

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform Hotararii A.G.O. 4/11,02,2016	APROBAT RECTIFICARE BVC CONFORM H.C.A 23/28.12.2016	APROBAT REALIZAREA BVC CONFORM AGA	% 7=6/5X100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7590	7590	7536	99,29
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7588	7589	7535	99,29
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7488	6335	7252	114,48
	a1)	din vânzarea produselor	4	20	20	20	100,00
	a2)	din servicii prestate	5	7488	6300	7217	114,56
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	20	15	15	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	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	100	1251	280	22,38
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	3	3	100,00
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	0	3	3	100,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	1	1	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				
	e)	alte venituri financiare	27	2	1	1	100,00
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7475	7475	7479	100,05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7439	7475	7479	100,05
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3070	3369	3409	101,19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2271	2477	2562	103,43
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1782	2112	2211	104,69
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	360	265	255	96,23
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	45	44	97,78
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	290	220	211	95,91
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	90	52	50	96,15
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	39	48	46	95,83
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	95	70	69	98,57

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform Hotararii A.G.O. 4/11.02.2016	APROBAT RECTIFICARE BVC CONFORM H.C.A 23/28.12.2016	APROBAT REALIZAREA BVC CONFORM AGA	% 7=6/5X100
0	1	2	3	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	65	44	45	102,27
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	13	9	9	100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6	3	3	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	7	6	6	100,00
	c)	prime de asigurare	45	17	17	15	88,24
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	704	822	778	94,65
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	10	6	6	100,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	39	39	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	39	39	100,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	10	7	70,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	7	70,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- 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 sponsorizare potrivit oug2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59				
	d3)	pentru cluburile sportive	60				
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	60	51	47	92,16
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	0		
		-interna	65				
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	17	14	82,35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	3	2	66,67
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	195	195	190	97,44
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	170	180	176	97,78
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	15	14	93,33
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	0	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferețe 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	370	501	473	94,41
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	105	65	65	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform Hotararii A.G.O. 4/11.02.2016	APROBAT RECTIFICARE BVC CONFORM H.C.A 23/28.12.2016	APROBAT REALIZAREA BVC CONFORM AGA	% 7=6/5X100
0	1	2	3	4	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	25	25	25	100,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50	40	40	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4114	3959	3925	99,14
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3166	3054	3028	99,15
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3118	3029	3012	99,44
		a) salarii de bază	89	2276	2180	2169	99,50
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	778	795	789	99,25
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	64	54	54	100,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	48	25	16	64,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- 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				
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	48	25	16	64,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	173	161	158	98,14
		a) pentru directori/directorat	105	142	138	137	99,28
		-componenta fixă	106	142	138	137	99,28
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	20	19	95,00
		-componenta fixă	109	26	20	19	95,00
		-componenta variabilă	110		0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	5	3	2	66,67
		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	775	744	739	99,33
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	512	498	495	99,40
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	27	23	23	100,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	206	199	197	98,99
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30	24	24	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform Hotararii A.G.O. 4/11.02.2016	APROBAT RECTIFICARE BVC CONFORM H.C.A 23/28.12.2016	APROBAT REALIZAREA BVC CONFORM AGA	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5X100
		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	150	82	80	97,56
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	40	13	12	92,31
		- către bugetul general consolidat	122	35	13	12	92,31
		- către alți creditori	123	5	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	110	69	68	98,55
	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	4	0		
	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	4	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	4	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	4	0		
		- venituri din alte provizioane	135				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	36	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	36	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	36	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	115	115	57	49,57
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	40	40		0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	25	25		0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3166	3054	3028	99,15
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3118	3029	3012	99,44
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	120	120	119	99,17
	4	Nr.mediu de salariați	153	120	120	114	95,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2165,28	2103,47	2201,75	104,67
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd,93)-rd98/Rd.153)/12*1000	155	2198,61	2120,83	2213,45	104,37
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63,23	63,24	66,10	104,51
	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				

		INDICATORI	Nr. rd.	Conform Hotararii A.G.O. 4/11,02,2016	APROBAT RECTIFICARE BVC CONFORM H.C.A 23/28.12.2016	APROBAT REALIZAREA BVC CONFORM AGA	%	
0	1						2	3
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	500	500	1119	223,80	
8		Creanțe restante, din care:	164	100	100	499	499,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	100	100	2	2,00	
		- de la bugetul de stat	167			497	#DIV/0!	
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170					

Director general,
ec. Stanciu Mihail

Sef Compartiment financiar-contabilitate
ec. Mihai Elena

