

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an prec. (N 1)2016	APROBAT 2017	REALIZAT 9 LUNI	Propuneri an curent (N)2017
0	1	2	3	4	5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.6)					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	468	480	357	476
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	468	480	357	476
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	3				
II	2	Venituri financiare	4				
	3	Venituri extraordinare	5	0			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0			
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	400	450	336	452
A.		Cheletuiei cu bunuri si servicii	8	400	450	336	452
B.		Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	142	134	103	132
C.		Cheletuiei cu personalul, din care:	10	4	3	2	3
		Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	214	279	201	275
		C1 ch. cu salariile	12	136	170	121	166
		C2 bonusuri	13	121	145	106	145
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	25	15	21
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0	0	0
		disponibilităților de personal	16				
		Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor					
		organe de conducere si control, comisiile si comitete					
		C4	17	41	61	44	61
		Cheletuiei cu asigurările și protecția socială,					
		fondurile speciale și alte obligații legale					
		C5	18	37	48	36	48
		alte cheltuieli de exploatare	19	40	34	30	42
	2	Cheletuiei financiare	20	0			
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	68	30	21	24
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16	8	6	8
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	52	22	15	16
	1	Rezerve legale	25				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	30				
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				
	8	Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	26	11		8
	a)	- dividende cunvenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende cunvenite bugetului local	33a				
	c)	Profitul nepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	34				
		Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	35	26	11		8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37				
	a)	cheltuieli materiale	38				
	b)	cheltuieli cu salariile	39				
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				
	1	Alocări de la buget	44				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	45				
		anii anteriori	46	19	20		20
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	6	6	6	6
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	6	6	6
	2	Nr. mediu de salariați total	49	6	6	6	6
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50	1690.556	2013.899		2013.899
		pe baza cheltuielilor de natură salarială					
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1888.889	2361.111		2305.556
		cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)*1000					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	78.000	80.000		79.333
		mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)					
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53				
		mediu (cantitate produse finale/persoană)					
	7	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale	54	855	938		950
		(Rd.7/Rd.1)*1000					
	8	Plăți restante	55	0			
	9	Creanțe restante	56	33	38	37	38



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director, ION TALPOS

COMPARTIMENTUL
Contabil,

FINANCIAR-

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA ACESTORA PE

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevedet an precedent (N-1)					Prevedet an precedent (N-1)	%	TRIMESTRE			
				Realizat	an HG/Ordin comun (2015)	4a	C.L. Hotarari	Realizat						
												conform	t /	APROBAT 2017
1	2	VENTURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	3	1	458	450	468	480	357	476	8			
	a)	din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	414	445	459	465	348	465	465				
	a1)	din vanzarea produselor	4	4										
	a2)	din servicii prestate	5	388	428	441	460	339	456					
	a3)	din redevinte si chiri	6											
	a4)	alte venituri	7	26	17	18	5	9	9					
	b)	din vanzarea marfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din	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	44	5	9	15	9	11					
	(1)	din amenzii și penalități	15	5	5	4	3	3						
	(2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	39	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17	39	0	0	0	0	0	0				
		- active necorporale	18											
	(3)	din subvenții pentru investiții	19											
	(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	(5)	alte venituri	21											
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	5	5	6	8					
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28											

