

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

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
			conform HG682/201 4	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	16.444	16.444	25.068	30.253	120,7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	16.284	16.284	24.956	30.123	120,7
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12.799	12.799	20.801	26.115	125,5
	a1)	din vânzarea produselor	4	12.551	12.551	20013	25.465	127,2
	a2)	din servicii prestate	5	248	248	738	650	88,08
	a3)	din redevențe și chirii	6			42		0
	a4)	alte venituri	7			8		0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	112	112	19		0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3.307	3.307	3.306	4.008	121,2
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3.307	3.307	3306	4.008	121,2
	d)	din producția de imobilizări	12			57		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	66	66	160		0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			613		0
	f1)	din amenzi și penalități	15			32		
	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					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			581		0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	160	160	112	130	116,1
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	160	160	105	130	123,8
	d)	din dobânzi	26			7		
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16.444	16.444	34.231	30.253	88,38
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	16.284	16.284	34.088	30.123	88,37
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.946	4.946	9.305	10.151	109,1
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.714	1.714	2.717	4.545	167,3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.031	1.031	1449	3.121	215,4
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60	60	411	71	17,27
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			78		0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	60	60	71	71	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			125	255	204
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	608	608	719	1.098	152,7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	15	15	13	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG682/201 4	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	338	338	607	781	128,7	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	326	326	594	769	129,5	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			3		0	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
b2)	- către operatori cu capital privat	44			3			
c)	prime de asigurare	45	12	12	10	12	120	
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	2.894	2.894	5.981	4.825	80,67	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1.886	1.886	5003	3.950	78,95	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	76	76				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	76	76				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			47	15	31,91	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			31		0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			16	15	93,75	
	- 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				15		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
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						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	120	120	104	150	144,2	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	174	174	341	265	77,71	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	114	114	199	232	116,6	
	-interna	65	11	11	24	27	112,5	
	-externa	66	103	103	175	205	117,1	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22	22	31	26	83,87	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	11	19	20	105,3	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	128	128	136	189	139	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	120	120	116	120	103,4	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5	5		4		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				65		
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 anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	3				
j)	alte cheltuieli	78	477	477	300	210	70	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG682/2014	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	278	278	299	284	94,98
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	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	278	278	299	284	94,98
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8.891	8.891	16.307	11.430	70,09
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.047	4.047	10.027	5.692	56,77
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.007	4.007	9.929	5.652	56,92
		a) salarii de bază	89	3.222	3.222	7035	4.547	64,63
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	785	785	2894	1.105	38,18
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	40	40	98	40	40,82
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	40	40	98	40	40,82
		- 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					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	3.340	3.340	3.338	4.064	121,7
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	33	33	32	56	175
		d) cheltuieli de natură salarială aferente OUG nr.95/2002	103a	3.307	3.307	3306	4.008	121,2
	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	250	250	209	240	114,8
		a) pentru directori/directorat	105	111	111	106	111	104,7
		-componenta fixă	106	111	111	106	111	104,7
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	111	111	96	111	115,6
		-componenta fixă	109	111	111	96	111	115,6
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	28	28	7	18	257,1
		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	1.254	1.254	2.733	1.434	52,47
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	909	909	1975	962	48,71

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG682/201 4	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	31	31	75	43	57,33
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	260	260	628	360	57,32
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	54	54	55	69	125,5
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2.169	2.169	8.177	8.258	101
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	6249	6.183	98,94
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	6209	6.183	99,58
		- către alți creditori	123	0	0	40		0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126	896	896	142	155	109,2
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.273	1.273	1289	1.920	149
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			497		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			886		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		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			389		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			377		
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			12		
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	160	160	143	130	90,91
		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	160	160	143	130	90,91
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	160	160	143	130	90,91
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	-9.163	0	0
		venituri neimpozabile	146	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				6.183	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0		0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4.047	4.047	10.027	5.692	56,77
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	4.007	4.007	9.929	5.652	56,92
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	0	0	80	215	268,8
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	0	0	1418	628	44,29
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	321	321	321	321	100
	4	Nr.mediu de salariați	153	126	126	225	158	70,22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG682/2014	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a			12	6	50
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b			3	6	200
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.650	2.650	3.677	2.981	81,06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153/12*1000	155	2.650	2.650	3.677	2.981	81,06
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	103	103	96	165	171,8
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii 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	26.975	26.975	102993	12.139	11,79
8		Creanțe restante, din care:	164	10	10	15	13	86,67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166	10	10	15	13	86,67
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0		
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

*) în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director General
Popic Misa

Director Economic
Dumitrescu Georgeta

Sef Serv.RU-MRP
Cristescu Valentina

