

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora\*\*

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG nr. 468/24.06.2015	conform Decizie C.A. 162/23.11.2015			
2	3	4	4a	5	6d	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>1.884.174</b>	<b>1.966.693</b>	<b>1.949.747</b>	<b>1.829.038</b>	<b>94%</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	<b>1.765.015</b>	<b>1.783.543</b>	<b>1.780.717</b>	<b>1.700.316</b>	<b>95%</b>
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	1.677.109	1.672.928	1.674.664	1.633.852	98%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.675.232	1.671.516	1.673.415	1.632.568	98%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	540	540	464	462	100%
	a4)	alte venituri	7	1.337	872	785	822	105%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	72.697	74.984	75.248	40.760	54%
	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	3	9	9	-	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	17.840	12.350	9.773	79%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15.206	17.782	18.447	15.931	86%
	f1)	din amenzi și penalități	15	480	2.620	2.777	1.050	38%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	200	200	615	150	24%
		- active corporale	17	200	200	615	150	24%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14.373	14.387	14.388	14.381	100%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	153	575	666	350	53%
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	<b>119.159</b>	<b>183.150</b>	<b>169.031</b>	<b>128.722</b>	<b>76%</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	103.729	153.872	148.035	108.460	73%
	d)	din dobânzi	26	15.230	28.344	20.162	20.162	100%
	e)	alte venituri financiare	27	200	934	834	100	12%
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>1.829.927</b>	<b>1.799.341</b>	<b>1.770.522</b>	<b>1.765.188</b>	<b>100%</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	<b>1.691.010</b>	<b>1.669.885</b>	<b>1.621.394</b>	<b>1.640.639</b>	<b>101%</b>
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	<b>692.722</b>	<b>674.835</b>	<b>609.929</b>	<b>660.190</b>	<b>108%</b>
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	<b>395.794</b>	<b>387.617</b>	<b>354.540</b>	<b>386.472</b>	<b>109%</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	131.290	148.895	139.199	153.515	110%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	68.392	67.781	54.973	66.105	120%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	28.988	28.629	18.722	27.695	148%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	4.628	4.229	3.094	3.495	113%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.392	1.151	966	1.153	119%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	76.964	78.118	77.735	77.077	99%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	117.755	91.673	81.667	88.622	109%
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	40	<b>158.783</b>	<b>160.990</b>	<b>142.329</b>	<b>149.331</b>	<b>105%</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	143.571	145.584	130.109	134.025	103%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	469	658	642	546	85%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	124	124	113	124	109%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	345	534	529	422	80%
	c)	prime de asigurare	45	14.744	14.748	11.578	14.761	127%
	A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	46	<b>138.145</b>	<b>126.228</b>	<b>113.060</b>	<b>124.387</b>	<b>110%</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	2.745	2.745	943	2.408	255%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2.440	2.440	940	2.396	255%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	363	369	342	424	124%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	163	193	187	210	113%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	200	176	156	213	137%
		- 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 2015			Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG nr. 468/24.06.2015	conform Decizie C.A. 162/23.11.2015			
			4	4a	5	6d	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	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57	107	107	75	107	142%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	43	43	43	43	99%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	43	43	28	43	155%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	43	43	22	43	195%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	21	21	4	21	479%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5.070	5.073	3.637	4.382	120%
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	1.665	1.990	1.930	1.983	103%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	561	561	448	531	118%
		-interna	65	264	264	177	218	123%
		-externa	66	298	298	271	313	115%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1.622	1.622	888	837	94%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	561	560	432	360	83%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	40.746	41.428	37.131	38.867	105%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9.321	9.332	8.699	8.881	102%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	24.930	26.530	23.790	25.103	106%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.213	5.274	4.530	4.672	103%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	70	70	-	123	0%
		-afereente 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	88	98	30	25	83%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	124	124	82	62	76%
	j)	alte cheltuieli	78	85.268	72.334	67.680	75.019	111%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	173.912	174.001	178.405	147.278	83%
	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	9.993	9.993	9.917	9.920	100%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	95.431	95.432	95.226	93.104	98%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	68.487	68.576	73.261	44.254	60%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	307.462	307.462	303.477	315.539	104%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	229.742	229.742	229.054	237.024	103%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	216.050	216.050	216.025	218.673	101%
