

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

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2014 | | | Propuneri an curent 2015 | % |
|-----------|----------|---|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat 2014 | Propuneri | |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | 7=6/5 |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | | | | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c1) | capital social | 10 | | | | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | | 1 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | | | | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | | | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2014 | | | Propuneri an curent 2015 | % |
|----|-----|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat 2014 | Propuneri | |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | 7=6/5 |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | | | 1 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | 4 | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | | | 2 | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | 2 | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu | 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 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | | |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | | | | | |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -interna | 65 | | | | | |
| | | -externa | 66 | | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | | | 1 | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | | | 1 | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | | |
| | | -afereotype 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 | 77 | | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | | | 50 | |
| B | | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | | | | |
| C. | | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| C0 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 0 | 0 | 0 | 30 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2014 | | | Propuneri an curent 2015 | % |
|-----|---|------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat 2014 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
| | a) salarii de bază | 89 | | | | 30 | | |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | | | |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 37 | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | | |
| | -componenta fixă | 106 | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 107 | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | | | 36 | | |
| | -componenta fixă | 109 | | | | 36 | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | 1 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | | | 10 | | |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | | | 1 | | |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | | 4 | | |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | | | |
| | - către alți creditori | 123 | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | | | |
| d) | alte cheltuieli | 126 | | | | | | |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | | | | | |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| fI) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2014 | | | Propuneri an curent 2015 | % |
|------------|----------|--|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat 2014 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | | conform Hot. AGA | conform Hotararii C.A. | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | | |
| | | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | a1) | aferele creditelor pentru investiții | 138 | | | | | |
| | a2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 0 | | | | |
| | b1) | aferele creditelor pentru investiții | 141 | | | | | |
| | b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 0 | 0 | 0 | -142 | |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0 | 0 | | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | | | | |
| | 4 | Nr.mediu de salariați | 153 | | | | 1 | |
| | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | | | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | | | | |
| | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | | | | | |
| | | - 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 entități | 169 | | | | | |

REPREZENTANT LEGAL
MIHEȚ FLORINA DANIELA