

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 la data de 12.2017

-mii lei, lei sau persoane,

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	5593	1601
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din	2	5593	1601
a1) produse speciale	3	5593	1601
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	11018	6916
1. Venituri din	9	11008	6915
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din	10	5573	1496
a1) din vanzarea produselor	11	4408	204
a2) din servicii prestate	12	1165	1292
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	20	105
c. din subventii si transferuri 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 immobilizari	19	50	13
e. venituri aferente costului productiei	20	110	102
in curs de executie			
f. alte venituri din	21	5255	5199
+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	30	21
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	5225	5178
*venituri aferente nucleului	29	5162	5153
*venituri din anulari cf.OUG25/2014	30	0	0
2. Venituri	31	10	1

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	0	0
d. din dobanzi	35	0	0
e. alte venituri financiare	36	10	1
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	11158	7667
1. Cheltuieli de exploatare	38	11148	7659
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	39	3513	1227
A1. Cheltuieli privind	40	3198	866
+47) din care:			
a. cheltuieli cu materiile prime	41	1338	73
b. cheltuieli cu materialele	42	682	383
din care:			
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	82	6
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	139	18
c. cheltuieli privind materialele de	45	58	16
obiectelor de inventar			
d. cheltuieli privind energia si apa	46	1100	394
e. cheltuieli privind marfurile	47	20	0
A2. Cheltuieli privind serviciile	48	32	28
de terti (rd.49+50+53)			
a. cheltuieli cu intretinerea si	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile	50	22	22
b1) catre operatori cu capital	51	0	0
majoritar de stat			
b2) catre operatori cu capital privat	52	22	22
c. prime de asigurare	53	10	6
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate	54	283	333
de terti			
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si	56	8	67
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 piete			
- 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	68	23	4
f. chelt.de deplasare, detasare,	69	15	9
din care:			
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din	70	15	9
- interna	71	15	9
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de	73	37	28
h. chelt.cu serviciile bancare si	74	16	14
i. alte chelt.cu serviciile executate de	75	104	104
terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)			
i1) chelt. de asigurare si paza	76	90	100
i2) chelt.priv.intretinerea si tehnicii de calcul	77	4	2
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	10	2
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	0	0
i5) chelt.cu prestatii 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	80	107
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	64	59
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	6
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	64	53
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	6585	5793
C0. Cheltuieli de natura salariala	88	990	326
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	853	301
a. salarii de baza	90	632	226
b. sporuri, prime si alte bonificatii salariului de baza (conf.CCM)	91	221	75
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	137	25
a. chelt.sociale prev.la art.25 din priv.Codul fiscal, din care:	94	0	25
- 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	137	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	5213	5203
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	51	50
d. cheltuieli aferente	105	5162	5153
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a organe de cond.si	106	143	148
a. pt.directori/directorat	107	84	100
a1) componenta fixa	108	84	100
a2) componenta variabila	109	0	0
b. pt.cons.de administratie + secretar	110	59	48
b1) componenta fixa	111	59	48
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenזורi + secretar AGA	113	0	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	239	116
D. Alte chelt.de exploatare	116	986	580
+120+121)			
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	314	222
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	257	26
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale necorporale	120	300	237
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de si provizioane (rd.122-125)	121	115	95
e1) chelt.priv.ajustarile si din care:	122	115	96
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	1
e2.1) din anularea provizioanelor	126	0	1
+128+129)			

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	1
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	10	8
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	3	1
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	3	1
b. chelt.din diferente de curs valutar +136)	134	7	7
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	7	7
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT sau (rd.139+140),din care:	138	-140	-751
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-140	-744
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-7
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+144+145), din care:	141	201	190
a. nr.mediu salariati in activitate	142	32	6
- nr.de personal mediu angajat pe per. determinata	143	0	0
b. nr.mediu salariati in nucleu	144	149	142
c. alte categorii(platiti luna intreaga fara plata,fara solutii,etc)	145	20	42
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	853	301
angajat pe perioada determinata	149	0	0
4. a)Castigul mediu lunar pe salariat	150	2221	4181
ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni*1000			
b)Castigul mediu lunar pe salariat ch.de	151	2578	4181
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	152	183	294
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	153	1013	1109
7. Investitii totale (rd.155+156+157)	154	698	440
a. surse proprii	155	210	15
b. alocatii bugetare	156	488	425
c. alte surse	157	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
8. Datorii totale, din care:	158	0	4992
a) Plati restante	159	3050	3477
9. Creante totale, din care:	160	0	881
a. Creante restante, din care:	161	7	23
(rd.162+163+164+165+166)			
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	7	23
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,