

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propu neri an curent 2015	%
				Aprobat		Prelimi nat 2014	Propu neri	7=6/5
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
3	4	4a	5	6	7			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>4.017</b>	112%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.581	3.581	3.581	4.015	112%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.591	2.591	2.591	2.895	112%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0		
	a2)	din servicii prestate	5	70	70	70	70	100%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.521	2.521	2.521	2.825	112%
	a4)	alte venituri	7			0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	237	237	237	300	127%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	237	237	237	300	127%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		
	d)	din producția de imobilizări	12	673	673	673	660	98%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	80	80	80	160	200%
	f1)	din amenzi și penalități	15	80	80	80	100	125%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17			0		
		- active necorporale	18			0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0		
	f5)	alte venituri	21			0	60	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2	2	2	2	100%

		care:						
	a)	din imobilizări financiare	23			0		
	b)	din investiții financiare	24			0		
	c)	din diferențe de curs	25			0		
	d)	din dobânzi	26	2	2	2	2	100%
	e)	alte venituri financiare	27			0		
3		Venituri extraordinare	28			0		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>		<b>29</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.435</b>	113%
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>		30	3.036	3.036	<b>3.036</b>	3.433	113%
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>		31	550	550	<b>550</b>	1.030	187%
	<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	146	146	<b>146</b>	186	127%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	80	80	<b>80</b>	100	125%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18	18	<b>18</b>	18	100%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	30	30	<b>30</b>	33	110%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	20	<b>20</b>	40	200%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	<b>46</b>	46	100%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0		
	<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	235	235	<b>235</b>	583	248%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140	140	<b>140</b>	440	314%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0		
	c)	prime de asigurare	45	95	95	<b>95</b>	143	151%
	<b>A3</b>	<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	169	169	<b>169</b>	261	154%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14	14	<b>14</b>	14	100%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	19	<b>19</b>	29	153%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	<b>9</b>	9	100%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	<b>10</b>	20	200%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit	54			0		

		Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	
		- ch.de promovare a produselor	56				0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	12	12	12	12	100%
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58				0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59				0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		60				0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	12	12	12	12	100%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62				0	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	6	6	6	6	100%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	6	6	6	6	100%
	-interna		65	6	6	6	6	100%
	-externa		66				0	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	25	25	25	25	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	8	8	8	8	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	82	82	82	167	204%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	74	74	74	144	195%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71				0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72				0	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73				0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public		74				0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75				0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76				0	5
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	8	8	8	8	100%
j)	alte cheltuieli		78	3	3	3	0	
<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	340	340	340	403	119%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80				0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	160	160	160	205	128%
c)	ch. cu taxa de licență		82				0	

d)	ch. cu taxa de autorizare	83			<b>0</b>		
e)	ch. cu taxa de mediu	84			<b>0</b>		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180	180	<b>180</b>	198	110%
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>		<b>86</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>1.372</b>	<b>90%</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.051	1.051	<b>1.051</b>	968	92%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	954	954	<b>954</b>	907	95%
	a) salarii de bază	89	739	739	<b>739</b>	730	99%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	215	215	<b>215</b>	177	82%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			<b>0</b>		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	97	97	<b>97</b>	61	63%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			<b>0</b>		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			<b>0</b>		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			<b>0</b>		
	b) tichete de masă;	96	80	80	<b>80</b>	61	76%
	c) tichete de vacanță;	97			<b>0</b>		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	17	17	<b>17</b>	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			<b>0</b>		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	<b>0</b>	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			<b>0</b>		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			<b>0</b>		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			<b>0</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:	104	157	157	<b>157</b>	162	103%
	a) pentru directori/direcțorat	105	72	72	<b>72</b>	72	100%
	-componenta fixă	106	72	72	<b>72</b>	72	100%
	-componenta variabilă	107			<b>0</b>		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	67	67	<b>67</b>	72	107%
	-componenta fixă	109	67	67	<b>67</b>	72	107%
	-componenta variabilă	110			<b>0</b>		
	c) pentru AGA și cenzori	111	18	18	<b>18</b>	18	100%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			<b>0</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:		113	309	309	<b>309</b>	242	78%
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	231	231	<b>231</b>	169	73%
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	6	<b>6</b>	5	83%
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	67	67	<b>67</b>	64	96%
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5	5	<b>5</b>	4	80%
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			<b>0</b>		
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			<b>0</b>		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	629	629	<b>629</b>	628	100%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	<b>0</b>	0	
		- către bugetul general consolidat	122			<b>0</b>		
		- către alți creditori	123			<b>0</b>		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	529	529	<b>529</b>	518	98%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			<b>0</b>		
	d)	alte cheltuieli	126			<b>0</b>		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	80	80	<b>80</b>	90	113%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20	20	<b>20</b>	20	100%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	67	67	<b>67</b>	40	60%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			<b>0</b>		
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130 a			<b>0</b>		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	47	47	<b>47</b>	20	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	47	47	<b>47</b>	20	
	- din participarea salariaților la profit	133	17	17	<b>17</b>			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	30	30	<b>30</b>	20		
	- venituri din alte provizioane	135			<b>0</b>			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		<b>136</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	100%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0	0	<b>0</b>	0	
a1)	aferente creditelor pentru investiții		138			<b>0</b>		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		139			<b>0</b>		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	2	2	<b>2</b>	2	100%

		b1)	aferele creditelor pentru investiții	141				0		
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142				0		
		c)	alte cheltuieli financiare	143				0		
	3		Cheltuieli extraordinare	144				0		
III			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	<b>145</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>582</b>	107%	
			venituri neimpozabile	146				0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0		
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>93</b>	107%	
V			<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>				<b>0</b>		
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.051	1.051	<b>1.051</b>	968	92%	
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	954	954	<b>954</b>	907	95%	
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	<b>36</b>	36	100%	
	4		Nr.mediu de salariați	153	39	39	<b>39</b>	36	93%	
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.038	2.038	<b>2.038</b>	2.091	103%	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.246	2.246	<b>2.246</b>	2.231	99%	
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	92	92	<b>92</b>	111	121%	
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			<b>0</b>			
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			<b>0</b>			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159			<b>0</b>			
			- pret mediu (p)	160			<b>0</b>			
			- valoare=QPF x p	161			<b>0</b>			
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			<b>0</b>			
	7		Plăți restante	163			<b>0</b>	350		
	8		Creanțe restante, din care:	164	992	992	<b>992</b>	992		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			<b>0</b>			
			- de la operatori cu capital privat	166	992	992	<b>992</b>	992		
			- de la bugetul de stat	167			<b>0</b>			
			- de la bugetul local	168			<b>0</b>			
			- de la alte entitati	169			<b>0</b>			

DIRECTOR GENERAL  
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF  
FRANCEAN RAMONA