

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016  
 executiile lunile ianuarie - iulie 2016

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2016		Realizat an 2016												%	
		CONT	conform AGA pentru anul 2016	conform AGA 2016	din care:												
					Realizat ianuarie-Iulie 2016	ian	feb	marti	apr	mai	iun	iul					
0	1		4	48	5=5a+...5l	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i			
1	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.28)	85.109.000	41.444.939	2.507.943	3.889.076	6.186.051	7.604.794	5.203.345	5.870.265	9.203.466	4.9%					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	84.956.000	41.314.817	2.502.601	3.881.001	6.183.640	7.599.656	5.145.023	5.835.221	9.197.574	49%					
	e)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	84.951.000	41.395.538	2.985.689	3.952.199	6.243.349	7.584.928	5.131.784	5.365.168	9.131.420	49%					
	a1)	din vânzarea produselor	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a2)	din vânzarea serviciilor	84.951.000	41.395.538	2.985.689	3.952.199	6.243.349	7.584.928	5.131.784	5.365.168	9.131.420	49%					
	5a	Transelectrică c57	704.01.07	65.688.000	2.758.391	3.497.850	4.928.771	6.679.050	4.712.351	5.264.592	6.845.992	53%					
	5b	704.01.03	787.000	121.818	144.834	929.256	453.783	13.958	282.389	1.812.679	53%						
	5c	rest cont 704.01	13.659.800	3.532.417	101.414	304.326	777.282	446.769	399.676	830.682	671.657	26%					
	5d	704.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a3)	din redvențe și chirii	19.000	5.245	1.672	1.649	1.651	68	68	68	68	28%					
	a4)	alte venituri	7.706.709	30.430	2.394	2.941	6.390	5.279	4.977	4.237	4.032	74%					
	6	707	1.000	740	0	0	313	290	-63	0	200	74%					
	9	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c1	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.18+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	d)	din producția de imobilizări	771+722+725	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	711+712	-236.076	-486.021	-81.843	-145.660	0	0	0	481.567	26.821					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	758	164.564	2.933	645	85.478	14.438	13.302	7.485	30.134	2576%					
	f1)	din amănzi și penalități	7581	8.940	187	0	732	58	772	0	7.212	0					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	7583	4.543	0	0	1.573	0	0	0	150	2.820					
		- active corporale	17	4.543	0	0	1.573	0	0	0	150	2.820					
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	f5)	alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2	VENITURI FINANCIARE (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	rest758	141.041	2.766	645	83.123	14.544	12.530	7.335	20.192	2351%					
	a)	din imobilizări financiare	subcupa 70	130.123	5.342	8.075	7.511	4.332	58.322	46.044	5.892	87%					
	b)	din investiții financiare	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c)	din diferențe de curs	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	d)	din dobânzi	765	125.520	1.844	7.286	1.004	3.644	8.638	37.339	5.865	3%					
	e)	alte venituri financiare	766	4.578	277	816	1.616	751	887	1.143	88	0					
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	767+768	26	3.291	12	690	544	48.999	-63.438	0	0					
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.31+Rd.144)	84.906.000	45.841.196	5.016.016	6.176.886	6.237.478	6.973.926	6.612.363	6.846.833	6.568.886	54%					
	1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	84.566.000	45.655.238	5.389.346	6.106.000	6.194.906	6.848.128	6.570.541	6.308.591	6.493.732	54%					
	A1	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	34.467.000	17.710.413	1.429.608	2.183.222	2.238.576	3.006.922	3.682.276	2.595.633	3.574.181	51%					
	a)	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	subcupa 60	10.932.876	744.848	1.141.465	1.376.042	1.450.332	856.280	1.309.213	4.674.016	55%					
	e)	cheletuile cu materiale prime	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b)	Cheletuile cu materialele consumabile, din care:	742	9.902.552	565.725	1.191.608	1.704.304	762.672	1.202.475	3.632.065	56%						
	b1)	Cheletuile cu piesele de schimb	8074	5.746.046	246.937	438.247	676.011	1.097.946	397.958	324.150	2.060.778	45%					
	b2)	Cheletuile cu combustibili	6022	1.634.866	103.407	139.839	147.564	169.891	137.967	174.262	171.917	67%					
	c)	Cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	374.499	51.344	63.355	65.089	29.512	59.069	104.210	33%						
	d)	Cheletuile privind energia și apa	605	672.188	127.744	144.986	132.133	118.172	63.243	37.557	63%						
	e)	Cheletuile privind mărfa	607+604+608	3.637	-1	399	252	1.576	853	315	246	61%					
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	subcupa 61+62	1.619.196	187.094	204.236	240.949	212.783	204.127	240.350	229.656	53%					
	a)	Cheletuile cu întreținerea și reparațiile	611	305.172	24.684	47.243	40.937	68.351	33.642	30.206	60.050	42%					

