

Grad de realizare al bugetului de venituri și cheltuieli

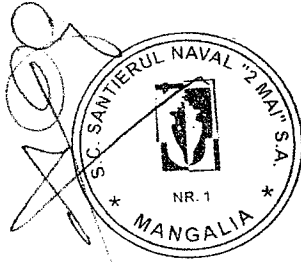
0	INDICATORI	Nr. rd.	2015				%	%
			Aprobat		Program la data de 30.06	Realizat la data de 30.06		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A				
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3		
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	18.408		10.124	9.997	99	54
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	18.314		10.124	9.997	99	55
	a) <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	6.711		3.828	2.770	72	41
	a1) <b>din vânzarea produselor</b>	4	4.800		2.640	1.469	56	31
	a2) <b>din servicii prestate</b>	5	1.420		781	901	115	63
	a3) <b>din redevențe și chirii</b>	6	491		407	400	98	81
	a4) <b>alte venituri</b>	7	-					
	b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	11.603		6.296	7.226	115	62
	c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de</b>	9						
	c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	10						
	c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	11						
	d) <b>din producția de imobilizări</b>	12						
	e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13						
	f) <b>alte venituri din exploatare</b>	14				0		
	f1) <b>din amenzi și penalități</b>	15						
	f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital</b>	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
	f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>	19						
	f4) <b>din valorificarea certificatelor CO2</b>	20						
	f5) <b>alte venituri</b>	21				0		
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din</b>	22	94			0	-	0
	a) <b>din imobilizări financiare</b>	23						
	b) <b>din investiții financiare</b>	24						
	c) <b>din diferențe de curs</b>	25						
	d) <b>din dobânzi</b>	26	94			0	-	0
	e) <b>alte venituri financiare</b>	27						
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28						
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	18.246		10.036	9.745	97	53
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	18.246		10.036	9.745	97	53
	A. <b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	17.094		9.338	9.092	97	53
	A1 <b>Cheltuieli privind stocurile</b>	32	11.972		6.549	7.303	112	61
	a) <b>cheltuieli cu materiile prime</b>	33						
	b) <b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34				233	-	-
	b1) <b>cheltuieli cu piesele de schimb</b>	35						
	b2) <b>cheltuieli cu combustibilii</b>	36						
	c) <b>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>	37						
	d) <b>cheltuieli privind energia și apa</b>	38	130		72	100	139	77
	e) <b>cheltuieli privind mărfurile</b>	39	11.842		6.477	6.970	108	59
	A2 <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	40	314		160	153	96	49
	a) <b>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>	41	46		25	21	84	45
	b) <b>cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	42	263		132	131	99	50
	b1) <b>- către operatori cu capital integral/majoritar de stat</b>	43	262		131	131	100	50
	b2) <b>- către operatori cu capital privat</b>	44	1		1	0	20	20
	c) <b>prime de asigurare</b>	45	5		3	1	43	26
	A3 <b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	46	4.808		2.630	1.636	62	34
	a) <b>cheltuieli cu colaborarii</b>	47	4.620		2.527	1.568	62	34
	b) <b>cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:</b>	48	50		28	14	49	27
	b1) <b>cheltuieli privind consultanța juridică</b>	49	25		14	8	57	32
	c) <b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53),</b>	50	1		-	1	-	54
	c1) <b>cheltuieli de protocol, din care:</b>	51	1			1	-	54
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2) <b>cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:</b>	53						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						

0	INDICATORI	Nr. rd.	2015		Program la data de 30.06	Realizat la data de 30.06	%	%
			Aprobat					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A				
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3		
	- 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	-		-			
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
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						
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11		6	7	123	67
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	11		6	7	123	67
	-interna	65	11		6	7	123	67
	-externa	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21		12	8	68	39
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10		6	4	70	39
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	38		21	16	76	42
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5		3	1	25	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	13		7	5	69	37
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16		9	5	53	28
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
	-aferele 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	4		2	6	289	155
j)	alte cheltuieli	78	57		31	19	60	33
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	284		284	267	94	94
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81						
c)	ch. cu taxa de licență	82						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
e)	ch. cu taxa de mediu	84						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	284		284	267	94	94
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din	86	675		340	313	92	46
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	367		186	172	92	47
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	330		165	153	93	46
	a) salarii de bază	89	330		165	153	93	46
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90						
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	37		21	19	89	50
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	3		1			
	- 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	18		9	8	85	43
	c) tichete de vacanță;	97	5					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	11		11	11	100	100
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	20		10		10	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101						
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	102						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	20		10			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	104	169		84	84	100	50
	a) pentru directori/directorat	105	105		53	53	100	50
	-componenta fixă	106	105		53	53	100	50
	-componenta variabilă	107						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	56		28	29	104	52
	-componenta fixă	109	56		28	29	104	52
	-componenta variabilă	110						
	c) pentru AGA și cenzori	111	8		4	3	69	33

0	INDICATORI	Nr. rd.	2015				%	%
			Aprobat		Program la data de 30.06	Realizat la data de 30.06		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A				
1	2	3		4	5	6=5/4	7=5/3	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	119		60	58	97	48
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	83		41	41	100	50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3		1	1	76	40
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	27		13	13	94	47
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7		3	3	83	42
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	193		74	73	99	38
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121						
	- către bugetul general consolidat	122						
	- către alți creditori	123						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d) alte cheltuieli	126						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	104		52	53	102	51
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	89		22	20	91	22
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	100		33	31	94	31
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	13		13	11	85	85
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a						
	f1.3) - provizioane în legatura cu ajustările de valoare privind	130b	87		20	20	100	23
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	11		11	11	100	100
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	11		11	11	100	100
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
	- venituri din alte provizioane	135	11		11	11	100	100
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c) alte cheltuieli financiare	143						
3	Cheltuieli extraordinare	144						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	162		88	252	914	155
	venituri neimpozabile	146						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	25		14	46	327	185
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	367		186	172	92	47
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	330		165	153	93	46
3	Nr. de personal prognozat la finele anului							
		152	8		8	7	88	88
4	Nr.mediu de salariați	153	8		8	7	88	88
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	154	3.677		3.625	3.822	105	104
	b) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	3.438		3.438	3.639	106	106
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	2.289		1.266	1.428	113	62
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157						
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	158						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159						
	- pret mediu (p)	160						
	- valoare=QPF x p	161						
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162						
7	Plăți restante	163						
8	Creanțe restante, din care:	164	1.900		2.100	2.100	100	111
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
	- de la operatori cu capital privat	166	1.900		2.100	2.100	100	111

	INDICATORI	Nr. rd.	2015				%	%
			Aprobat		Program la data de 30.06	Realizat la data de 30.06		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A				
0	1	2	3		4	5	6=5/4	7=5/3
	- de la bugetul de stat	167						
	- de la bugetul local	168						
	- de la alte entitati	169						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. Ioan Griguta



Compartiment Financiar - Contabil,  
ec. Trandafirescu George