

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 12.2019

-mii lei, lei sau persoane, după

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	3787	2656
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:	2	3787	2656
a1) produse speciale	3	3787	2656
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	10176	10301
1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	9	10174	10301
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	10	3687	2656
a1) din vanzarea produselor	11	2352	1237
a2) din servicii prestate	12	1335	1419
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	100	0
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	50	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	350	473
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	5987	7172
f1) din amenzi si penalitati	22	0	1364
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	20	18
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	5967	5790
*venituri aferente nucleului	29	5937	5773
* venituri din facilitati fiscale	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	2	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	2	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	10281	9783
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39-84+87+116)	38	10279	9782
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	2278	1870
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	1966	1453
a. cheltuieli cu materiile prime	41	966	258
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	430	637
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	16	6
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	26	15
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	40	33
d. cheltuieli privind energia si apa	46	440	525
e. cheltuieli privind marfurile	47	90	0
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	38	32
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	50	32	29
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	32	29

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	6	3
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	274	385
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	22	25
- 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 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) ch.de sponsorizare în 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	4	12
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	16	19
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	16	19
- interna	71	16	19
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	30	24
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	14	12
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	148	153
il) chelt. de asigurare si paza	* 76	138	136

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	6	13
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	4	6
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	140
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte similare (rd.85+86)	84	212	205
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	212	205
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	7383	6755
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	1113	657
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	1083	638
a. salarii de baza	90	730	510
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	353	128
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	30	19
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	30	19
- 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	6023	5846
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	86	73
d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	105	5937	5773
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	215	231
a. pt.directori/directorat	107	144	166
a1) componenta fixa	108	0	0
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	71	65
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	32	21
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	406	952
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	0	346
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	24	129
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	382	590
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	-113
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	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	113
e2.1) din anularea provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	113
- din participarea sal. la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz. corporale si a activelor circulante	128	0	113
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	2	1
a. chelt. privind dobanzile (rd.132+133)	131	1	0
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	133	1	0
b. chelt. din diferente de curs valutar (rd.135+136)	134	1	0
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	136	1	0
c. alte chelt. financiare	137	0	1
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	-105	518
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-105	519
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-1
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr. mediu total de salariati (rd.142+144+145), din care:	141	200	186
a. nr. mediu salariati in activitate	142	32	14
- nr. de personal mediu angajat pe per. determinata	143	0	0
b. nr. mediu salariati in nucleu	144	145	125
c. alte categorii (platiti luna intreaga din CAS fara plata, fara solutii, etc)	145	43	47
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	146	200	186

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	147	0	0
3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	148	1083	638
- 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	2820	3798
b) Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	151	2820	3798
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	152	132	323
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	153	1010	950
7. Investitii totale (rd.155+156+157)	154	0	9
a. surse proprii	156	0	9
b. alocatii bugetare	156	0	0
c. alte surse	157	0	0
8. Datorii totale, din care:	158	0	3769
a) Plati restante	159	3050	1685
9. Creante totale, din care:	160	0	337
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	7	4
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	7	4
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,

