

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>3884.3</b>	<b>3436.644</b>	<b>3422.9</b>	<b>1.00</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3824.2	3436.605	3422.8	0.99598
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3658	3187.956	3250.5	1.01962
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		3018	2666.277	2680	1.00515
	a3)	din redevențe și chirii	6		390	335.612	338.5	1.00861
	a4)	alte venituri	7		250	186.067	232	1.24686
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.2	0.442	0.4	0.90498
	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					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		166	248.207	171.9	0.69257
	f1)	din amenzi și penalități	15		150	236.541	155.9	0.65908
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			0		
		- active corporale	17			0		
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		16	11.666	16	1.37151
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0.1	0.039	0.1	2.5641
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		0.1	0.039	0.1	2.5641
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28		60	0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>3870.8</b>	<b>3416.476</b>	<b>3397.9</b>	<b>0.99456</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3868.8	3416.476	3397.9	0.99456
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		990.8	1086.244	1018.9	0.938
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		637.2	772.691	725.3	0.93867
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		320	444.833	425	0.95541
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		39.8	31.124	45	1.44583
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		311	309.577	320	1.03367
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		115	106.806	80	0.74902
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		207	220.771	220	0.99651
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.2	0.281	0.3	1.06762

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		175.1	164.362	123	0.74835
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		21	20.967	24	1.14466
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		133.1	116.904	71	0.60734
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		54.072	34.272	36	1.05042
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		79.028	76.957	35	0.4548
	c)	prime de asigurare	45		22	26.491	28	1.05696
	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		178	149.191	170.6	1.1435
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	24.12	40	1.65837
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		2	1.465	1.9	1.29693
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		2	1.465	1.9	1.29693
		- 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					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1	0.41	1	2.43902
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		3.5	3.36	4	1.19048
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15	14.96	15	1.00267
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3.5	1.595	2.5	1.5674
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		35	24.999	47.8	1.91208
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		28	22.41	40.8	1.82062
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		6	2.289	5	2.18436
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		1	0.3	2	6.66667
		-aferente 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					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		90	78.282	58.4	0.74602

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
		<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		133.5	130.648	143.5	1.09837
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		30	26.22	30	1.14416
	c)	ch. cu taxa de licență	82		3.5	0.583	3.5	6.00343
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		100	103.845	110	1.05927
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		1933	1779.434	1923.4	1.08091
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1452	1336.989	1496	1.11893
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1452	1326.199	1496	1.12804
		a) salarii de bază	89		1065	941.212	1120	1.18996
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		387	384.987	376	0.97666
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		10.8	10.79		0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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		0	0		
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	
		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					
	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		53.6	53.306	64.4	1.20812
		a) pentru directori/directorat	105		51.5	51.29	59.6	
		-componenta fixă	106		44.4	44.275	52.4	
		-componenta variabilă	107		7.1	7.1	7.2	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		2.1	2.016	4.8	2.38095
		-componenta fixă	109		2.1	2.016	4.8	2.38095
		-componenta variabilă	110					
		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		431	389.139	365	0.93797
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		312	280.766	253	0.90111
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		14	10.488	9.5	0.9058
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		93	84.72	85	1.00331

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		12	13.165	17.5	1.32928
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		811.5	420.15	312.1	0.74283
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		137	131.828	12	0.09103
		- către bugetul general consolidat	122		137	131.828	12	0.09103
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		242	0.037	0.1	2.7027
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		244	200.045	200	0.99978
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		100	88.24	100	1.13327
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		13.5	20.266	25	1.23359
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1441	1337	1496	1.11892
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1436.8	1326	1496	1.12821
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		78	73	74	1.0137
	4	Nr. mediu de salariați	153		79	78	78	1
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1516	1428	1684	1.17927
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1520	1416	1598	1.12853
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		41.87	46.39	45.15	0.97327

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		380	415	461	<b>1.11084</b>
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163		170	419	300	<b>0.71599</b>
8		Creanțe restante, din care:	164		630	874	800	<b>0.91533</b>
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL