

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6d/5	8= 5/3a
					Conform HG/Ordin	Conform Hot. C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15.325	15.862	15.862	15.862	3.975	3.975	3.976	15.901				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.325	15.860	15.860	15.860	3.974	3.975	3.975	15.899				
	a	Din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13.802	15.633	15.633	15.633	3.922	3.922	3.922	15.687				
		a1 Din vânzarea produselor	4												
		a2 Din servicii prestate	5	329	788	788	788	192	192	193	769				
		a3 Din redevențe și chirii	6	1.166	1.339	1.339	1.339	356	356	356	1.424				
		a4 Alte venituri	7	12.306	13.506	13.506	13.506	3.374	3.374	3.374	13.494				
	b	Din vânzarea mărfurilor	8	1	25	25	25	5	6	6	25				
	c	Din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
		c1 Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	10												
		c2 Transferuri, conform 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	1.523	202	202	202	47	47	46	187				

		f1	Din amenzi și penalități	15	157				45	45	45	180		
		f2	Din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3	Din subvenții pentru investiții	19	1.358	202	202	202	2	2	1	7		
		f4	Din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5	Alte venituri	21	8									
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		2	2	2	1		1	2		
	a		Din imobilizări financiare	23										
	b		Din investiții financiare	24										
	c		Din diferențe de curs	25										
	d		Din dobânzi	26		2	2	2			1	2		
	e		Alte venituri financiare	27										
3			Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15.288	15.708	15.708	15.708	3.935	3.935	3.935	15.738		
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15.288	15.707	15.707	15.707	3.934	3.934	3.934	15.737		
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.158	1.004	1.004	1.004	273	273	273	1.092		
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	918	756	756	756	190	190	190	760		
		a	Cheltuieli cu materiile prime	33										
		b	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	611	327	327	327	77	77	77	307		
		b1	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	61	61	61	61	15	15	15	61		
		b2	Cheltuieli cu combustibilii	36	233	233	233	233	51	51	52	206		
		c	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5	5	5	5	1	1	1	5		
		d	Cheltuieli privind energia și apa	38	295	405	405	405	107	107	107	429		
		e	Cheltuieli privind mărfurile	39	7	19	19	19	5	5	5	19		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	40	156	201	201	201	68	68	68	273		

		terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:										
	a	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		2	2	2			1	2	
	b	Celtuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	18	18	18	4	4	5	18	
	b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2	- către operatori cu capital privat	44	18	18	18	18	4	4	5	18	
	c	Prime de asigurare	45	138	181	181	181	68	68	68	273	
	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	74	47	47	47	15	15	15	59	
	a	Cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48									
	b1	Cheltuieli privind consultanța juridică	49									
	c	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	1	1	1				1	
	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	4	1	1	1					
		- 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	4								
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57								1	
	d1	Ch. în domeniul medical și sănătate	58									

	d2	Cheltuieli de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care	59								1		
	d3	- pentru cluburile sportive	60										
	d4	- pentru alte acțiuni și activități	61										
	e	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8	6	6	6	1	1	2	6		
		- Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	3	3	3		1	1	3		
		- internă	65	2	2	2	2			1	2		
		- externă	66	2	1	1	1				1		
	g	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	51	35	35	35	11	11	11	45		
	h	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	1	1	1				1		
	i	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	5	5	5	1	1	1	4		
	i1	Cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	2	2	2			1	2		
	i3	Cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	1	1				1		
	i4	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- 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	4	2	2	2				1		
	i7	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										

	j	Alte cheltuieli	78		1	1	1				1		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	94	109	109	109	33	33	33	134		
	a	Cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b	Chelt. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c	Cheltuieli cu taxa de licență	82	25	40	40	40	10	10	10	40		
	d	Cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
	e	Cheltuieli cu taxa de mediu	84					2	2	3	10		
	f	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	69	69	69	69	20	20	21	83		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	856	941	941	941	239	239	239	956		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	556	636	636	636	161	161	161	646		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	514	591	591	591	148	148	148	591		
		a. Salarii de bază	89	514	591	591	591	148	148	148	591		
		b. Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform C.C.M.)	90										
		c. Alte bonificații (conform C.C.M.)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	42	45	45	45	13	13	13	55		
		a. Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					2	2	3	10		
		- tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					2	2	3	10		

		b. Tichete de masă;	96	42	45	45	45	11	11	12	45		
		c. Tichete de vacanță;	97										
		d. Ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e. Alte cheltuieli conform C.C.M.	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		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	125	137	137	137	35	35	35	141		
		a. Pentru directori/directorat	105	81	81	81	81	21	21	21	84		
		- componenta fixă	106	81	81	81	81	21	21	21	84		
		- componenta variabilă	107										
		b. Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	31	43	43	43	11	11	11	44		
		- componenta fixă	109	31	43	43	43	11	11	11	44		
		- componenta variabilă	110										
		c. Pentru A.G.A. și cenzori	111	13	13	13	13	3	3	3	13		
		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	175	168	168	168	42	42	42	169		

		a. Cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	130	114	114	144	29	29	29	116		
		b. Cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3	4	4	4	1	1	1	4		
		c. Ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	41	38	38	38	9	9	10	38		
		d. Ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1									
		e. Ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f. Cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		12	12	12	2	2	3	11		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	13.190	13.653	13.653	13.653	3.388	3.388	3.388	13.555		
		a Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	176									
		- către bugetul general consolidat	122	174									
		- către alți creditori	123	2									
		b Cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d Alte cheltuieli	126	11.936	13.387	13.387	13.387	3.370	3.370	3.371	73		
		e Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.078	266	266	266	18	18	19	73		
		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	130 a										

	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		1	1	1				1	
	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		1	1	1				1	
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	37	154	154	154	40	40	41	163	
		- venituri neimpozabile	146									
		- cheltuieli nedeductibile fiscal	147	174								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	30	25	25	25	6	6	7	26	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	556	636	636	636	161	161	162	646	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	514	591	591	591	148	148	148	591	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	
4		Nr. mediu de salariați	153	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	21/210	

5	a	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.039	2.345	2.345	2.345							2.345		
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153) / 12 * 1000	155	2.206	2.523	2.523	2.523							2.563		
6	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	66	69	69	69							69		
	b	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / Rd.153$	157													
	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													
		- 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													
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170													

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor