

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
2	3	4	5	6	7	7=6/5	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	8,394	7,315	8,428	115.2
1		<b>Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:</b>	2	8,240	7,241	8,408	116.1
a)		<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	8,232	7,236	8,408	116.2
a1)		din vânzarea produselor	4				
a2)		din servicii prestate	5	6,152	5,461	6,418	117.5
a3)		din redevențe și chirii	6	1,415	1,206	1,350	111.9
a4)		alte venituri	7	665	569	640	112.5
b)		din vânzarea mărfurilor	8		13		0.0
c)		<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:</b>	9	0	0	0	0.0
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.0
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
c3)		transferuri pentru plata personalului	12				
d)		din producția de imobilizări	13	8	1	0	
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	14		-31		
f)		<b>alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:</b>	15	0	22	0	
f1)		din amenzi și penalități	16				
f2)		<b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:</b>	17	0	0	0	
		-active corporale	18				
		- active necorporale	19				
f3)		din subvenții pentru investiții	20				
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	21				
f5)		alte venituri	22		22		
2		<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	23	154	74	20	27.0
a)		din imobilizări financiare	24				0.0
b)		din investiții financiare	25				0.0
c)		din diferențe de curs	26	83	17	10	58.8
d)		din dobânzi	27	70	57	10	17.5
e)		alte venituri financiare	28				
3		<b>Venituri extraordinare</b>	29				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	30	8,344	8,722	8,410	96.4
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	31	8,337	8,718	8,395	96.3
A.		<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:</b>	32	2,406	2,559	2,288	89.4
A1		<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:</b>	33	797	851	824	96.8
a)		cheltuieli cu materiile prime	34				
b)		<b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	35	130	160	130	81.3
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	36	10	11	11	100.0
b2)		cheltuieli cu combustibilii	37	10	18	18	100.0
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	37	42	42	100.0
d)		cheltuieli privind energia și apa	39	630	649	652	100.5
e)		cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:</b>	41	129	144	127	88.2
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	121	116	120	103.4
b)		<b>cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:</b>	43		22		
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
b2)		- către operatori cu capital privat	45		22		
c)		prime de asigurare	46	8	6	7	116.7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Prezent 2013	
0	1	2	3	4	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	1,480	1,564	1,337	85.5
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	823	950	500	52.6
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	10	18	19	105.6
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	8	14	14	100.0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	6	8	8	100.0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53	4			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	2	6	6	100.0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56				
		- ch.de promovare a produselor	57	2	6	6	100.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2	6	6	100.0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	100	99	102	103.0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	27	26	27	103.8
		-interna	66	27	26	27	103.8
		-externa	67				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	70	72	70	97.2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	30	25	26	104.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	399	327	560	171.5
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	35	34	60	176.5
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	354	260	430	165.4
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10	33	70	214.7
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j)	alte cheltuieli	79	38	53	40	75.5
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	65	168	168	100.0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	65	168	168	100.0
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	5,205	4,974	5,298	106.5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,496	3,449	3,439	99.7
	a)	salarii de bază	89	3,163	3,173	3,163	99.7

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	333	276	276	100.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	476	305	305	100.0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	81	41	40	97.6
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	320	264	265	100.4
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	75			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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	0		0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	180	163	451	276.7
		a) pentru directori/directorat	105	80	63	154	243.7
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	29	29	66	226.0
		c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	1	200.0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	70	70	230	327.7
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	1,053	1,057	1,103	104.4
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	756	771	809	104.9
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	18	24	20	83.3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	188	192	202	105.2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	75	50	51	102.0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	16	20	21	105.0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	661	1,017	641	63.0
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	1	1	100.0
		- către bugetul general consolidat	118				
		- către alți creditori	119		1	1	100.0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
		d) alte cheltuieli	122				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	661	591	640	108.3
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0	425	0	0.0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	769	0	0.0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	344	0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	curent 2013	
				4	5	6	7=6/5
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	344	0	0.0
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		344		0.0
		- venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	6	4	15	375.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	10	0.0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134			10	0.0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0.0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138	6	4	5	125.0
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	50	-1,407	18	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	8			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	165	165	165	100.0
	2	Nr.mediu de salariați	145	128	123	128	104.1
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2,059	2,150	2,059	95.8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2,276	2,337	2,239	95.8
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2,586	2,544	2,437	95.8
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	66	59	66	110.7
	b)	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	66	61	66	107.5
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	66	59	66	110.7
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	64	59	66	111.6
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153				
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				
		- numar unitati fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156				
		- valoare=UFxT/P	157				
		- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1	158				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Aurelia Mihaela Oprescu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
LUI  
FINANCIAR-  
CONTABIL  
Ioana Hutter