

2017

Anexa nr.2

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) mii lei		Propuneri an curent (N) lei	%	
				Aprobat		Propuneri 2017		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Realizat 2016
				4	4a	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		2066	2056	2070000	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2066	2056	2070000	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2042	2022	2039000	
	a1)	din vânzarea produselor	4		2041	2022	2039000	
	a2)	din servicii prestate	5					
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		1	1	1000	
	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					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		24	33	31000	
	f1)	din amenzi și penalități	15		17	32	29000	
	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		7	1	2000	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		5		2000	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		5		2000	
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2046	2001	2055000	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2044	1998	2052000	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		710	653	374000	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		415	381	374000	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		245	223	219000	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		40	38	40000	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		100	108	105000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		15	6	5000	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		155	152	150000	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		27	35	30000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) mii lei		Propuneri an curent (N) lei	%	
				Aprobat		Realizat 2016		Propuneri 2017
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		15	22	20000	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		12	13	10000	
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		268	238	236000	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		21	20	21000	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		21	20	21000	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	2	2000	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	2	2000	
		- 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 sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		10			
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		10			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		17	8	7000	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		14	11	10000	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	5	5000	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		7	1	2000	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2	1	2000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		2		1000	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	1	1000	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		3			
		-aferente 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		186	190	189000	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		12	21	20000	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) mii lei		Propuneri an curent (N) lei	%	
				Aprobat		Realizat 2016		Propuneri 2017
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				2000	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		12	21	18000	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1204	1202	1250000	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		923	934	970000	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		815	844	870000	
		a) salarii de bază	89		702	726	750000	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		100	118	120000	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		12		10000	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		108	90	100000	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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		88	90	90000	
		c) tichete de vacanță;	97		20		10000	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	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 convenite 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		55	57	58000	
		a) pentru directori/directorat	105		49	49	50000	
		-componenta fixă	106		49	49	50000	
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		6	8	8000	
		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		226	211	222000	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		150	146	150000	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		5	5	6000	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		54	49	53000	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		16	11	13000	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) mii lei		Propuneri an curent (N) lei	%	
				Aprobat		Realizat 2016		Propuneri 2017
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7=6/5
		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		119	125	142000	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		2	40	63000	
		- către bugetul general consolidat	122		1	3	3000	
		- către alți creditori	123		1	37	60000	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		20		2000	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		96	84	75000	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		1	1	2000	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1	1	3000	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131		1		1000	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		2	3	3000	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		2		3000	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		2			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			3		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			3		
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		20	55	15000	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			23	20000	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		3	10	5000	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		923	934	970000	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		815	844	870000	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		44	43	42000	
	4	Nr.mediu de salariați	153		44	43	42000	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2	2	2000	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2	2	2000	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) mii lei		Propuneri an curent (N) lei	%	
				Aprobat		Realizat 2016		Propuneri 2017
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- 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					
	8	Creanțe restante, din care:	164			20	20000	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166			20	20000	
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Dr.Ec. Feieș Gheorghe Claudiu




CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec. Tica Irina

