

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

mii lei

0	1	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat an precedent 2017 Hotarare AGOA nr. 1/29.03.2017	Propuneri an curent 2018			
						din care:			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
						6a	6b	6c	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1,767,964	1,816,729	589,894	1,042,461	1,577,633	2,143,627
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	1,677,973	1,718,844	572,139	1,006,821	1,524,138	2,072,377
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	1,621,547	1,684,394	555,386	982,671	1,501,309	2,039,807
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,620,752	1,683,539	555,056	982,053	1,500,421	2,038,656
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	470	570	234	427	601	769
	a4)	alte venituri	7	325	285	96	191	287	382
	b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	26,861	13,971	2,857	5,196	8,030	10,926
	c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9	-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-
	d)	<b>din producția de imobilizări</b>	12	-	-	-	-	-	-
	e)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	12,258	4,875	10,270	11,702	3,921	4,777
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	17,307	15,603	3,626	7,252	10,878	16,867
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,608	1,120	30	60	90	120
	f2)	<b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>	16	89	50	-	-	-	2,363
		- active corporale	17	89	50	-	-	-	2,363
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14,384	14,373	3,593	7,186	10,779	14,372
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	225	60	3	6	9	12
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	89,991	97,885	17,755	35,640	53,495	71,250
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	75,495	84,285	12,710	25,490	38,290	51,000
	d)	din dobânzi	26	14,435	13,600	5,045	10,100	15,155	20,200
	e)	alte venituri financiare	27	60	-	-	50	50	50
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	-	-	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1,637,600	1,746,495	405,702	890,112	1,308,736	1,777,802
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	1,518,605	1,643,677	388,602	856,059	1,257,683	1,709,689
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	554,086	617,497	130,163	313,834	441,814	579,280
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	306,250	341,754	78,921	176,552	247,080	325,807
	a)	<b>cheltuieli cu materiile prime</b>	33	140,397	126,261	31,786	61,822	85,705	113,126
	b)	<b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34	56,824	58,289	11,264	30,098	39,751	53,306
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21,244	20,711	2,556	11,583	13,390	18,200
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2,386	2,808	747	1,485	2,217	2,958
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	536	2,500	286	1,460	2,212	3,872
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	75,624	80,043	20,552	39,307	60,632	81,489
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	32,869	74,662	15,034	43,866	58,780	74,014
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	139,071	145,472	17,765	68,572	93,151	115,487
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	126,128	131,166	13,358	59,757	79,929	97,857
	b)	<b>cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	42	466	456	142	283	424	566
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	123	126	60	119	179	238
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	343	330	82	164	246	328
	c)	prime de asigurare	45	12,477	13,849	4,266	8,532	12,798	17,064
	A3	<b>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:</b>	46	108,765	130,272	33,478	68,710	101,583	137,985

0	1	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat an precedent 2017 Hotarare AGOA nr. 1/29.03.2017	Propuneri an curent 2018			
						din care:			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
						6a	6b	6c	6
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	1,988	117	235	352	469
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	1,970	116	232	348	464
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	332	627	157	315	469	628
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	176	312	90	183	270	363
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	156	315	66	133	199	265
		- 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, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	63	107	45	90	134	179
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	28	43	18	36	54	72
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	43	18	36	54	72
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	43	18	36	54	72
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	35	21	9	18	26	35
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,809	4,144	972	1,947	2,906	3,839
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,658	2,553	555	1,271	2,007	2,627
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	514	615	99	270	420	527
		-interna	65	191	244	47	130	193	236
		-externa	66	322	371	53	140	228	291
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	629	791	155	362	517	691
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	403	449	103	187	260	334
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	34,873	38,528	9,052	17,736	24,827	31,784
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8,688	8,765	1,865	3,800	5,720	7,679
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	24,890	28,065	6,693	13,269	17,969	22,396
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,113	1,490	129	285	740	1,294
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	123	-	-	-	-	-
		-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	-	136	350	350	350	350
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	61	73	16	32	48	64
	j)	alte cheltuieli	78	66,983	81,085	22,321	46,569	70,111	97,435
	<b>B</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	146,953	148,940	27,325	54,595	81,869	154,349
	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	9,924	9,928	2,485	4,971	7,456	9,941
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	93,203	95,678	24,672	49,285	73,906	98,531
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	43,826	43,334	168	340	507	45,877
	<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	302,559	324,343	98,464	231,928	342,708	428,509
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	228,391	244,907	90,969	211,972	313,610	389,311
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	214,799	222,799	85,391	188,443	285,849	351,926
	a)	salarii de bază	89	157,470	159,184	61,439	125,335	196,605	245,756
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	54,748	61,091	20,299	43,722	64,802	78,075
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	2,581	2,524	3,652	19,386	24,443	28,095
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	13,592	22,108	5,578	23,529	27,761	37,385
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3,947	7,870	3,123	6,188	9,201	12,431

