

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		Preliminat 2013	BVC 2014	%
				Aprobat				
				conform HG nr. 330/2013	conform Decizie C.A. nr.48/2013			
2	3	4	5	6	7	8=7/6		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>2,094,064</b>	<b>2,094,064</b>	<b>2,303,551</b>	<b>1,822,163</b>	<b>79.1</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	<b>1,913,764</b>	<b>1,913,764</b>	<b>2,076,525</b>	<b>1,746,163</b>	<b>84.1</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>1,795,126</b>	<b>1,786,426</b>	<b>1,856,826</b>	<b>1,627,056</b>	<b>87.6</b>
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,784,326	1,784,326	1,854,265	1,625,246	87.6
	a2)	din servicii prestate	5			0	0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	800	400	517	540	104.4
	a4)	alte venituri	7	10,000	1,700	2,044	1,270	62.1
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	102,138	102,138	103,355	105,674	102.2
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12			80	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	16,500	25,200	116,264	13,433	11.6
	f1)	din amenzi și penalități	15	14,800	23,500	104,591	0	0.0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1,200	1,200	2,540	5,400	212.6
		- active corporale	17	1,200	1,200	2,540	5,400	212.6
		- active necorporale	18			0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			8,075	8,033	99.5
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	
	f5)	alte venituri	21	500	500	1,058	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	<b>180,300</b>	<b>180,300</b>	<b>227,026</b>	<b>76,000</b>	<b>33.5</b>
	a)	din imobilizări financiare	23			1	0	
	b)	din investiții financiare	24			0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	149,300	149,300	187,936	45,800	24.4
	d)	din dobânzi	26	26,000	26,000	38,888	30,000	77.1
	e)	alte venituri financiare	27	5,000	5,000	201	200	99.5
	3	Venituri extraordinare	28			0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>1,967,497</b>	<b>1,967,497</b>	<b>1,753,157</b>	<b>1,782,525</b>	<b>101.7</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	<b>1,686,301</b>	<b>1,686,301</b>	<b>1,580,889</b>	<b>1,708,061</b>	<b>108.0</b>
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	<b>831,812</b>	<b>831,812</b>	<b>738,223</b>	<b>728,616</b>	<b>98.7</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	<b>468,843</b>	<b>468,843</b>	<b>439,619</b>	<b>436,111</b>	<b>99.2</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	121,361	126,061	120,467	120,467	100.0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	77,781	79,081	58,386	60,162	103.0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32,345	32,345	22,344	22,593	101.1
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3,295	3,295	3,150	3,280	104.1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1,819	2,000	1,529	1,603	104.8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	82,000	82,600	78,711	80,455	102.2
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	185,882	179,101	180,526	173,424	96.1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>181,133</b>	<b>181,133</b>	<b>154,999</b>	<b>158,575</b>	<b>102.3</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	167,764	167,554	141,745	144,831	102.2
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	439	649	622	650	104.5
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	110	150	131	134	102.3
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	329	499	491	516	105.1
	c)	prime de asigurare	45	12,930	12,930	12,632	13,094	103.7
	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	<b>181,836</b>	<b>181,836</b>	<b>143,605</b>	<b>133,930</b>	<b>93.3</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		Preliminat 2013	BVC 2014	%
				Aprobat				
				conform HG nr. 330/2013	conform Decizie C.A. nr.48/2013			
2	3	4	5	6	7	8=7/6		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	300	3,000	1,339	3,774	281.9
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	300	2,000	669	3,370	503.7
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,700	1,700	303	334	110.2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	200	200	132	134	101.5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1,500	1,500	171	200	117.0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			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	
		- ch.de promovare a produselor	56			0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	520	520	107	107	100.0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	470	470	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	50	50	107	107	100.0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5,234	5,234	4,931	5,064	102.7
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,760	1,760	1,311	1,313	100.2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	771	771	410	430	104.9
		-interna	65	256	256	189	198	104.8
		-externa	66	515	515	221	232	105.0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,540	1,540	1,318	1,356	102.9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	650	800	632	626	99.1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	50,714	50,074	45,928	46,699	101.7
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9,910	9,910	8,943	9,382	104.9
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26,008	26,008	26,148	26,230	100.3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8,740	8,100	6,582	6,765	102.8
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	136	136	8	235	2,937.5
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	110	110	30	31	103.3
	j)	alte cheltuieli	78	119,418	117,208	87,736	74,657	85.1
	<b>B</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	<b>115,374</b>	<b>115,374</b>	<b>111,975</b>	<b>218,808</b>	<b>195.4</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	225	225	113	113	100.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	99,806	98,255	95,891	96,831	101.0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15,343	16,894	15,971	121,864	763.0
	<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	<b>305,392</b>	<b>305,392</b>	<b>301,732</b>	<b>304,388</b>	<b>100.9</b>
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	<b>219,366</b>	<b>219,366</b>	<b>218,516</b>	<b>218,596</b>	<b>100.0</b>
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	<b>211,400</b>	<b>211,400</b>	<b>211,400</b>	<b>211,400</b>	<b>100.0</b>
	a)	salarii de bază	89	157,345	157,342	157,342	157,342	100.0
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	52,922	53,408	53,408	53,408	100.0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1,133	650	650	650	100.0
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	<b>7,966</b>	<b>7,966</b>	<b>7,196</b>	<b>7,196</b>	<b>100.0</b>
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	4,228	4,228	3,484	3,484	100.0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		Preliminat 2013	BVC 2014	%
				Aprobat				
				conform HG nr. 330/2013	conform Decizie C.A. nr.48/2013			
2	3	4	5	6	7	8=7/6		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	
		b) tichete de masă;	96	400	400	400	400	100.0
		c) tichete de vacanță;	97			0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3,338	3,338	3,312	3,312	100.0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	2,112	2,112	1,232	217	17.6
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	424	424	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	1,688	1,688	1,232	217	17.6
	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	1,697	1,697	1,122	2,303	205.3
		a) pentru directori/directorat	105	1,408	1,137	807	1,830	226.8
		-componenta fixă	106	772	379	379	813	214.5
		-componenta variabilă	107	636	758	428	1,017	237.6
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	225	559	314	473	150.6
		-componenta fixă	109	225	183	183	270	147.5
		-componenta variabilă	110		376	131	203	155.0
		c) pentru AGA și cenzori	111	64	1	1	0	0.0
		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	82,217	82,217	80,782	83,272	103.1
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	63,346	63,346	62,184	63,948	102.8
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1,697	1,697	1,662	1,714	103.1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	13,773	13,773	13,596	13,976	102.8
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			0	0	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	3,000	3,000	2,976	3,200	107.5
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	401	401	364	434	119.2
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	433,723	433,723	428,959	456,249	106.4
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	40	95	100	105.3
		- către bugetul general consolidat	122		20	18	18	100.0
		- către alți creditori	123		20	77	82	106.5
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	1,300	2,450	2,562	5,000	195.2
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0	0	
		d) alte cheltuieli	126	9,854	10,654	10,572	9,251	87.5
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	401,900	399,910	406,312	433,395	106.7
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	20,669	20,669	9,418	8,503	90.3
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	24,007	24,007	15,273	11,815	77.4
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			3,312	2,592	78.3
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			573	948	165.4
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	3,338	3,338	5,855	3,312	56.6
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	3,338	3,338	5,855	3,312	56.6
		- din participarea salariaților la profit	133	3,338	3,338	3,312	3,312	100.0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			918	0	0.0
		- venituri din alte provizioane	135			1,625	0	0.0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	281,196	281,196	172,268	74,464	43.2
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	26,562	26,562	21,340	17,485	81.9

