

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				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13.951			16.512	4.448	8.897	13.344	17.795				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13.950			16.510				17.793				
	a	Din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13.880			16.298				17.445				
		a1 Din vânzarea produselor	4												
		a2 Din servicii prestate	5	922			769				850				
		a3 Din redevențe și chirii	6	723			1.679				1.973				
		a4 Alte venituri	7	12.235			13.850				14.622				
	b	Din vânzarea mărfurilor	8	1			25				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	69		187					323				

		f1	Din amenzi și penalități	15				180					117		
		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				7					7		
		f4	Din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5	Alte venituri	21	69								199		
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:	22									2		
		a	Din imobilizări financiare	23											
		b	Din investiții financiare	24											
		c	Din diferențe de curs	25											
		d	Din dobânzi	26	1			2					2		
		e	Alte venituri financiare	27											
	3		Venituri extraordinare	28											
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13.702			16.349	4.405	8.809	13.215		17.620		
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	13.702			16.348					17.619		
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.015			1.550					1.694		
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	602			820					807		
		a	Cheltuieli cu materiile prime	33											
		b	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	257			387					371		
		b1	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	53			61					66		
		b2	Cheltuieli cu combustibilii	36	204			206					206		
		c	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8			5					5		
		d	Cheltuieli privind energia și apa	38	336			409					412		
		e	Cheltuieli privind mărfurile	39	1			19					19		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de												

		terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	388			666				831		
	a	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				120				100		
	b	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18			18				18		
	b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2	- către operatori cu capital privat	44	18			18				18		
	c	Prime de asigurare	45	147			528				713		
	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	25			64				56		
	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	5			1				3		
	c1	Cheltuieli de protocol, din care:	51	4			1				2		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	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										
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	3			1				3		
	d1	Ch. în domeniul medical și sănătate	58										

	d2	Cheltuieli de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care	59	3			1					3		
	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		
		- Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3			3					3		
		- internă	65	3			2					2		
		- externă	66				1					1		
	g	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				45					31		
	h	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3								5		
	i	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6			4					8		
	i1	Cheltuieli de asigurare și pază	70											
	i2	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2			2					5		
	i3	Cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4			1					3		
	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				6					10		
	i7	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											

	j	Alte cheltuieli	78									
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	91			134				90	
	a	Cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b	Ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									
	c	Cheltuieli cu taxa de licență	82	10			40				40	
	d	Cheltuieli cu taxa de autorizare	83									
	e	Cheltuieli cu taxa de mediu	84				10				5	
	f	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	81			84				45	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	869			956				1.098	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	582			646				762	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	540			591				704	
		a. Salarii de bază	89	540			591				704	
		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			55				58	
		a. Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				10				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				10				10	

		b. Tichete de masă;	96	42			45				48		
		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	132			141				141		
		a. Pentru directori/directorat	105	81			84				84		
		- componenta fixă	106	81			84				84		
		- componenta variabilă	107										
		b. Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	51			44				44		
		- componenta fixă	109	51			44				44		
		- componenta variabilă	110										
		c. Pentru A.G.A. și cenzeni	111				13				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	155			169				195		

		a. Cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	100			116				133		
		b. Cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	3			4				4		
		c. Ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	42			38				44		
		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	10			11				14		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	11.727			13.708				14.737		
		a Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121										
		- către bugetul general consolidat	122										
		- către alți creditor	123										
		b Cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d Alte cheltuieli	126	1.671			13.635				14.616		
		e Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	56			73				121		
		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 legătură 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		
	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		
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	249		163				175		
		- venituri neimpozabile	146									
		- cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	34		26				28		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	582		646				762		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	540		596				704		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	21/210		21/210				22/210		
4		Nr. mediu de salariați	153	21/210		21/210				22/210		

5	a	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.143			2.345				2.667		
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153) / 12 * 1000	155	2.309			2.536				2.886		
6	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	60			71				77		
	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										
		- preț 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