

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
4a	4	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		12950	14778	15200	102,86
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		12910	14619	15100	103,29
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		12410	15373	15100	98,22
	a1)	din vânzarea produselor	4		1000	2634	2000	75,93
	a2)	din servicii prestate	5		11410	12700	13100	103,15
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	18	0	0
	a4)	alte venituri	7		0	21	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	13	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12		0	7	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
0	1			conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		500	-1134	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0	360	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0
	f5)	alte venituri	21		0	360	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		40	159	100	62,89
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		20	111	60	54,05
	d)	din dobânzi	26		10	43	40	93,02
	e)	alte venituri financiare	27		10	5	0	0
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		12747	14478	14880	102,78
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		12550	14198	14600	102,83

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		8617	10620	10805	101,74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		7344	9255	9355	101,08
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		5178	6780	6865	75,93
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1766	1914	1936	101,15
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		400	599	606	101,17
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1366	1315	1329	101,06
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		40	43	43	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		360	510	511	100,20
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	8	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		181	186	188	101,08
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		19	98	100	102,04
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		17	18	18	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		17	18	18	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45		145	70	70	100
	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		1092	1179	1262	107,04

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		6	5	5	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		4	3	3	100
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		2	2	2	100
		- 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		0	0	0	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
			3	4a	4	5	6	7
		d4) <i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	61		0	0	0	0
		e) <i>cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</i>	62		500	450	481	106,89
		f) <i>cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</i>	63		20	1	1	100
		- <i>cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:</i>	64		20	1	1	100
		- <i>interna</i>	65		20	1	1	100
		- <i>externa</i>	66		0	0	0	0
		g) <i>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</i>	67		28	23	23	100
		h) <i>cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</i>	68		34	54	54	100
		i) <i>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</i>	69		68	31	40	129,03
		i1) <i>cheltuieli de asigurare și pază</i>	70		60	14	15	107,14
		i2) <i>cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul</i>	71		4	7	10	142,86
		i3) <i>cheltuieli cu pregătirea profesională</i>	72		4	5	6	120
		i4) <i>cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:</i>	73		0	5	5	100
		- <i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	74		0	0	0	0
		i5) <i>cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale</i>	75		0	0	0	0
		i6) <i>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</i>	76		0	0	0	0
		i7) <i>cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri</i>	77		0	0	4	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7
		j) alte cheltuieli	78		436	615	658	106,99
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		140	105	105	100
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		4	29	29	100
		e) ch. cu taxa de mediu	84		6	6	6	100
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		130	70	70	100
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2653	2220	2438	109,82
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1776	1471	1645	111,83
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1550	1384	1440	104,05
		a) salarii de bază	89		1408	1318	1303	98,86
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		142	66	137	207,58
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		226	87	205	235,63
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
			3	4a	4	5	6	7
		- 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	0
		b) tichete de masă;	96		190	66	160	242,42
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		16	14	24	171,43
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		20	7	21	300
	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		0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0
	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		338	303	347	114,52
		a) pentru directori/directorat	105		0	0	0	0
		-componenta fixă	106		0	0	0	0
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		338	303	347	114,52
		-componenta fixă	109		238	246	247	100,41
		-componenta variabilă	110		100	57	100	175,44
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
	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		539	446	446	100
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		393	335	335	100
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		9	7	7	100
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		98	83	83	100
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		39	21	21	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1140	1253	1252	99,92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
		- către alți creditori	123		0	0	0	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		0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1140	1252	1242	99,201
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	1	10	1000
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	39	49	125,64
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	24	25	104,17
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	15	24	160,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	38	39	102,63
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	38	39	102,63
		- din participarea salariaților la profit	133		0	14	24	171,43
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135		0	24	15	62,5

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
0	1			2	3			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		197	280	280	100
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		177	138	140	101,45
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138		170	138	70	50,72
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139		7	0	70	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		20	1	2	200
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		20	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142		0	1	2	200
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0	141	138	97,87
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
					0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		203	300	320	106,67
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		31	48	49	102,08
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0	0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1776	1469	1645	111,98
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1550	1369	1440	105,19
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		75	68	80	117,65
	4	Nr.mediu de salariați	153		80	68	68	100
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1615	1678	1765	105,19

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
0	1			conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1850	1800	2016	111,98
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		161,38	214,99	222,06	103,29
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160		0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161		0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	0
7		Plăți restante	163		0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164		0	187	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		0	187	0	0
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0
		- de la alte entitati	169		0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2013			Propuneri an curent (N) 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2013	Propuneri	7=6/5
				conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun			
0	1	2	3	4a	4	5	6	7