

EXECUTIA
 BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat in trimestru II	Realizat in trimestru II	%
			3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9.965	16.560	166,18
			2	9.965	16.560	166,18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	3			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	5	-	-	
	2	Venituri financiare	6	-	-	
	3	Venituri extraordinare	7	9.827	16.216	165,01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	9.827	16.216	165,01
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	9	9.125	15.426	169,07
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	10	140	262	186,81
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	358	324	90,45
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	12	207	180	86,84
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	13	180	159	88,10
		C1 ch. cu salariile	14	27	21	76,38
		C2 bonuseuri	15			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	85	83	97,47
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	66	61	92,72
			19	204	204	99,64
	D.	alte cheltuieli de exploatare	20	-	-	
	2	Cheletuiele financiare	21	-	-	
	3	Cheletuiele extraordinare	22	138	344	249,34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	46	81	175,33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	92	264	286,43
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25			
	1	Rezerve legale	26			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	31			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33			
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33a			
		b) - dividende convenite bugetului local	34			
		c) - dividende convenite altor acționari	35			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	36			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	38			
	a)	cheltuieli materiale	39			
	b)	cheltuieli cu salariile	40			
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	41			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	42			
	e)	alte cheltuieli				

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat in trimestru II	Realizat in trimestru II	%
		3	4	5	6=5/4
0	1	2			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	Alocații de la buget	44			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
		46			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47			
X	DATE DE FUNDAMENTARE				
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9	8	88,89
	2 Nr. mediu de salariați total	49	8	7	88,13
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.000	3.895	97,37
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.750	3.749	99,98
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	1.246	2.349	188,58
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	986	979	99,30
	8 Plăți restante	55			
	9 Creanțe restante	56	2.000	2.100	105,00

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA

Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George





Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016			%		
				Aprobat		Programat la data de 30.06.2016	Realizat la data de 30.06.2016	7=6/5*100	8=6/4*100
				conform Ordin	conform Hotararii C.A.				
3	4	4a	5	6	7	8			
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19.960	-	9.965	16.560	166,18	82,97
L		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.930	-	9.965	16.560	166,18	83,09
	1	a) din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.730	-	3.365	5.725	209,71	104,86
		a1) din vanzarea produselor	4	4.100		2.050	1.037	99,89	49,84
		a2) din servicii prestate	5	2.080		1.040	390	141,89	70,84
		a3) din redevente si chirii	6	550		275			
		a4) alte venituri	7	-		-			
		b) din vanzarea marfurilor	8	13.200		6.600	10.835	164,16	82,08
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-			
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10						
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11						
		d) din productie de imobilizari	12						
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13						
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14						
		f1) din amenzi si penalitati	15						
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
		f3) din subventii pentru investitii	19						
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						
		f5) alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30		-	0		0,27
		a) din imobilizari financiare	23						
		b) din investitii financiare	24						
		c) din diferente de curs	25				0		0,27
		d) din dobanzi	26	30					
		e) alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	19.703	-	9.827	16.216	165,01	82,30
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19.703	-	9.827	16.216	165,01	82,30
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18.244	-	9.125	15.426	169,07	84,56
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13.278	-	6.664	10.664	160,03	80,31
		a) cheltuieli cu materiile prime	33						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	539		320	279	87,25	43,63
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35						
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36						
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37						
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	200		100	68	68,12	34,06
		e) cheltuieli privind marfurile	39	12.439		6.245	10.317	165,22	82,94
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	314	-	157	150	95,51	47,83
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	45		23	11	50,97	25,49
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	266	-	133	137	103,61	51,71
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	266		133	137	103,61	51,80
		b2) - catre operatori cu capital privat	44	1		-	-		
		c) prime de asigurare	45	3		2	1	60,40	40,27
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4.652		2.304	4.612	200,23	99,15
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	4.404		2.202	4.546	206,46	103,23
		b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	100		25	9	36,22	9,06
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	75		13	6	46,40	8,04
		c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1		-	-		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1		-	-		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile 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 unitatilor de cult	59						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						