	a)	salarii de salarii	89	160.480	160.392	160.922	162.886	101%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	54.793	53.789	53.184	53.841	101%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	777	1.869	1.919	1.946	101%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	13.692	13.692	13.029	18.351	141%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3.484	3.484	3.154	6.562	208%
		- 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	343	343	284	325	115%
	c)	tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	2.592	2.592	2.592	3.563	137%
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	7.273	7.273	6.999	7.901	113%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.033	1.033	1.027	1.033	101%
	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 si comitete	103	1.033	1.033	1.027	1.033	101%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	3.262	3.274	2.903	3.673	127%
	a)	pentru directori/directorat	105	2.435	2.435	2.064	2.806	136%
		-componenta fixă	106	812	812	812	812	100%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG nr. 468/24.06.2015	conform Decizie C.A. 162/23.11.2015			
2	3	4	4a	5	6d	7		
		-componenta variabilă	107	1.623	1.623	1.252	1.994	159%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	827	839	839	867	103%
		-componenta fixă	109	287	287	287	290	101%
		-componenta variabilă	110	540	552	552	577	105%
		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	113	<b>73.425</b>	<b>73.413</b>	<b>70.493</b>	<b>73.809</b>	<b>105%</b>
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	53.625	53.613	51.536	53.628	104%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1.749	1.749	1.693	1.776	105%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	14.339	14.339	13.952	14.404	103%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	3.200	3.200	2.875	3.440	120%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	512	512	438	561	128%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	<b>516.915</b>	<b>513.587</b>	<b>529.583</b>	<b>517.632</b>	<b>98%</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	94	94	2.298	50	2%
		- către bugetul general consolidat	122	14	14	2.292	-	0%
		- către alți creditori	123	80	80	6	50	877%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	600	400	15.946	500	3%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	39.524	37.411	27.572	29.805	108%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	472.633	472.650	470.334	483.515	103%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4.065	3.033	13.432	3.762	28%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	12.784	12.805	25.312	17.764	70%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	3.563	3.563	3.563	3.793	106%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	971	1.342	2.183	971	44%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	8.719	9.773	11.879	14.002	118%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	8.719	9.773	11.879	14.002	118%
		- din participarea salariaților la profit	133	2.592	2.592	2.592	3.563	137%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	4.424	3.709	2.838	9.100	321%
		- venituri din alte provizioane	135	1.703	3.471	6.448	1.339	21%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	<b>138.917</b>	<b>129.456</b>	<b>149.128</b>	<b>124.549</b>	<b>84%</b>
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	13.622	13.621	11.010	7.227	66%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	13.622	13.621	11.010	7.227	66%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	110.855	97.855	118.915	105.887	89%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	110.855	97.855	118.915	105.887	89%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	14.441	17.980	19.203	11.435	60%
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	<b>54.247</b>	<b>167.352</b>	<b>179.226</b>	<b>63.850</b>	<b>36%</b>
		venituri neimpozabile	146	10.599	26.778	39.021	8.029	21%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	90.129	90.129	156.955	86.235	55%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	<b>15.904</b>	<b>31.618</b>	<b>29.385</b>	<b>22.729</b>	<b>77%</b>
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	<b>229.742</b>	<b>229.742</b>	<b>229.054</b>	<b>237.024</b>	<b>103%</b>
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	<b>216.050</b>	<b>216.050</b>	<b>216.025</b>	<b>218.673</b>	<b>101%</b>
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2.141	2.141	2.077	2.100	101%
	4	Nr.mediu de salariați	153	2.100	2.100	2.034	2.050	101%
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	<b>8.573</b>	<b>8.573</b>	<b>8.851</b>	<b>8.889</b>	<b>x</b>
		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	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>	<b>9.149</b>	<b>9.224</b>	<b>x</b>
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	<b>840</b>	<b>849</b>	<b>875</b>	<b>829</b>	<b>x</b>
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	-	-	-	-	<b>x</b>
		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	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	69	69	317	69	22%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Preliminat		
				conform HG nr. 468/24.06.2015	conform Decizie C.A. 162/23.11.2015			
2			3	4	4a	5	6d	7
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	69	69	317	69	22%
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-
		- de la alte entitati	169	-	-	-	-	-
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	-	-	-	-	-

\*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) Defalcarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli nu este publica. Aceste informatii pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii in timpul programului de lucru

**DIRECTOR GENERAL**  
**DANIELA LULACHE**

**DIRECTOR FINANCIAR**  
**MIHAI DARIE**