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2013		Preliminat 2013	BVC 2014	%
				Aprobat				
				conform HG nr. 330/2013	conform Decizie C.A. nr.48/2013			
				4	5	6	7	8=7/6
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	26,562	26,562	21,340	17,485	81.9
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	244,634	244,634	142,824	48,483	33.9
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	244,634	244,634	142,824	48,483	33.9
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	143	10,000	10,000	8,104	8,496	104.8
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	<b>126,567</b>	<b>126,567</b>	<b>550,394</b>	<b>39,638</b>	<b>7.2</b>
		venituri neimpozabile	146			3,312	3,312	100.0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	37,000	37,000	37,000	37,000	100.0
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	26,171	26,171	93,643	11,732	12.5
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	219,366	219,366	218,516	218,596	100.0
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	211,400	211,400	211,400	211,400	100.0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2,200	2,200	2,200	2,200	100.0
	4	Nr.mediu de salariați	153	2,160	2,160	2,160	2,160	100.0
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	8,156	8,156	8,156	8,156	100.0
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	8,463	8,463	8,430	8,433	100.0
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	886	886	961	808	84.1
		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	100	100	23	23	100.0
	8	Creanțe restante	164	45,000	45,000	26,861	26,861	100.0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			21,105	21,105	100.0
		- de la operatori cu capital privat	166			5,660	5,660	100.0
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169			96	96	100.0

Daniela Lulache  
Director General

Mihai Darie  
Director Financiar