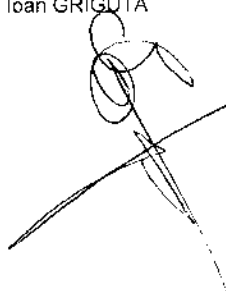
C	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016			7=6/5*100	8=6/4*100	
				Aprobat		Programat la data de 30.06.2016			Realizat la data de 30.06.2016
				conform Ordin	conform Hotararilor C.A.				
			3	4	4a	5	6	7	8
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14	-	8	11	134,89	77,08
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	14	-	8	9	116,29	66,45
		- interna	65	14	-	8	9	116,29	66,45
		- externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19		10	7	75,47	37,73
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10		5	3	70,00	35,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	47	-	26	14	53,80	29,19
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	4		2	1	37,50	18,75
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	17		9	4	43,41	21,71
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16		10	4	41,86	26,16
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		- 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			5	5	101,86	50,94
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10		29	22	76,18	38,09
		j) alte cheltuieli	78	57					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	280	-	140	262	186,81	93,40
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	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	280		140	262	186,81	93,40
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	722	-	358	324	90,45	44,91
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	432	-	207	180	86,84	44,71
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	360	-	180	158,59	88,10	44,05
		a) salarii de bază	89	360		180	159	88,10	44,05
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90						
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	42	-	27	21	78,38	50,39
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3					
		- 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	19		10	6	61,62	32,43
		c) tichete de vacanță;	97	5		2			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	15		15	15	100,00	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20					
		a) ch. cu plățile compensatorilor aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	20					
		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	189	-	85	83	97,47	49,02
		a) pentru directori/directorat	105	105		53	53	99,08	50,01
		-componenta fixă	106	105		53	53	99,08	50,01
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	56		28	28	98,45	49,22
		-componenta fixă	109	56		28	28	98,45	49,22
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111	8		4	3	69,30	34,65
		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	130	-	66	61	92,72	47,07
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	92		46	44	96,54	48,27
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	2		1	1	91,75	45,88
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29		15	13	86,40	44,69
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7		4	3	72,73	41,56
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		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	458	-	204	204	99,84	44,47
		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						

INDICATORI		Nr. rd.	2016		Programat la data de 30.06.2016	Realizat la data de 30.06.2016	7=6/5*100	8=6/4*100		
			Aprobat							
			conform Ordin	conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
	d)	alte cheltuieli	126							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	108		64	54	99,40	49,70	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	350	-	150	150	100,00	42,86	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	365	-	165	165	100,00	45,21	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	15		15	15	100,00	100,00	
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a			150	150	100,00	42,86	
	f1.3)	provizioane în legătura cu ajustările de valoare privind creanțele	130b	350						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15	-	15	15	100,00	100,00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15	-	15	15	100,00	100,00	
		- din participarea salariaților la profit	133	15		15	15	100,00	100,00	
		- 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							
	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 care:	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	257		138	344	249,34	134,14	
		venituri nelimpabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	97		45	81	175,33	83,26	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	402		207	180	86,84	44,71	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	380		180	159	88,10	44,05	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9		9	8	88,89	88,89	
4		Nr. mediu de salariați	153	8		8	7	88,13	88,13	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.760		3.760	3.749	99,98	99,98	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93) - rd.98]/Rd.153/12*1000	155	4000		4000	3895	97,37	97,37	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	2.491		1.246	2.349	188,58	94,29	
	d)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			x	x			
		- pret mediu (p)	160			x	x			
		- valoare=QPF x p	161			x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			x	x			
7		Plăți restante	163							
8		Creanțe restante, din care:	164	1.900		2.000	2.100	104,98	110,51	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166	1.900		2.000	2.100	104,98	110,51	
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entități	169							
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170							
10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.29/Rd.1)x1000	171	987		985	979	99,30	99,20	

În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director General,

ing. Ioan GRIGUTA




Compartiment financiar - contabilitate,

ec. Trandafirescu George