0	1	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat an precedent 2017 Hotarare AGOA nr. 1/29.03.2017	Propuneri an curent 2018			
						din care:			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
						6a	6b	6c	6
		- 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	297	513	135	271	406	542
		c) vouchere de vacanță;	97	-	3,075	-	-	-	4,180
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3,559	3,793	-	13,265	13,265	13,265
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	5,788	6,857	2,320	3,805	4,889	6,967
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	995	1,036	401	803	1,204	1,606
		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 și comitete	103	995	1,036	401	803	1,204	1,606
	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:	104	2,841	3,514	616	1,254	1,902	2,550
		a) pentru directori/direcțorat	105	1,963	2,068	378	776	1,186	1,595
		-componenta fixă	106	578	590	378	776	1,186	1,595
		-componenta variabilă	107	1,385	1,478	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	878	1,446	239	478	716	955
		-componenta fixă	109	290	668	239	478	716	955
		-componenta variabilă	110	588	778	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	70,332	74,887	6,477	17,899	25,991	35,042
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	515,007	552,897	132,649	255,701	391,291	547,550
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1,090	50	30	58	79	100
		- către bugetul general consolidat	116	45	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	117	1,045	50	30	58	79	100
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	14	500	-	-	-	2,250
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	120	28,534	32,218	9,004	20,468	33,591	48,225
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	481,290	494,215	123,750	247,700	373,470	500,800
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	4,078	25,914	135	12,524	15,848	3,825
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	22,860	32,261	5,107	16,013	21,220	43,426
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	3,793	4,447	-	-	-	16,000
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	1,730	834	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	18,782	6,348	5,241	28,537	37,068	47,251
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	18,782	6,348	5,241	28,537	37,068	47,251
		- din participarea salariaților la profit	128	3,589	3,793	-	13,265	13,265	13,265
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	10,302	-	-	-	-	1,855
		- venituri din alte provizioane	130	4,892	2,555	5,241	15,272	23,803	32,131
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	118,995	102,818	17,100	34,053	51,053	68,113
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	7,384	6,411	1,387	2,773	4,160	5,546
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	7,384	6,411	1,387	2,773	4,160	5,546
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	89,594	77,002	13,075	26,149	39,224	52,299
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	89,594	77,002	8,718	17,437	26,155	34,873
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	138	22,017	19,405	2,639	5,131	7,669	10,268
	3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	130,364	70,234	184,192	152,349	268,897	365,825
		venituri neimpozabile	141	42,703	11,174	15,490	30,981	46,471	61,962
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	97,949	80,020	34,273	68,547	102,820	137,094
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	29,698	22,253	32,476	30,386	52,039	70,553
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1,677,973	1,718,844	572,139	1,006,821	1,524,138	2,072,377

0	1	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat an precedent 2017 Hotarare AGOA nr. 1/29.03.2017	Propuneri an curent 2018			
						din care:			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
						6a	6b	6c	6
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	-	-	-	-	-	-
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	228,391	244,907	90,969	211,972	313,610	389,311
	a)	suma reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	148	-	-	-	-	-	-
	b)	suma reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017	149	-	-	255	511	766	1,021
	c)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	-	-	11,978	23,956	35,934	47,913
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	214,799	222,799	85,391	188,443	285,849	351,926
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2,042	2,050	2,200	2,200	2,200	2,200
5		Nr. mediu de salariați	153	2,008	2,015	2,125	2,125	2,125	2,125
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	9,167	9,646	x	x	x	14,259
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	9,167	9,646	x	x	x	12,340
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	836	853	x	x	x	975
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	836	853	x	x	x	975
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	162	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	164	-	-	-	-	-	-
9		Creanțe restante, din care:	165	6,047	-	-	-	-	1,500
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	167	6,047	-	-	-	-	1,500
		- de la bugetul de stat	168	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	169	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	170	-	-	-	-	-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-

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

DIRECTOR GENERAL  
COSMIN GHITA

DIRECTOR FINANCIAR  
ADRIAN GABRIEL DUMITRIU