II	CHETUIELI TOTALA (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	393	377	50	336	452
III	Chetuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	393	377	450	336	452
	1						
	A. Chetuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	150	114	142	103	132
	A1 Chetuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	91	74	105	97	91
	a) chetuieli cu materiale consumabile, din care:	33					
	a) chetuieli cu materiale prime	34					
	b) chetuieli cu materiale consumabile, din care:	35					
	b1) chetuieli cu piese de schimb	36					
	b2) chetuieli cu combustibili	37					
	c) chetuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	38					
	d) chetuieli privind energia și apa	39					
	e) chetuieli privind mărfurile	40					
	A2 Chetuieli privind servicii executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	41	20	15	13	15	14
	a) chetuieli cu întreținerea și reparațiile	42	7	5	4	6	5
	b) chetuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44), din care:	43	12	8	8	8	8
	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operator cu capital privat	45					
	c) prime de asigurare	46	1	2	1	1	1
	A3 Chetuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 +	47	39	25	24	22	21
	a) chetuieli cu colaboratori	48					
	b) chetuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49					
	b1) chetuieli privind consultanța juridică	50					
	c) chetuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	51					
	c1) chetuieli de protocol, din care:	52					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 139/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2) chetuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
	- tichete cadou ptr. chetuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 139/2006,	55					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe	56					
	- ch. de promovare a produselor	57					
	d) Ch. cu sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	58	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	59					
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	60					
	d3) - pentru cluburile sportive	61					
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități	62					
	e) chetuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
	f) chetuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64					
	- chetuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	65					
	- interna	66					
	- externa	67					
	g) chetuieli postale și taxe de telecomunicații	68	4	4	4	4	5
	h) chetuieli cu servicii bancare și asimilate	69	2	2	2	2	2
	i) alte chetuieli cu servicii executate de terți, din care:	70	14	8	8	8	12
	j) chetuieli de asigurare și pază	71					
	k) chetuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	72					
	l) chetuieli cu pregătirea profesională	73					
	m) chetuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
	- oferte bunurilor de natura domeniului public	75					
	- chetuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	n) chetuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	77					
	o) alte chetuieli	78					
	14						
	6						
	6						
	6						
	4						
	2						
	4						

B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85),	79	4	5	3	2	3
a)	Ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor mine	80					
b)	Ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81					
c)	Ch. cu taxa de licență	82	1	1	1	1	1
d)	Ch. cu taxa de autorizare	83	1	2	1	1	1
e)	Ch. cu taxa de mediu	84					
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3	2	2	1	1
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 104 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85	3	2	2	1	1
CO	Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	109	140	136	170	201
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	104	124	121	145	166
a)	Salarii de bază	89	104	103	100	120	130
b)	Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
c)	Alte bonificații (conform CCM)	91		21	21	25	25
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	5	16	15	25	15
a)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu	93	1	2	2	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	95					
	ulterioare;						
b)	Tichete de masă:	96	1	2	2	3	3
c)	Tichete de vacanță:	97					
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 disponibilităților 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	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și	104	41	41	41	44	61
a)	Pentru director/directorat	105	41	41	41	44	61
	- componenta fixă	106					
	- 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					
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 +	113	34	37	37	48	48
a)	Ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	23	26	26	33	33
b)	Ch. privind contribuția la asigurări pt. soma	115	1	1	1	1	1
c)	Ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8	8	8	9	9
d)	Ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2	2	2	2	2
e)	Ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
f)	Cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					



CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
Director, INGLION TALPOS

COMP. FINANCIAR-
Contabil, POTCOVEL SIMONA

42	a)	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 131), din care:	120	55	40	4	30	27
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	7	30		20	27
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	30				
	d)	alte cheltuieli	126	8	5	6	7	7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10	5	8	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128					
		cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	129					
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		-provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	131					
		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					
		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare, 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					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	65	73	68	30	24
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	13	16	16	8	8
		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	109	140	136	170	166
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	104	124	121	145	145
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	6	6	6	6	6
4		Nr. mediu de salariați	153	6	6	6	6	6
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd.	154					
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (ie/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	155					
		salarială [(rd. 150 - rd.93+ - rd.98)/rd. 153]/12*1000	156	1514	1944	1889	2361	2306
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd.	157	76.333	75.000	78.000	80.000	79.333
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					
		- cantitatea de produse finite (OPF)	160					
		- pret mediu (p)	161					
		- valoare = OPF x p	162					
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163					
7		Plăți restante	164	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	165	36	37	38	38	38
		- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	36	37	38	38	38
		- de la operator cu capital privat	167					
		- de la bugetul de stat	168					
		- de la bugetul local	169					
		- de la alte entități	170					
9		Credite pentru investiții (rd. 171-rd. 173), din care:	171					