonificatii salariului de baza (conf.CCM)	91	90	32
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	0	13
a. chelt.sociale prev.la art.25 din priv.Codul fiscal, din care:	94	0	13
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou	96	0	0
Legii 193/2006			

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
b. tichete de masa	97	0	0
c. tichete de vacanta	98	0	0
d. ch.priv.participarea salariatilor la	99	0	0
profitul obtinut in anul precedent			
e. alte chelt.conform CCM	100	0	0
C3. Alte chelt.cu	101	2279	2591
a. chelt.cu platile compensatorii 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. privatiz., adm.special,alte comitete si	104	25	25
d. cheltuieli aferente	105	2254	2566
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a organe de cond.si	106	76	86
a. pt.directori/directorat	107	42	58
a1) componenta fixa	108	42	58
a2) componenta variabila	109	0	0
b. pt.cons.de administratie + secretar	110	30	28
b1) componenta fixa	111	30	28
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	4	0
d. pt.alte comisii si comitete potrivit legii	114	0	0
C5. Chelt.cu asigurarile si protectia fd.speciale si alte obligatii legale	115	101	54
D. Alte chelt.de exploatare	116	520	140
+120+121)			
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	264	10
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	120	10
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale necorporale	120	136	120
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de si provizioane (rd.122-125)	121	0	0
e1) chelt.priv.ajustarile si 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
e2) venituri din provizioane si ajustari deprecieri sau pierdere de valoare, din	125	0	0
e2.1) din anularea provizioanelor	126	0	0
+128+129)			

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	0
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	5	6
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 +136)	134	5	5
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	5	5
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT sau (rd.139+140),din care:	138	0	-350
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	0	-345
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-5
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+144+145), din care:	141	200	190
a. nr.mediu salariati in activitate	142	29	6
- nr.de personal mediu angajat pe per. determinata	143	0	0
b. nr.mediu salariati in nucleu	144	152	144
c. alte categorii(platiti luna intreaga fara plata,fara solutii,etc)	145	19	40
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	146	200	192
- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	147	0	0
3. Chltuieli cu salariile(=rd.89), din - chelt.cu salariile aferente	148	345	123
angajat pe perioada determinata	149	0	0
4. a)Castigul mediu lunar pe salariat	150	1983	3417
ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni*1000			
b)Castigul mediu lunar pe salariat ch.de	151	1983	3417
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	152	77	115
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	153	1000	1107
7. Investitii totale (rd.155+156+157)	154	1346	5
a. surse proprii	155	199	5
b. alocatii bugetare	156	1147	0
c. alte surse	157	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
8. Datorii totale, din care:	158	0	5334
a) Plati restante	159	3348	3726
9. Creante totale, din care:	160	0	1626
a. Creante restante, din care:	161	25	840
(rd.162+163+164+165+166)			
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	834
a2 - de la operatori cu capital privat	163	25	6
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,

Denumire

Rand

Prevazut

Realizat