

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		5102	5418	5110	94
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4977	5308	4980	94
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4240	5015	4000	80
	a1)	din vânzarea produselor	4		4080	4786	3706	0
	a2)	din servicii prestate	5		150	191	256	134
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	27	27	100
	a4)	alte venituri	7		10	11	11	100
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	2	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10		0	2	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12		0	2	190	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		50	62	50	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		687	227	740	326
	f1)	din amenzi și penalități	15		20	18	15	83
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	#DIV/0!
		- active corporale	17		0	0	0	#DIV/0!
		- active necorporale	18		0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		70	62	83	134
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21		597	147	642	437
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		125	110	130	118
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	1	0	0
	d)	din dobânzi	26		125	109	130	119
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		4852	4560	4810	105
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		4843	4556	4801	105
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2241	1913	1971	103
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		304	381	372	98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		10	12	12	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		221	272	270	99
	b1)	cheltuieli cu piesele de sch. si alte materiale	35		151	196	175	89
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		70	76	95	125

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		40	71	60	85
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		33	26	30	115
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		205	116	187	161
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		170	81	150	185
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45		35	35	37	106
	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		1732	1416	1412	100
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		378	278	378	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		20	15	24	160
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		18	15	24	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		7	3	11	367
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		7	3	11	367
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		10	16	35	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		10	16	35	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		238	153	238	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		16	12	16	133
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10	6	10	167
		-interna	65		7	4	7	175
		-externa	66		3	2	3	150
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		27	26	32	123
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		9	9	10	111
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		45	67	78	116
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2	9	11	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		22	46	48	104	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	1	4	400	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0	

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2		3	4	4a	5	6	7	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		5	3	0	0	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		15	8	15	188	
		j)	alte cheltuieli	78		982	837	590	0	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79		120	157	174	111
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	1	2	0	
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	27	27	100	
		c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	#DIV/0!	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	#DIV/0!	
		e)	ch. cu taxa de mediu	84		50	63	65	0	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		70	66	80	121	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86		1672	1529	1904	125
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87		1159	1065	1395	131
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88		1036	951	1183	124
			a)	salarii de bază	89		525	770	942	122
	b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		386	138	173	125	
	c)		alte bonificații (conform CCM)	91		125	43	68	0	
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92		123	114	212	186
			a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		13	14	15	107
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	#DIV/0!
			b)	tichete de masă;	96		72	62	73	118
			c)	tichete de vacanță;	97		0	0	80	0
			d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		38	30	33	0
			e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0	8	11	138
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100		0	0	0	#DIV/0!
			a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	#DIV/0!
			b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
			c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		0	0	0	0
		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		166	160	155	97
			a)	pentru directori/directorat	105		121	128	112	88
				-componenta fixă	106		96	96	64	67
			-componenta variabilă	107		25	32	48	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	C5	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		45	32	43	134
		-componenta fixă	109		45	32	43	134
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
		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		347	304	354	116
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		259	232	265	114
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		6	6	8	133
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		75	60	72	120
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		7	6	9	150
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		810	957	752	79
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		1	0	1	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	122		1	0	1	#DIV/0!
		- către alți creditori	123		0	0	0	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126		629	619	490	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		180	185	264	143
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	153	-3	-2
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		39	192	38	20
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		39	41	38	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		39	39	41	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		39	39	41	0
		- din participarea salariaților la profit	133		39	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135		0	39	41	0
		2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		9	4
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		6	3	6	200
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		6	3	6	200
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	#DIV/0!
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		3	1	3	300
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		3	1	3	300

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an curent (2015)	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		250	858	300	35
			venituri neimpozabile	146		39	39	39	100
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		352	591	221	37
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		90	201	78	39
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1159	1065	1395	131
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1036	951	1183	124
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		35	30	35	117
	4		Nr.mediu de salariați	153		35	30	35	117
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2467	2642	2817	107
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2760	2958	3321	112
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		142	177	142	80
		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		0	0	0
	8		Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	#DIV/0!
			- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0
			- de la bugetul local	168		0	0	0	#DIV/0!
			- de la alte entitati	169		0	0	0	0

DIRECTOR,
ing. Calin Dumitru LUPSE

SEF BIROU
ec. Calin Ioan BOTA