

EXECUȚIA BUGETARĂ (PRELIMINAT) LA 31.12.2015

- MII LEI -

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	312.525,50	374.560,39	119,85
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	306.525,50	370.689,59	120,93
	a)	din productia vandută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	304.025,50	367.315,10	120,82
	a1)	din vânzarea produselor	4	303.162,88	365.601,13	120,60
	a2)	din servicii prestate	5	862,62	1.713,97	198,69
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	-
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	72,53	-
	c)	din subventii și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0,00	0,00	-
	c1	- subventii, conform prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	-
	c2	- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	-
	d)	din productia de imobilizări	12	0,00	0,00	-
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	2.000,00	2.593,15	129,66
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	500,00	708,81	141,76
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	-

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%
0	1	2		3	4	5	6
			- active corporale	17	0,00	0,00	-
			- active necorporale	18	0,00	0,00	-
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	-
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	-
		f5)	alte venituri	21	500,00	708,81	141,76
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	6.000,00	3.870,80	64,51
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	-
		b)	din alte investitii financiare	24	0,00	0,00	-
		c)	din diferențe de curs	25	2.000,00	1.846,32	92,32
		d)	din dobânzi	26	500,00	1.250,68	250,14
		f)	alte venituri financiare	27	3.500,00	773,80	22,11
	3	Venituri extraordinare		28	0,00	0,00	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	208.954,06	227.696,82	108,97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	197.781,21	220.504,82	111,49
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	122.070,65	121.920,25	99,88
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	92.303,65	98.753,06	106,99
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	68.303,65	74.709,65	109,38
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18.000,00	20.106,18	111,70
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.800,00	2.004,07	111,34
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	600,00	377,83	62,97
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.000,00	461,80	23,09
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.000,00	3.412,86	85,32
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	62,57	-

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14.540,00	12.356,35	84,98
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12.000,00	10.160,00	84,67
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	1.280,00	1.130,07	88,29
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.280,00	1.130,07	88,29
	c)	prime de asigurare	45	1.260,00	1.066,28	84,63
	A3	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),	46	15.227,00	10.810,84	71,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	-
	b)	cheltuieli privind comisoanele si onorariile, din care:	48	80,00	8,26	10,33
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, (Rd.51+Rd.53), din care:	50	280,00	79,97	28,56
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	80,00	79,97	99,96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate din care:	53	200,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	-
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	200,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	150,00	150,00	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
	d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	-
	d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	-
	d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	75,00	75,00	100,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	75,00	75,00	100,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	265,00	257,05	97,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	585,00	476,31	81,42
		cheltuieli cu diurna (rd.65+Rd.66), din care:	64	98,00	62,62	63,90
		- internă	65	70,00	42,71	61,01
		- externă	66	28,00	19,91	71,11
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	200,00	170,56	85,28
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.967,00	2.972,89	59,85
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7.700,00	6.695,80	86,96
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.150,00	969,70	84,32
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.100,00	2.335,26	111,20
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	495,00	84,86	17,14
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	50,00	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform O.U.G. Nr. 109/2011	76	0,00	29,01	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	63,00	21,55	34,21
	j)	alte cheltuieli	78	1.000,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
	B.	Cheltuieli cu impozitele, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	750,00	564,86	75,31
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	-
	b)	cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	-
	c)	cheltuieli cu taxa de licență	82	0,00	0,00	-
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	-
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	100,00	28,34	28,34
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	650,00	536,52	82,54
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	34.973,18	33.673,49	96,28
	C0.	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	26.595,41	25.809,56	97,05
	C1.	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	21.351,28	21.169,26	99,15
	a)	salarii de bază	89	16.906,61	16.204,77	95,85
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	4.444,67	4.964,49	111,70
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	-
	C2.	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	5.244,13	4.640,30	88,49
	a)	cheltuieli sociale prevăzute prin art.21, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	300,00	126,45	42,15
		- tichete de creșă, conform Legii nr.193/2006, cu completările și modificările ulterioare	94	0,00	0,00	-

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare	95	90,00	90,00	100,00
		b) tichete de masă	96	1.029,53	939,00	91,21
		c) tichete de vacanță	97	2.559,60	2.220,30	86,74
		d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	1.355,00	1.354,55	99,97
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0,00	0,00	-
	C3.	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	-
		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	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:	104	1.795,93	1.558,76	86,79
		a) pentru directori/directorat	105	789,53	680,55	86,20
		- componenta fixa	106	501,00	680,55	135,84
		- componenta variabila	107	288,53	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	466,28	370,58	79,48
		- componenta fixa	109	351,04	370,58	105,57
		- componenta variabila	110	115,24	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
		c) pentru AGA și cenזורi	111	130,60	125,01	95,72
		d) pentru comisii și comitete constituite potrivit legii	112	409,52	382,62	93,43
		C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale, (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6.581,84	6.305,17	95,80
		a) - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	3.918,74	3.788,70	96,68
		b) - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru somaj	115	124,02	115,10	92,81
		c) - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.289,70	1.249,29	96,87
		d) - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	328,38	308,54	93,96
		e) - cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	805,00	746,34	92,71
		f) - cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	116,00	97,20	83,79
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	39.987,38	64.346,22	160,92
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,10	-
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	-
		- către alți creditori	123	0,00	0,10	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	500,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	-
		d) alte cheltuieli	126	1.120,00	462,58	41,30
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	49.000,00	39.546,42	80,71
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-10.632,62	24.337,12	-228,89

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1.730,53	51.165,05	2.956,61
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	1.384,81	1.384,81	100,00
		f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	345,72	383,20	110,84
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	12.363,15	26.827,93	217,00
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	12.363,15	26.827,93	217,00
			- din participarea salariaților la profit	133	1.355,00	1.355,00	100,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	10.647,09	25.117,26	235,91
			- venituri din alte provizioane	135	361,06	355,67	98,51
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	11.172,85	7.192,00	64,37
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2.850,00	5.719,48	200,68
		a1)	afere creditelor pentru investiții	138	2.850,00	5.719,48	200,68
		a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	-
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142+Rd.142bis), din care:	140	2.000,00	1.159,24	57,96
		b1)	afere creditelor pentru investiții	141	2.000,00	795,07	39,75
		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	-
		b3)	afere activitatii curente	142bis	0,00	364,17	-
		c)	alte cheltuieli financiare	143	6.322,85	313,28	4,95
	3	Cheltuieli extraordinare		144	0,00	0,00	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	103.571,44	146.863,57	141,80
		<i>venituri neimpozabile</i>		146	<i>12.363,15</i>	<i>26.827,93</i>	<i>217,00</i>

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6
		<i>cheltuieli nedeductibile fiscal</i>	147	1.730,53	51.165,05	2.956,61
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	16.571,43	28.106,14	169,61
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	26.595,41	25.809,56	97,05
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	151	21.351,28	21.169,26	99,15
	3	Număr prognozat de personal la finele anului	152	474	473	99,79
	4	Număr mediu de salariați	153	474	470	99,16
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153) / 12 x 1000	154	3.753,74	3.753,41	99,99
		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	4.384,74	4.313,57	98,38
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	646,68	788,70	121,96
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd.153	157	0,00	0,00	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice,	158	-	-	-
		- cantitate de produse finite (QPF)	159	-	-	-
		- pret mediu (p)	160	-	-	-
		- valoare = QPF x p	161	-	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161 / Rd.2	162	-	-	-
	7	Plati restante	163	-	-	-
	8	Creante restante, din care	164	-	-	-

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015	Realizări (preliminat) 2015	%
0	1	2	3	4	5	6
		- de la operatori cu capital integral / majoritar de stat	165	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-
		- de la alte entitati	169	-	-	-
	9	Creante pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	-	-	-