

la HCJ Ialomita nr. 69 din 20.10 2016
 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul rectificat de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2016

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015				An curent (N) 2016			Propuneri rectificative an curent (N)	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat 2015	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/ Ordin comun	conf Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C.A.									
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.				10500	17500		11200	6809	8367	47,8	74,7	88	2600	6809	8367
1				10480	17465		11200	6801	8359	47,9	74,6	88	2600	6801	8359
a)				10480	17819		11200	6487	8040	45,1	71,8	88	2600	6487	8040
a1)	din vânzarea produselor			1000	2846		500	2841	3188	112,0	637,6	0	0	2841	3188
a2)	din servicii prestate			9467	14919		10700	3615	4818	32,3	45,0	88	2600	3615	4818
a3)	din redevențe și chirii			13	23		0	21	24	104,3	0,0	0	0	21	24
a4)	alte venituri			0	31		0	10	10	32,3	0,0	0	0	10	10
b)	din vânzarea mărfurilor			0	1		0	63	63	6300,0	0,0	0	0	63	63
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:			0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări			0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			0	-397		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			0	42		0	251	256	609,5	0,0	0	0	251	256

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		18	9			0					0,0	0,0				
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0			0					0,0	0,0				
c)	prime de asigurare	45		16	93			98	92	113			121,5	115,3	24	48	92	113
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		1082	1587			996	767	942			59,4	94,6	244	488	767	942
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	6			0	31	39			650,0	0,0	0	0	31	39
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	13			5	14	19			146,2	380,0	1	2	14	19
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	13			5	14	0			0,0	0,0	1	2	14	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		2	5			2	1	1			20,0	50,0	1	1	1	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1	3			1	1	1			33,3	100,0	1	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0			0	0	0			0,0	0,0				0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1	2			1	0	0			0,0	0,0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0			0	0	0			0,0	0,0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. 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	0,0				
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0			0	0	0			0,0	0,0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0			0	0	0			0,0	0,0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0			0	0	0			0,0	0,0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0			0	0	0			0,0	0,0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0			0	0	0			0,0	0,0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0			0	0	0			0,0	0,0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		49	49			290	275	338			689,8	116,6	71	144	275	338
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		10	28			10	4	5			17,9	50,0	2	4	4	5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10	28			10	4	5			17,9	50,0	2	4	4	5
	-interna	65		10	28			10	4	5			17,9	50,0	2	4	4	5

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0			0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
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		422	500			426	377	503	118,0	100,6	118,0	105	210	377	503		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		289	337			294	261	348	118,4	103,3	118,4	73	146	261	348		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		9	9			9	8	11	123,0	123,0	123,0	2	4	8	11		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		100	110			96	86	115	104,3	104,3	119,5	24	48	86	115		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0	16			25	22	29	181,3	181,3	116,0	6	12	22	29		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		24	28			2	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		114	843			978	343	573	68,0	68,0	58,6	73	121	343	573		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	- către bugetul general consolidat	122		0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0						
	- către alți creditori	123		0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0			0	0	0	0,0	0,0	0,0						
	d) alte cheltuieli	126		0	20			0	0	0	0,0	0,0	0,0						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		163	958			988	468	698	72,9	72,9	70,6	73	246	468	698		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		-49	-135			-10	-125	-125	92,6	92,6	1250,0	0	-125	-125	-125		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		63	91			45			0,0	0,0	0,0						
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		21	44			25			0,0	0,0	0,0						
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a		42	47			20			0,0	0,0	0,0						
		131		112	226			55	125	125	55,3	55,3	227,3	0	125	125	125		

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		112	226			55	125	125	227,3	13	27	125	125
		- din participarea salariiilor la profit	133		112	226			55	59	59	107,3	13	27	59	59
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0			0	0	0	0,0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135		0	23			0	66	66	287,0	0	0	66	66
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		10	18			0	0	0	0,0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:														
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137		8	12			0	0	0	0,0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138		8	0			0			0,0				
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139		0	12			0			0,0				
	b)	aferente creditelor pentru investiții	140		0	0			0	0	0	0,0	0	0	0	0
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	141		0	0			0			0,0				
	c)	alte cheltuieli financiare	142		0	0			0			0,0				
3		Cheltuieli extraordinare	143		2	6			0			0,0				
			144		0	0			0			0,0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		210	450			250	-828	-995		-966	-828	-828	-995
		venituri neimpozabile	146		0	0			0			0,0				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147		0	0			0			0,0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		32	68			38			0,0				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0,0				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1641	1929			1762	1534	1997	103,5	440	881	1534	1997
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1497	1696			1606	1392	1845	108,8	401	804	1392	1845
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		64	64			70	73	65	101,6	64	64	73	65
4		Nr. mediu de salariați	153		60	64			60	69	69	107,8	60	60	69	65
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2079	2208			2231	1681	2228	100,9	557	1117	1681	2365
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150)/Rd.153/12*1000	155		2279	2512			2369	1762	2309	91,9				
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		174,67	272,89			187	98,57	121,14	44,4		43,33	98,57	128,6

		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					
b)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		0	0	0	0	0,0	0,0					
c1)		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- pret mediu (p)	160		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- valoare=QPF x p	161		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	0	0,0	0,0					
7		Plăți restante	163		0	0	0	0	0,0	0,0					
8		Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- de la operatorii cu capital privat	166		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0	0,0	0,0					
		- de la alte entități	169		0	0	0	0	0,0	0,0					