Nr. rd.	INDICATORI	CONT	Prevederi an 2016		Realizat an 2016												%
			conform ADA pentru anul 2016	conform AGA pentru anul 2016	din care:												
					5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k		
0	1	2	4	4a	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k	5l	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:															
	b1)	- către operatorii de capital integral/majoritar de stat	1,854,000	645,953	92,287	93,079	91,957	93,083	91,783	93,466	91,298					56%	
	b2)	- către operatorii de capital privat	28,000	14,872	1,109	3,705	1,702	2,185	1,837	2,842	1,882					53%	
	c)	prime de asigurare	1,332,000	630,961	91,178	89,374	90,255	89,888	89,846	90,925	89,416					56%	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.83+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.91) din care:	1,000,000	668,071	70,123	63,915	107,995	52,349	78,702	116,678	78,309					57%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	11,860,000	5,238,342	497,623	837,531	621,545	945,207	621,868	1,046,070	670,508					45%	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	147,000	12,185	3,308	0	0	3,585	0	5,492	0					8%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	115,000	407	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50,000	407	0	0	0	0	0	0	0				1%		
	e1)	cheltuieli de protocol, din care:	0	407	0	0	0	0	0	0	0				0		
	e2)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe externe sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	d)	- ch. de promovare a produselor	331,000	228,937	10,490	35,855	19,007	46,703	24,009	35,013	87,856				68%		
	e)	Ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	2,140,000	1,194,119	84,697	281,752	151,070	212,267	149,466	378,996	164,911				56%		
	e1)	Ch. de sponsorizare a unităților de cult	1,476,000	85,172	28,245	85,172	83,975	90,830	88,638	96,103	91,246				47%		
	e2)	Ch. privind acordarea ajutorului umanitar și sociale	664,000	648,277	28,245	80,511	83,427	90,890	87,856	86,103	81,246				58%		
	e3)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	50,000	5,991	0	4,661	5,481	0	782	0	0				12%		
	f)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	510,000	167,393	21,365	23,855	27,697	26,675	28,571	16,396	22,843				33%		
	g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	189,000	174,067	36,161	17,715	15,992	16,715	16,602	16,275	19,506				61%		
	h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1,037,465	866,909	100,818	141,966	127,463	128,853	163,332	97,565	59%						
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2,192,000	83,204	10,240	13,739	9,516	15,077	11,671	14,693	8,238						
	1)	cheltuieli de asigurare și pază	177,000	70,181	8,400	31,237	4,575	23,944	575	2,000	300				33%		
	2)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	3)	Cheltuieli cu pregătirea profesională	42,059,000	18,189,000	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilităților corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	5)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	6)	Cheltuieli privind recuzarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	117,000	5,102	5,102	0	0	12,070	0	0	0				10%		
	7)	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	25,000	2,489,569	233,094	366,456	252,215	468,227	252,121	613,868	303,293				40%		
	8)	alte cheltuieli	6,189,000	469,663	4,250	7,825	52,090	19,023	32,868	332,612	20,996				99%		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.10+Rd.11+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	b)	ch. cu moștenirea pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	c)	ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	50,000	836	6	17	4	278	329	200	1				2%		
	e)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	750,000	467,827	4,264	7,809	52,085	17,744	32,539	332,412	20,996				62%		
	f)	Cheltuieli cu natura salarială (Rd.86+Rd.92)	42,059,000	23,588,911	3,409,904	3,349,439	3,372,356	3,324,664	3,438,170	3,333,377	3,261,201				56%		
	g)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.92)	32,807,000	18,574,167	2,687,890	2,638,593	2,660,408	2,615,436	2,711,149	2,620,337	2,639,369				57%		
	h)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	29,079,000	16,514,982	2,375,653	2,346,546	2,335,039	2,337,347	2,402,736	2,338,491	2,379,270				57%		
	a)	salarii de bază	19,452,000	10,885,705	1,819,084	1,897,102	1,989,689	1,970,062	1,988,660	1,985,530	1,455,638				56%		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	8,277,000	5,123,577	701,646	694,240	688,122	729,107	741,553	753,480	816,415				62%		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	1,300,000	505,700	54,813	55,164	77,218	39,184	152,523	19,481	109,317				39%		

