

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
 2018

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N) 2018				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2017	din care:	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0		1	3a									
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9675	10800	12419	300	2955	6844	14282	115.00	115.00	128.36
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9665	10773	12383	300	2955	5794	14282	115.34	115.34	128.12
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9273	10694	11308	300	2955	5794	14282	126.30	126.30	121.95
	a1) din vânzarea produselor	4	3529	615	1297	0	0	500	1500	115.65	115.65	36.75
	a2) din servicii prestate	5	5716	10057	9987	300	2955	5294	12782	127.99	127.99	174.72
	a3) din redevențe și chirii	6	28	22	24	0	0	0	0	0.00	0.00	85.71
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8	72	9	206	0	0	0	0	0.00	0.00	286.11
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	787	0	0	0	0	0.00	0.00	787.00
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	320	70	82	0	0	0	0	0.00	0.00	25.63
	f1) din amenzii și penalități	15	0	0	-7	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	320	70	89	0	0	0	0	0.00	0.00	27.81
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	27	36	0	0	0	0	0.00	0.00	360.00
	a) din imobilizării financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	3	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	33.33

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018						%
				Aprobat conform Hoterarii C.J.I	Preliminat / Realizat 2017	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	e) alte venituri financiare	27	7	26	35	0	0	0	0	0.00	500.00	
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	9598	11785	12786	2053	6747	11426	14082	110.14	133.22	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9598	11785	12786	1753	3792	5632	14082	110.14	133.22	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6549	7337	9522	926	2101	4352	10169	106.79	145.40	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5511	6641	6768	676	1662	3564	7256	110.00	122.81	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	3966	4501	4617	296	811	2022	5112	110.72	116.41	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1016	1588	1542	310	726	1097	1591	103.18	151.77	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	54	398	314	120	180	305	365	116.24	581.48	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	962	1190	1114	135	486	792	1226	110.05	115.80	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	31	61	37	15	35	45	50	135.14	119.35	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	456	479	457	55	90	400	503	110.07	100.22	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	42	12	115	0	0	0	0	0.00	273.81	
	(Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	127	225	177	69	119	168	208	117.51	139.37	
A2	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	39	77	49	30	40	50	60	122.45	125.64	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	19	9	4	9	13	18	0.00	0.00	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	19	9	4	9	13	18	200.00	0.00	
	c) prime de asigurare	45	88	129	119	35	70	105	130	109.24	135.23	
	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	911	1468	2577	181	320	620	2705	104.97	282.88	
A3	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	16	33	29	9	18	27	36	124.14	181.25	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	16	33	29	9	18	27	36	124.14	181.25	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	8	4	1	2	5	6	150.00	200.00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	5	3	1	1	3	4	133.33	150.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	3	1	0	1	2	2	200.00	0.00	
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	(Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint,social si sport,din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018						%
					Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2017	din care:				7-6d/5	%	
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d3)	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d4)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e)	ch. cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	377	407	729	70	140	480	802	110.01	193.37	193.37
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13	30	19	3	6	9	12	63.16	146.15	146.15
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	30	19	3	6	9	12	63.16	146.15	146.15
		- <i>interna</i>	65	13	30	19	3	6	9	12	63.16	146.15	146.15
		- <i>externa</i>	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	25	27	24	7	14	21	27	112.50	96.00	96.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	9	3	6	8	9	100.00	112.50	112.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	36	73	71	11	25	34	42	59.15	197.22	197.22
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9	12	10	3	6	9	13	130.00	111.11	111.11
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3	9	9	3	6	9	12	133.33	300.00	300.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12	10	4	5	10	12	12	300.00	33.33	33.33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	6	6	0	3	4	5	83.33	0.00	0.00
		- <i>afierente bunurilor de natura domeniului public</i>	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	20	20	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	1	1	0	2	200.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	434	882	1692	77	314	708	1771	104.67	389.86	389.86
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	104	123	100	30	60	90	120	120.00	96.15	96.15
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	104	123	100	30	60	90	120	120.00	96.15	96.15
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2673	2795	2769	797	1631	2426	3204	115.71	103.59	103.59
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2361	2494	2494	708	1453	2167	2868	115.00	105.63	105.63
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2209	2333	2333	664	1317	1970	2622	112.39	105.61	105.61
		a) salarii de bază	89	2119	2286	2286	642	1284	1926	2568	112.34	107.88	107.88
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	90	47	47	22	33	44	54	114.89	52.22	52.22
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	152	161	161	44	136	197	246	152.80	105.92	105.92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017				Propuneri an curent (N) 2018				%	%	
					Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2017	din care:			Trim I	Trim II	Trim III			An
							4a	5	6a						
3	3a	2	34	34	19	34	38	39	114.71	7=6d/5	8=5/3a				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	26	34	34	34	38	39	114.71						
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0.00						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0.00						
		b) tichete de masă;	67	127	127	127	159	207	162.99						
		c) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0.00						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	72	0	0	0	0	0	0.00						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0.00						
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	0	0	0.00						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0.00						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0.00						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0.00						
		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:	0	0	0	0	0	0	0.00						
		a) pentru directorii/directorat	239	216	180	136	204	269	149.44						
		-componenta fixă	0	127	93	46	138	184	197.84						
		-componenta variabilă	0	74	75	36	108	144	192.00						
			0	53	18	10	30	40	222.22						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	220	89	87	44	66	85	97.70						
		-componenta fixă	220	89	87	44	66	85	97.70						
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0.00						
		c) pentru AGA și cenzori	19	0	0	0	0	0	0.00						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0.00						
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	73	85	95	21	42	55	70.53						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	272	533	395	270	440	589	149.11						
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	57	0	0	0	0	0	0.00						
		- către bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	0.00						
		- către alți creditori	57	0	0	0	0	0	0.00						
		b) cheltuieli privind activelor imobilizate	0	0	0	0	0	0	0.00						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0.00						
		d) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0.00						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	340	533	395	270	440	586	148.35						
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-125)	-125	0	0	0	0	0	0.00						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0.00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				%	
				Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	126	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	66	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a1)	afaceri creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	afaceri creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	77	-985	-367	-1753	-3792	-4582	200	567.00	-476.62
	venituri neimpozabile	141								0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142								0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	17	0	0	0	0	0	42	42.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	9665	10773	12383	300	2955	5794	14282	115.33	128.12
a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii										
b)	muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	2361	2494	2494	708	1453	2167	2868	115.00	105.63
a)	..	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	..	149	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	..	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	2209	2333	2333	664	1317	1970	2622	112.39	105.61
4	Nr.de personal prognostat la finele anului	152	63	72	74	70	70	70	66	89.19	117.46
5	Nr. mediu de salariați	153	69	69	69	69	69	69	69	100.00	100.00
	Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat in baza cheltuielilor de natura salariala [(rd147-rd93-rd88)/rd.153/12*1000	154	2749	2971	2971	3328	3427	3427	3416	114.97	108.07
a)	Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat in baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2851	3012	3012	3420	3510	3490	3464	115.00	105.64
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	140.07	156.13	179.46	4.34	42.82	83.97	206.98	115.33	128.12

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				%	
					Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4a	5	6a	6b	6c	6d		
		2	3									
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157								7=6d/5	
7	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158								8=5/3a	
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitatii fizice, din care	159									
		cantitatea de produse finite -QPF	160									
		pret mediu(p)	161									
		valoare=QPFxp	162									
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163									
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
10		Credite pentru finatarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	