

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

						* mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		2869	2683	3285	1.2244
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2869	2682	3284	1.2245
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2869	2682	3284	1.2245
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		2861	2674	3284	1.2281
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7		8	8	0	0.0000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. 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		0	0	0	0.0000
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	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	0	0	0	0	0.0000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	1	1	1.0000
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		0	1	1	1.0000
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2849	2650	3252	1.2272
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2849	2650	3252	1.2272
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		719	606	861	1.4208
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		316	253	332	1.3123
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		33	23	34	1.4783
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		247	221	261	1.1810
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		82	71	87	1.2254
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		124	110	130	1.1818
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		33	6	33	5.5000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		3	3	4	1.3333
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		39	31	39	1.2581

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
4	4a	5	6	7				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		30	22	30	1.3636
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0.0000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0.0000
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		9	9	9	1.0000
	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		364	322	490	1.5217
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	11	12	1.0909
	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					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- 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)	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 și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		5	7	8	1.1429
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		11	10	11	1.1000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		7	8	8	1.0000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		6	6	6	1.0000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		323	280	445	1.5893
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	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 anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		0	0	0	0.0000
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		81	57	84	1.4737
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
4	4a	5	6	7				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		20	20	23	1.1500
	c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0.0000
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0.0000
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		61	37	61	1.6486
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		1878	1827	2127	1.1642
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1842	1792	2086	1.1641
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1614	1572	1836	1.1679
		a) salarii de bază	89		1356	1336	1561	1.1684
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		258	236	275	1.1653
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		228	220	250	1.1364
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0	0.0000
		- 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		166	158	181	1.1456
		c) tichete de vacanță;	97		62	62	69	1.1129
		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					
		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					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		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		36	35	41	1.1714
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		0	0	0	0.0000
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		0	0	0	0.0000
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		0	0	0	0.0000
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminar / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		36	35	41	1.1714
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		171	160	180	1.1250
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		1	1	1	1.0000
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123		0	0	0	0.0000
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		75	74	83	1.1216
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		0	0	1	0.0000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		95	85	95	1.1176
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		95	85	95	1.1176
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	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					
	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					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		20	33	33	1.0000
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	68	79	1.1618
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		18	16	18	1.1250
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1842	1792	2086	1.1641
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1614	1572	1836	1.1679
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		46	42	46	1.0952
	4	Nr. mediu de salariați	153		48	47	50	1.0638
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2802	2787	3060	1.0979
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3198	3177	3477	1.0942
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		60	57	66	1.1510
	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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	0	0	0	0.0000	
8		Creanțe restante, din care:	164	790	865	790	0.9133	
		- 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 entitati	169	790	865	790	0.9133	