

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	rectificat conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.822.163	1.911.900	1.908.943	1.883.905	98,69%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.746.163	1.816.253	1.811.989	1.804.639	99,59%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.627.056	1.685.316	1.686.833	1.680.490	99,62%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.625.246	1.683.506	1.685.110	1.678.613	99,61%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	540	540	497	540	108,71%
	a4)	alte venituri	7	1.270	1.270	1.226	1.337	109,08%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	105.674	109.974	109.281	109.604	100,30%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	4	48	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	(807)	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13.433	20.959	16.634	14.545	87,44%
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	1.035	1.577	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	5.400	5.400	235	200	84,94%
		- active corporale	17	5.400	5.400	235	200	84,94%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.033	14.380	14.547	14.345	98,61%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	144	275	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	76.000	95.647	96.954	79.266	81,76%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	45.800	65.000	67.072	65.000	96,91%
	d)	din dobânzi	26	30.000	30.000	29.350	14.065	47,92%
	e)	alte venituri financiare	27	200	647	532	200	37,63%
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.782.525	1.787.629	1.752.701	1.840.494	105,01%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.708.061	1.713.165	1.635.381	1.746.893	106,82%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	728.616	706.198	633.232	737.987	116,54%

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	436.111	412.364	374.725	442.780	118,16%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	120.467	125.844	121.539	127.148	104,62%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60.162	68.462	62.647	69.578	111,06%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	22.593	29.093	24.749	29.250	118,19%
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	3.280	4.280	4.236	4.633	109,37%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.603	1.603	945	1.470	155,54%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	80.455	79.455	75.976	78.926	103,88%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	173.424	137.000	113.619	165.659	145,80%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	158.575	158.575	141.691	163.979	115,73%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	144.831	144.831	129.349	147.564	114,08%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	650	650	629	636	101,20%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	134	134	113	124	109,98%
	b2) - către operatori cu capital privat	44	516	516	516	512	99,28%
c)	prime de asigurare	45	13.094	13.094	11.714	15.779	134,70%
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	133.930	135.259	116.815	131.228	112,34%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.774	2.574	823	2.426	294,73%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	3.370	2.170	820	2.020	246,35%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	334	363	434	438	101,03%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	134	163	159	163	102,82%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	200	200	275	275	100,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	107	107	107	107	100,05%
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	40	40	5	12,50%
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	5	5	5	100,00%
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	7	7	50	675,68%
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	107	55	55	47	86,16%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5.064	5.124	4.580	5.070	110,69%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.313	1.657	1.638	1.667	101,77%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	430	580	465	592	127,28%
	-interna	65	198	273	220	279	126,89%
	-externa	66	232	307	245	313	127,63%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1.356	1.356	1.260	1.640	130,15%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	626	626	519	532	102,51%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	46.699	47.295	35.093	43.008	122,55%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	9.382	9.382	8.832	9.324	105,58%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26.230	26.230	20.217	27.145	134,27%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.765	6.765	5.777	6.217	107,61%

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	235	100	68	70	102,34%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	117	106	117	110,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	31	150	93	135	145,51%
	j)	alte cheltuieli	78	74.657	76.157	72.362	76.341	105,50%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	218.808	205.948	201.693	174.922	86,73%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	113	10.113	10.074	10.117	100,43%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	96.831	96.831	95.557	95.437	99,87%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	121.864	99.004	96.063	69.368	72,21%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	304.913	304.913	298.995	300.196	100,40%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	218.596	218.401	218.205	222.476	101,96%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	211.400	211.400	211.399	216.050	102,20%
	a)	salarii de bază	89	157.342	157.342	157.465	160.929	102,20%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	53.408	53.408	52.548	53.704	102,20%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	650	650	1.386	1.416	102,20%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7.196	7.001	6.806	6.426	94,42%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3.484	3.289	3.201	3.484	108,84%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-
	b)	tichete de masă;	96	400	400	293	350	119,38%
	c)	tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3.312	3.312	3.312	2.592	78,27%
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	217	412	415	1.036	249,33%
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	217	412	415	1.036	249,33%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	2.828	2.828	2.777	3.260	117,41%
	a)	pentru directori/directorat	105	2.159	2.159	2.094	2.435	116,26%
		-componenta fixă	106	813	813	791	812	102,60%
		-componenta variabilă	107	1.346	1.346	1.303	1.623	124,56%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	669	669	683	826	120,93%
		-componenta fixă	109	241	241	247	290	117,55%
		-componenta variabilă	110	428	428	436	536	122,84%

		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	83.272	83.272	77.598	73.425	94,62%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	63.948	64.035	59.045	53.625	90,82%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1.714	1.714	1.651	1.749	105,91%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	13.976	14.001	13.565	14.339	105,70%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	3.200	3.088	2.940	3.200	108,84%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	434	434	396	512	129,20%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	455.724	496.106	501.461	533.787	106,45%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	100	100	2	98	4693,49%
		- către bugetul general consolidat	122	18	18	-	18	-
		- către alți creditorii	123	82	82	2	80	3831,42%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	5.000	4.000	599	600	100,20%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	9.302	26.850	59.957	55.247	92,14%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	433.395	458.800	451.580	474.358	105,04%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7.927	6.356	(10.676)	3.484	-32,64%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	11.815	11.815	21.487	12.080	56,22%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	2.592	2.592	2.592	2.859	110,28%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	948	948	1.703	971	57,05%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	3.888	5.459	32.164	8.596	26,73%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	3.888	5.459	32.164	8.596	26,73%
		- din participarea salariaților la profit	133	3.312	3.312	3.312	2.592	78,27%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	790	26.957	3.720	13,80%
		- venituri din alte provizioane	135	576	1.357	1.895	2.284	120,56%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	74.464	74.464	117.320	93.602	79,78%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	17.485	17.485	16.554	13.778	83,23%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	17.485	17.485	16.554	13.778	83,23%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	48.483	48.483	86.573	70.845	81,83%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	48.483	48.483	86.573	70.845	81,83%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	8.496	8.496	14.193	8.978	63,26%
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	39.638	124.271	156.242	43.410	27,78%
		venituri neimpozabile	146	3.312	3.312	32.164	8.596	26,73%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	37.000	37.000	78.640	78.640	100,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	11.732	25.273	22.978	12.653	55,07%

V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	218.596	218.401	218.205	222.476	101,96%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	211.400	211.400	211.399	216.050	102,20%
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	-	-	1.090	1.567	143,76%
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	-	-	-	-	-
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2.200	2.200	2.200	2.200	100,00%
4		Nr. mediu de salariați	153	2.160	2.160	2.160	2.160	100,00%
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	-	-	7	10	142,86%
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	-	-	7	10	142,86%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	8.156	8.156	8.156	8.335	102,20%
	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	8.171	8.171	8.167	8.349	102,22%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	808	841	839	835	99,59%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	160	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	161	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	-	-	-
7		Plăți restante	163	23	23	-	13	-
8		Creanțe restante, din care:	164	26.861	26.861	74	70	94,59%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	21.105	21.105	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	5.660	5.660	74	70	94,59%
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	96	96	-	-	-

Director General
Daniela Lulache

Director Financiar
Mihai Darie