

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		2,014		BVC 2014 propunere rectificare	%	%
				Aprobat	Realizat	BVC 2014 aprobat HG	Realizari lan.- Iulie 2014		9=8/5*100	10=8/6*100
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,428	6332	6338	3078	8247	130.2	130.1
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	8,408	6324	6,331	3,076	8,240	130.3	130.2
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,408	6317	6,321	3,067	8,230	130.3	130.2
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	6,418	4551	4,481	2,070	6,390	140.4	142.6
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,350	1187	1,200	680	1,200	101.1	100.0
	a4)	alte venituri	7	640	579	640	317	640	110.5	100.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	7	10	9	10	142.9	100.0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	7	10	9	10	142.9	100.0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	20	8	7	2	7	87.5	100.0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	10	1	1	0	1	100.0	100.0
	d)	din dobânzi	26	10	4	3	2	3	75.0	100.0
	e)	alte venituri financiare	27	0	3	3	0	3	100.0	100.0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8,410	8,249	6,337	4,335	8,206	99.5	129.5
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8,395	8,246	6,322	4,333	8,191	99.3	129.6
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,288	2,492	2,380	1,360	3,250	130.4	136.6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	824	773	791	432	791	102.3	100.0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	130	106	107	66	107	100.9	100.0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	5	5	5	5	100.0	100.0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18	19	19	16	19	100.0	100.0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42	12	18	5	18	150.0	100.0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	652	691	666	361	666	96.4	100.0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		2,014		BVC 2014 propunere rectificare	%	%
				Aprobat	Realizat	BVC 2014 aprobat HG	Realizari lan.- Iulie 2014		9=8/5*100	10=8/6*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	127	88	90	28	960	1090.7	1,066.5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	120	62	61	24	53	85.5	86.9
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	20	22	0	900	4500.0	4,090.9
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	20	22	0	900	4500.0	4,090.9
	c)	prime de asigurare	45	7	6	7	4	7	114.3	100.0
	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	1,337	1,631	1,499	900	1,500	91.9	100.0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	500	548	507	342	586	107.0	115.6
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19	7	22	5	8	114.3	36.1
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	15	0	1	0.0	6.7
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	10	24	9	15	154.3	63.8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	4	8	7	12	300.0	146.5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	6	16	2	3	57.1	21.4
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	sportive	58	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	6	2	32	5	10	500.0	31.2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	27	15	15			0.0	0.0
		-interna	65	27	15	15			0.0	0.0
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	55	50	22	38	68.6	75.4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26	23	24	12	21	89.4	87.3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	560	679	615	324	597	87.9	97.0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	60	242	127	67	156	64.5	122.8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	430	414	465	246	423	102.1	90.9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	70	23	23	11	18	77.6	77.6
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		2,014		BVC 2014 propunere rectificare	%	%
				Aprobat	Realizat	BVC 2014 aprobat HG	Realizari lan.- Iulie 2014		9=8/5*100	10=8/6*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		j) alte cheltuieli	78	40	230	147	137	147	63.9	100.0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	168	357	249	171	249	69.7	100.0
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	168	357	249	171	249	69.7	100.0
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,298	4,783	3,069	2,389	3,965	82.9	129.2
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,744	3,323	2,025	1,663	2,662	80.1	131.4
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,439	3,213	1,797	1,537	2,494	77.6	138.8
		a) salarii de bază	89	3,163	2,759	1,509	1,291	2,206	79.9	146.2
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	276	454	288	246	288	63.4	100.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	305	110	228	126	168	152.7	73.7
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	40	35	28	26	28	80.0	100.0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	265	75	200	100	140	186.7	70.0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	51	0	173	0.0	339.2
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	51	0	101	0.0	198.0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	72	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0
		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	451	432	385	228	369	85.4	95.8
		a) pentru directori/directorat	105	154	139	184	90	158	113.7	85.9
		-componenta fixă	106	154	139	184	90	158	113.7	85.9
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	66	114	168	111	180	157.9	107.1
		-componenta fixă	109	66	114	168	111	180	157.9	107.1
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	1	8	3	6	600.0	75.0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	230	178	25	24	25	14.0	100.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		2,014		BVC 2014 propunere rectificare	%	%
				Aprobat	Realizat	BVC 2014 aprobat HG	Realizari Ian.- Iulie 2014		9=8/5*100	10=8/6*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1,103	1,028	608	498	761	74.0	125.1
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	809	764	454	369	558	73.1	123.0
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	20	23	12	12	15	66.6	128.6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	202	190	113	92	149	78.3	131.2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	51	22	13	4	17	79.0	131.2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	21	29	16	21	21	72.1	131.2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	641	614	624	413	727	118.5	116.6
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	20	20	69	119	596.4	596.4
		- către bugetul general consolidat	122	0	15	10	67	116	772.4	1,158.6
		- către alți creditori	123	1	5	10	2	3	68.6	34.3
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	0	17	16	0	16	94.1	100.0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	640	635	588	340	588	92.6	100.0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	-58	0	4	4	-6.9	0.0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	374	0	39	39	10.4	0.0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0	432	0	35	35	8.1	0.0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	432	0	35	35	8.1	0.0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	432	0	35	35	8.1	0.0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	15	3	15	2	15	500.0	100.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10	0	10	0	10	0.0	100.0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	10	0	10	0	10	0.0	100.0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	5	3	5	2	5	166.7	100.0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	18	-1,917	1	-1,257	41	-2.1	6,374
		venituri neimpozabile	146	0			35	35		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0			191	191		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0.0	0.0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3,744	3,323	2,025	1,663	2,662	80.1	131.4
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,439	3,213	1,797	1,537	2,494	77.6	138.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		2,014		BVC 2014 propunere rectificare	%	%
				Aprobat	Realizat	BVC 2014 aprobat HG	Realizari lan.- Iulie 2014		9=8/5*100	10=8/6*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	165	139	136	130	90	64.7	66.2
4		Nr.mediu de salariați	153	128	103	70	106	97	94.2	138.6
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,239	2,600	2,139	2,071	2,142	82.4	100.1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2,437	2,689	2,410	2,240	2,286	85.0	94.9
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	66	61	90	29	85	138.4	93.9
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	0	0	0	1334	1400	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	2200	2274	2000	2444	2400	105.5	120.0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166		2179	2,000	2,444	2,400	110.1	120.0
		- de la bugetul de stat	167		95	0	0	0	0.0	0.0
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entitati	169							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Alexandru Grigorie Solschi

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ioana Hutter

48.8 /luna

88.5 156

100% x 5 luni

1143	2,680	915	2,206
	2,392		
	288		

16 z x 89 pers x 3x 9.35= 39943.2 lei

13631*5/1000 68

13880*5/1000+111 180

-37

