

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016

execuție lunile ianuarie - octombrie 2016

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016				Realizat an 2016											%	%		
				CONT	anul 2016	trIII 2016	Realizat cumulat 2016	din care:													6=5/4	7=5/4a
								ian	feb	mart	apr	mai	jun	iul	aug	sept	oct	nov				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1																			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2																			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3																			
	a1)	din vânzarea produselor	4	701+702+703																		
	a2)	din servicii prestate, din care:	5	704																		
		Transelectrica c57	5a	704.01.07																		
		Transelectrica - alte contracte	5b	704.01.03																		
		Terti interni	5c	rest cont 704.01																		
		Terti externi	5d	704.02																		
	a3)	din redevențe și chirii	6	706																		
	a4)	alte venituri	7	708-709																		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707																		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	741																		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																			
	d)	din producția de imobilizări	12	721+722+725																		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	711+712																		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758																		
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581																		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	7583																		
		- active corporale	17																			
		- active necorporale	18																			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7584																		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																			
	f5)	alte venituri	21	rest 758																		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	subgupa 76																		
	a)	din imobilizări financiare	23	761																		
	b)	din investiții financiare	24	762																		
	c)	din diferențe de curs	25	765																		
	d)	din dobânzi	26	766																		
	e)	alte venituri financiare	27	767+768																		
	3	Venituri extraordinare	28																			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29																			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30																			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31																			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	subgupa 60																		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	601																		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	602-609																		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024																		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022																		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	603																		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	605																		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	607+604+608																		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	subgupa 61+62																		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	611																		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	612																		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	de precizat																		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	de precizat																		
	c)	prime de asigurare	45	613																		
	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), din care:	46																			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	621																		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	622																		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49																			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	623																		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51																			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52																			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53																			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54																			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016				Realizat an 2016												% 6=5/4	% 7=5/4a
				CONT	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:													
					anul 2016	trim III 2016		ian	feb	mart	apr	mai	jun	iul	aug	sept	oct	nov	dec		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6451.02+6452.02+6453.02+635.01	621,000	488,000	505,870	50,013	49,247	49,187	48,612	52,119	51,242	51,706	50,990	51,577	51,177.00			81%	104%
		e) ch. privind contribuțiile la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6457	700,000	510,000	558,320	58,053	56,598	56,454	55,958	55,561	56,654	55,506	55,017	54,810	53,708.39			80%	109%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	658+681	6,339,000	4,949,000	5,520,658	545,587	565,514	535,884	538,714	417,228	546,969	537,355	537,390	766,636	529,381.01	0.00	0.00	87%	112%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5581+6588.02.0	88,000	69,000	70,854	30,637	29,171	18	3,635	918	6	314	84	31	6,040.76	0.00	0.00	81%	103%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		d) alte cheltuieli	126	rest cont 658	541,000	388,000	388,988	26,279	49,051	45,210	41,525	37,540	38,577	37,660	38,201	44,899	30,043.89			72%	100%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6811	6,390,000	4,671,000	5,138,674	516,477	516,371	516,323	516,104	516,072	514,781	512,040	511,993	509,000	509,512.08			80%	110%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	6812+6813+6814	-680,000	-179,000	-77,858	-27,807	-29,078	-25,667	-22,550	-137,302	-6,396	-12,660	-12,888	212,706	-16,215.72	0.00	0.00	11%	43%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	6812+6813+6814	307,000	121,000	226,431	0	0	0	0	0	0	0	0	226,431	0.00			74%	187%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	131	781	987,000	300,000	304,289	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	16,215.72			31%	101%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	781	987,000	300,000	304,289	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	16,215.72	0.00	0.00	31%	101%
		- din participarea salariaților la profit	133	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	7813+7814	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		- venituri din alte provizioane	135	rest 781	934,000	300,000	304,289	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	16,215.72			33%	101%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	subgrupa 66	835,000	593,000	502,849	25,671	70,685	98,572	35,812	41,822	38,242	75,154	47,488	35,791	33,612.26	0.00	0.00	60%	85%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	666	500,000	300,000	313,416	25,138	20,522	34,522	33,800	39,104	36,386	35,103	31,617	28,372	28,853	0.00	0.00	63%	104%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		500,000	300,000	313,416	25,138	20,522	34,522	33,800	39,104	36,386	35,103	31,617	28,372	28,853.15			63%	104%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	665	242,000	200,000	187,372	533	19,202	1,849	1,974	2,718	95,057	40,051	15,871	5,358	4,759.11	0.00	0.00	77%	94%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		242,000	200,000	187,372	533	19,202	1,849	1,974	2,718	95,057	40,051	15,871	5,358	4,759.11			77%	94%
		c) alte cheltuieli financiare	143	668	93,000	93,000	2,061	0	30,961	62,201	38	0	-93,201	0	0	2,061	0.00			2%	2%
3		Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		35,000	-2,284,000	-4,669,965	-2,907,073	-2,307,610	-111,427	680,858	-409,017	23,431	634,580	-51,944	-335,955	114,190.30	0.00	0.00	-13343%	204%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		32,807,000	24,583,000	26,509,849	2,687,890	2,639,593	2,660,408	2,615,430	2,711,149	2,620,337	2,639,359	2,621,040	2,645,550	2,669,092.43	0.00	0.00	81%	108%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151		29,029,000	21,701,000	23,558,629	2,375,553	2,346,546	2,335,039	2,337,347	2,402,736	2,338,491	2,379,270	2,334,216	2,347,973	2,361,458.00	0.00	0.00	81%	109%
3		Nr. de personal finele perioadei	152		898	898	817	858	850	849	841	839	831	826	826	823	817.00			91%	91%
4		Nr.mediu de salariați	153		898	898	815	841	829	824	824	823	815	808	800	796	791.00			91%	91%
5		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2,694	2,417	2,891	2,825	2,831	2,834	2,837	2,919	2,869	2,945	2,918	2,950	2,985			107%	120%
		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		2,990	2,690	3,210	3,183	3,172	3,171	3,151	3,231	3,179	3,246	3,223	3,256	3,289			107%	119%
6		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		87,055	64,905	76,449	2,976	4,657	7,504	9,223	6,252	8,375	11,383	8,327	9,497	8,558			88%	118%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		- pret mediu (p)	160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		- valoare=QPF x p	161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
7		Plăți restante	163		654,000	3,000,000	568,175	4,828,396	703,670	2,240,303	351,545	93,784	1,134,544	1,435,095	317,866	377,944	568,175.00			87%	19%
8		Creanțe restante, din care:	164		300,000	450,000	998,264	2,112,879	1,080,803	3,644,167	1,466,826	1,031,895	862,397	1,166,226	1,028,614	369,286	998,264.00			333%	222%

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,
Boruz Adrian Liviu

Director general adjunct I,
Adrian Corbu

Director Direcția Economică
Dragoi Veronica

SFCBC
Cristea Mihaela