

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,596	4,223	49%	3,902	4,402	92%	113%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,592	4,221	49%	3,900	4,400	92%	113%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	659	237	36%	240	240	101%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	2	50%	2	2	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	7,979	3,491	44%	3,219	3,619	92%	112%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,979	3,489	44%	3,217	3,617	92%	112%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	978	550	56%	1,320	1,720	240%	130%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	280	280	100%	280	280	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,529	1,517	99%	1,517	1,517	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,147	1,051	92%	1,051	1,051	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1,056	954	90%	954	954	100%	100%
		C2 bonusuri	14	91	97	107%	97	97	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	71	157	221%	157	157	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	311	309	99%	309	309	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5,192	1,142	22%	100	100	9%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	2		2	2	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	617	732	119%	683	783	93%	115%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	107	117	109%	109	125	93%	115%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	510	615	121%	574	658	93%	115%
	1	Rezerve legale	25	123	146	119%	137	157	93%	115%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	387	468	121%	437	501	93%	115%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	51	61	121%	57	66	93%	115%
	8	Mărimii 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	255	307	121%	287	329	93%	115%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local*	33a	255	307	121%	287	329	93%	115%
		c) - dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	81	100	124%	93	106	93%	115%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,929	1,767	92%	1,960	1,515	111%	77%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,600	1,000	38%	1,500	1,000	150%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	39	36	92%	36	36	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	39	36	92%	36	36	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,451	2,433	99%	2,433	2,433	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,256	2,208	98%	2,208	2,208	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220	117	53%	108	122	92%	113%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	928	827	89%	825	822	100%	100%
	8	Plăți restante	55	809						
	9	Creanțe restante	56	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat 2013	Propuneri	
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
3	4	4a	5	6	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,596	8,596	6,558	4,223	64%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,592	8,592	6,555	4,221	64%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,170	4,170	4,222	2,591	61%
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	24	24	10	70	700%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,224	2,224	2,267	2,521	111%
	a4)	alte venituri	7	1,922	1,922	1,945		0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	659	659	135	237	176%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	659	659	135	237	176%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	3,183	3,183	1,927	1,313	68%
	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	580	580	271	80	30%
	f1)	din amenzi și penalități	15	80	80	271	80	30%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	500	500			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	3	2	67%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	4	4	3	2	67%
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7,979	7,979	6,350	3,491	55%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	7,979	7,979	6,349	3,489	55%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	978	978	361	550	152%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	128	128	88	146	166%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	62	62	36	80	222%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7	7	2	18	900%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	31	31	31	30	97%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20	20	21	20	95%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	31	46	148%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	220	220	171	235	137%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140	140	97	140	144%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat 2013	Propuneri	
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45	80	80	74	95	128%
	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	630	630	102	169	166%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	13	13	14	14	100%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	19	9	19	211%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	5	9	180%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	4	10	250%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	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) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	12	12	3	12	400%
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	12	12	3	12	400%
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	6	1	6	600%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	1	6	600%
		-interna	65	6	6	1	6	600%
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22	22	24	25	104%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	7	8	8	100%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	48	48	43	82	191%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	40	40	40	74	185%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
		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					
		i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte	77	8	8	3	8	267%
		j) alte cheltuieli	78	503	503		3	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	280	280	199	280	141%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	100	100	97	100	103%
		c) ch. cu taxa de licență	82					
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	180	180	102	180	176%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,529	1,529	1,500	1,517	101%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,147	1,147	1,130	1,051	93%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat 2013	Propuneri	
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,056	1,056	1,043	954	91%
		a) salarii de bază	89	803	803	795	739	93%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	253	253	248	215	87%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	91	91	87	97	111%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	91	91	87	80	92%
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				17	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	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					
		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	71	71	60	157	262%
		a) pentru directori/directorat	105	59	59	58	72	124%
		-componenta fixă	106	59	59	58	72	124%
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	7	7	1	67	6700%
		-componenta fixă	109	7	7	1	67	6700%
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	5	5	1	18	1800%
		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	311	311	310	309	100%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	233	233	232	231	100%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	6	5	6	120%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	67	67	65	67	103%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2	2	5	5	100%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	3	3	3		0%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5,192	5,192	4,289	1,142	27%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	2	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123	2	2			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	2,645	2,645	1,486	1,042	70%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	2,436	2,436	2,688		0%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	93	93	67	80	119%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	16	16	48	20	42%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	48	48	48	67	140%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Realizat 2013	Propuneri	
				conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				17	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	32	32	0	47	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	32	32	0	47	
		- din participarea salariaților la profit	133				17	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	32	32		30	
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	1	2	200%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	
	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	0		1	2	200%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	617	617	208	732	352%
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	99	99	39	117	300%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,147	1,147	1,130	1,051	93%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,056	1,056	1,043	954	91%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	36	100%
4		Nr.mediu de salariați	153	39	39	39	36	93%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,256	2,256	2,229	2,199	99%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,451	2,451	2,415	2,423	100%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	220	220	168	117	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 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			809		0%
8		Creanțe restante, din care:	164			992	992	100%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166			992	992	100%
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					



DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA