

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 6.2018

-mii lei, lei sau persoane, dup

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	2797	1120
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2	2797	1120
a1) produse speciale	3	2797	1120
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	5509	3985
1. Venituri din exploatare(rd.10+15+16+19+20+21)	9	5504	3985
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	10	2787	1092
a1) din vanzarea produselor	11	2204	448
a2) din servicii prestate	12	583	644
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	10	28
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	25	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	55	121
f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	2627	2744
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	15	9
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	2612	2735
*venituri aferente nucleului	29	2581	2727
* venituri din facilitati fiscale	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	5	0
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	5	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	5511	4073
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	5506	4073
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	1757	785
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	1599	610
a. cheltuieli cu materiile prime	41	669	54
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	341	281
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	41	5
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	70	7
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	29	17
d. cheltuieli privind energia si apa	46	550	231
e. cheltuieli privind marfurile	47	10	27
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	16	19
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriiile (rd.51+52)	50	11	17
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	11	17

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	5	2
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	142	156
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	4	6
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	0	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	58	0	0
c1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	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 pieti 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) ch.de sponsorizare in dom.educatie, invatamant., social si sport	66	0	0
d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	67	0	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	68	12	2
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	7	6
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	7	6
- interna	71	7	6
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	19	15
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	8	7
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	52	62
il) chelt. de asigurare si paza	76	45	60

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	2	1
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	5	1
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	40	58
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	32	86
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	32	86
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	3224	3016
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	427	198
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	427	188
a. salarii de baza	90	316	145
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	111	43
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	0	10
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	0	10
- 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	2606	2752
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	2581	2727
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	72	60
a. pt.directori/directorat	107	42	42
a1) componenta fixa	108	0	0
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	30	18
b1) componenta fixa	111	0	0
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	0	0
d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	115	119	6
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	493	186
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	157	0
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	129	4
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	150	182
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	57	0
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	57	0
e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor	123	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0
e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0
e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	0
- 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	0
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	2	0
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	2	0
b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135+136)	134	3	0
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	3	0
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140),din care:	138	-2	-88
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-2	-88
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	0
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	31	7
- nr.de personal mediu angajat pe per. determinata	143	0	0
b. nr.mediu salariati in nucleu	144	149	141
c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	145	20	42
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	146	200	189

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	147	0	0
3. Chltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	148	427	188
- 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	2296	4476
b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	151	2296	4476
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	152	94	180
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	153	1000	1022
7. Investitii totale (rd.155+156+157)	154	0	0
a. surse proprii	155	0	0
b. alocatii bugetare	156	0	0
c. alte surse	157	0	0
8. Datorii totale, din care:	158	0	6415
a) Plati restante	159	3050	4474
9. Creante totale, din care:	160	0	2557
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	7	1802
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	1802
a2 - de la operatori cu capital privat	163	7	0
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 ECONOMIC,