Nr. rd.	CONT	INDICATORI	Prevederi an 2016					Realizat an 2016					%	
			Aprobat AGA 2016		Realizat ianuarie-Iulie 2016	din care:								
			conform AGA pentru anul 2016	4		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul		
			5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g					
			5a+5b	5i										
			4	4a										
0														
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	3	642-6588 01										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6588 01										
		- tichete de creșă, cf. Legei nr. 133/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 133/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		b) tichete de masă;	95	6422										
		c) tichete de vacanță;	97											
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98	643										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	6421										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
		d) cheltuieli de natură salariale aferente mandatului de conducere și control, comisii și comitete (Rd.106+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	621										
		g) pentru director/directorat	105											
		-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+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6451-635 61										
		a) ch. privind contribuția la asigurările sociale	114	6451 01										
		b) ch. privind contribuția la asigurări pl.soma	115	6452 01										
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6453 01										
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6453 02+635 01										
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6457										
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	658+681										
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123).	121	6581+6588 02 0										
			121	2 01+6588 02 0										
			121	2 02+6588 02 0										
			121	3+6588 02 04										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	122	6583										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	123											
		d) alte cheltuieli	124											
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	125											
		f) cheltuieli privind pierderi de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	126	rest cont 658										
		(f1) cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	127	6811										
		(f1.1) -provizioane privind participarea la profitul salariilor	128	6812+6813+6814										
		(f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	129	6812+6813+6814										
		(f2) venituri din provizioane și ajustrile pentru deprecierea sau pierderi de valoare, din care:	130a	de precizat										
		(f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	781										
		- din participarea salariilor la profit	132	781										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	781+7814										
		- venituri din alte provizioane	134	rest 781										
			135											

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016												% 6-5/4				
		CONT	Prevederi an 2016				din care:				Realizat an 2016							
			conform AGA pentru anul 2016	conform AGA pentru luna 2016	5-5a+	5i	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul					
0	1																	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:																	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:																	
	a1) aferente creditorilor pentru investiții	320.000	315.959	25.671	70.685	91.672	35.812	41.822	38.442	75.154	121%							
	a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	300.000	224.874	25.138	20.822	31.822	33.800	33.104	36.386	35.103	75%							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	300.000	224.874	25.138	20.822	31.822	33.800	33.104	36.386	35.103	75%							
	b1) aferente creditorilor pentru investiții	20.000	161.384	533	19.202	1.849	1.974	2.718	95.057	40.061	807%							
	b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	280.000	161.384	533	19.202	1.849	1.974	2.718	95.057	40.061	807%							
	c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1+Rd.23)	300.000	-4.396.237	-3.907.873	-3.307.610	-11.427	680.858	-409.017	33.431	634.580	-217%							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
V	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	32.807.000	16.574.187	2.697.890	2.639.693	2.650.400	2.618.430	2.711.149	2.620.337	2.639.359	87%							
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	29.029.000	16.514.942	2.375.653	2.348.546	2.335.039	2.337.347	2.402.736	2.338.491	2.379.270	57%							
3	Nr. de personal în finele perioadei	898	829	858	850	849	841	839	831	836	92%							
4	Nr. mediu de salariați	898	823	841	835	824	830	830	825	823	92%							
5	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.153/Rd.153)/Nz*1000	3.694	2.867	2.825	2.810	2.834	2.816	2.895	2.831	2.891	105%							
6	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de salarii (Rd.153/Rd.153)/Nz*1000	3.881	3.192	3.183	3.150	3.171	3.128	3.204	3.126	3.187	107%							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	94.608	50.200	2.976	4.624	7.604	9.156	6.199	8.283	11.176	53%							
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPP/Rd.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care																	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- valoarea QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- ponderea în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7	PIMII restante	654.000	1.871.678	4.828.396	705.670	2.240.303	351.546	93.784	1.134.544	1.871.678	286%							
8	Creanțe restante, din care:	300.000	1.168.238	2.117.879	1.080.803	3.644.167	1.465.676	1.031.895	862.377	1.166.221	389%							

\*) In limita prevazuta la art.25 alin 3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind modificarea și completarea ulterioare



Director general,  
Bonuz Adrian Liviu

Director general adjunct I,  
Cobuz Adrian

Director Direcția Economică,  
Dragău Veronica

SFCBC  
Cristea Mihaela