

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	rectificat conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>1.822.163</b>	<b>1.911.900</b>	<b>1.909.456</b>	<b>1.884.174</b>	98,68%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	<b>1.746.163</b>	<b>1.816.253</b>	<b>1.812.502</b>	<b>1.765.015</b>	97,38%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.627.056	1.685.316	1.686.838	1.677.109	99,42%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.625.246	1.683.506	1.685.110	1.675.232	99,41%
	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	1.231	1.337	108,58%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	105.674	109.974	109.281	72.697	66,52%
	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	3	5,62%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	(300)	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13.433	20.959	16.634	15.206	91,41%
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	1.035	1.577	480	30,44%
	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	14.373	98,80%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	144	275	153	55,69%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	<b>76.000</b>	<b>95.647</b>	<b>96.954</b>	<b>119.159</b>	122,90%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	45.800	65.000	67.073	103.729	154,65%
	d)	din dobânzi	26	30.000	30.000	29.350	15.230	51,89%
	e)	alte venituri financiare	27	200	647	532	200	37,63%
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>1.782.525</b>	<b>1.787.629</b>	<b>1.755.129</b>	<b>1.829.927</b>	104,26%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	<b>1.708.061</b>	<b>1.713.165</b>	<b>1.637.293</b>	<b>1.691.010</b>	103,28%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	<b>728.616</b>	<b>706.198</b>	<b>635.849</b>	<b>692.722</b>	108,94%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	<b>436.111</b>	<b>412.364</b>	<b>387.543</b>	<b>395.794</b>	102,13%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	120.467	125.844	134.242	131.290	97,80%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60.162	68.462	62.669	68.392	109,13%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	22.593	29.093	24.749	28.988	117,13%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.280	4.280	4.236	4.628	109,27%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.603	1.603	945	1.392	147,32%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	80.455	79.455	76.068	76.964	101,18%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	173.424	137.000	113.619	117.755	103,64%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>158.575</b>	<b>158.575</b>	<b>142.767</b>	<b>158.783</b>	111,22%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	144.831	144.831	130.415	143.571	110,09%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	650	650	636	469	73,69%
	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	523	345	65,87%
	c)	prime de asigurare	45	13.094	13.094	11.716	14.744	125,84%
	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	<b>133.930</b>	<b>135.259</b>	<b>105.540</b>	<b>138.145</b>	130,89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.774	2.574	60	2.745	4607,16%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3.370	2.170	56	2.440	4323,78%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	<b>334</b>	<b>363</b>	<b>355</b>	<b>363</b>	102,07%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	134	163	159	163	102,51%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	200	200	197	200	101,71%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	rectificat conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		- 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	-	-	-	-	-
		<b>d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:</b>	57	107	107	107	107	100,05%
		d1) ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport	58	-	40	40	43	107,00%
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	5	5	-	-
		d3) ch. de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate	60	-	7	7	43	578,38%
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	107	55	55	21	39,23%
		<b>e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</b>	62	5.064	5.124	4.582	5.070	110,65%
		<b>f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	63	1.313	1.657	1.638	1.665	101,63%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	430	580	465	561	120,70%
		-interna	65	198	273	220	264	119,90%
		-externa	66	232	307	245	298	121,43%
		<b>g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații</b>	67	1.356	1.356	1.261	1.622	128,67%
		<b>h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</b>	68	626	626	519	561	108,07%
		<b>i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	69	46.699	47.295	35.176	40.746	115,83%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	9.382	9.382	8.834	9.321	105,51%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26.230	26.230	20.259	24.930	123,06%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.765	6.765	5.806	6.213	107,01%
		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	88	82,50%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	31	150	103	124	120,28%
		<b>j) alte cheltuieli</b>	78	74.657	76.157	61.842	85.268	137,88%
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	218.808	205.948	201.666	173.912	86,24%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-
		c) ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	113	10.113	10.036	9.993	99,58%
		e) ch. cu taxa de mediu	84	96.831	96.831	95.561	95.431	99,86%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	121.864	99.004	96.069	68.487	71,29%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	304.913	304.913	299.682	307.462	102,60%
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	218.596	218.401	218.221	229.742	105,28%
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	211.400	211.400	211.397	216.050	102,20%
		a) salarii de bază	89	157.342	157.342	157.446	160.480	101,93%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	53.408	53.408	53.190	54.793	103,01%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	650	650	761	777	102,23%
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	7.196	7.001	6.824	13.692	200,66%
		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	3.219	3.484	108,24%
		- 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	343	117,15%
		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	-	-	-	7.273	0,00%
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	217	412	415	1.033	248,79%
		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 salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	217	412	415	1.033	248,79%
		<b>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:</b>	104	2.828	2.828	2.777	3.262	117,46%
		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	827	121,12%
		-componenta fixă	109	241	241	247	287	116,47%
		-componenta variabilă	110	428	428	436	540	123,74%
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-
		<b>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:</b>	113	83.272	83.272	78.269	73.425	93,81%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	63.948	64.035	59.560	53.625	90,04%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1.714	1.714	1.668	1.749	104,82%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	13.976	14.001	13.704	14.339	104,63%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Realizat		
				conform HG/Ordin comun	rectificat conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
		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%
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>455.724</b>	<b>496.106</b>	<b>500.096</b>	<b>516.915</b>	<b>103,36%</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	100	100	2	94	4478,86%
		- către bugetul general consolidat	122	18	18	-	14	-
		- către alți creditori	123	82	82	2	80	3832,31%
		b) cheltuieli privind active 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	60.370	39.524	65,47%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	433.395	458.800	451.580	472.633	104,66%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	7.927	6.356	(12.454)	4.065	-32,64%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	11.815	11.815	20.355	12.784	62,81%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	2.592	2.592	2.592	3.563	137,44%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	948	948	1.703	971	57,01%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	3.888	5.459	32.809	8.719	26,58%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	3.888	5.459	32.809	8.719	26,58%
		- 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	27.602	4.424	16,03%
		- venituri din alte provizioane	135	576	1.357	1.895	1.703	89,90%
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	<b>74.464</b>	<b>74.464</b>	<b>117.836</b>	<b>138.917</b>	<b>117,89%</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	17.485	17.485	16.554	13.622	82,29%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	17.485	17.485	16.554	13.622	82,29%
	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	110.855	128,05%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	48.483	48.483	86.573	110.855	128,05%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	8.496	8.496	14.710	14.441	98,17%
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	-	-	-	-	-
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	<b>39.638</b>	<b>124.271</b>	<b>154.327</b>	<b>54.247</b>	<b>35,15%</b>
		venituri neimpozabile	146	3.312	3.312	53.619	10.599	19,77%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	37.000	37.000	89.425	90.129	100,79%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	11.732	25.273	21.262	15.904	74,80%
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	218.596	218.401	218.221	229.742	105,28%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	211.400	211.400	211.397	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	2.092	2.141	102,34%
4		Nr. mediu de salariați	153	2.160	2.160	2.051	2.100	102,39%
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	-	-	7	10	-
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	-	-	7	10	-
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	8.156	8.156	8.589	8.573	99,82%
	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	8.866	8.876	100,10%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	808	841	884	840	95,11%
	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	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	164	26.861	26.861	69	69	100,00%
		- 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	69	69	100,00%
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	96	96	-	-	-

\*) în limita prevăzută la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director General  
Daniela Lulache

Director Financiar  
Mihai Darie