

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 12.2018

-mii lei, lei sau persoane, după

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	1388	1987
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2	1388	1987
a1) produse speciale	3	1388	1987
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	6916	7604
1. Venituri din exploatare(rd.10+15+16+19+20+21)	9	6915	7604
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	10	1283	1918
a1) din vanzarea produselor	11	204	619
a2) din servicii prestate	12	1079	1299
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	105	69
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	13	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	102	218
f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	5412	5399
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	21	18
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	5391	5381
*venituri aferente nucleului	29	5366	5364
* venituri din facilitati fiscale	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	1	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	1	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	7613	8357
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	7605	8356
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	655	1648
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	392	1258
a. cheltuieli cu materiile prime	41	50	56
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	174	660
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	6	15
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	18	26
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	16	39
d. cheltuieli privind energia si apa	46	152	436
e. cheltuieli privind marfurile	47	0	67
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	28	38
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	50	22	32
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	22	32

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	6	6
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	235	352
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	20	23
- 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, învatamant., 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	4
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	9	12
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	9	12
- interna	71	9	12
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	28	29
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	14	14
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	124	130
il) chelt. de asigurare si paza	76	120	120

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	2	6
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	2	4
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	36	140
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	59	178
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	59	178
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	6767	5989
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	1113	386
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	1083	366
a. salarii de baza	90	730	279
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	353	87
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	30	20
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	30	20
- 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	5432	5429
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	66	65
d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	105	5366	5364
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	179	161
a. pt.directori/directorat	107	108	108
a1) componenta fixa	108	0	0
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	71	53
b1) componenta fixa	111	71	53
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	43	13
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	124	541
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	0	134
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	24	26
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	100	382
e. ajustari si depreciari pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	-1
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	57
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	58
e2.1) din anularea provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	58
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	58
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	8	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	7	1
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	7	1
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	-697	-753
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-690	-752
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	-7	-1
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	32	6
- nr.de personal mediu angajat pe per. determinata	143	0	0
b. nr.mediu salariati in nucleu	144	140	134
c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	145	28	50
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	146	200	190

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	366
- 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	5083
b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	151	2820	5083
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	152	48	373
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	153	1101	1099
7. Investitii totale (rd.155+156+157)	154	2850	732
a. surse proprii	155	130	0
b. alocatii bugetare	156	2720	732
c. alte surse	157	0	0
8. Datorii totale, din care:	158	0	6085
a) Plati restante	159	3050	3796
9. Creante totale, din care:	160	0	1112
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	7	10
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	7	10
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,

