

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 - rectificare

		* mii lei							
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	Propuneri rectificare		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	6	7=6/5				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		2301	2276	3046	2869	1.2605
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2299	2275	3046	2869	1.2611
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2299	2275	3046	2869	1.2611
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		2269	2257	3028	2861	1.2676
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7		30	18	18	8	0.4444
	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	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	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	2	1	0	0.0000
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		2	1	0	0	0.0000
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2279	2244	3013	2849	1.2696
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2279	2244	3013	2849	1.2696
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		518	476	665	719	1.5105
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		263	210	281	316	1.5048
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		16	16	16	33	2.0625
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		210	187	228	247	1.3209
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		66	53	66	82	1.5472
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		115	105	127	124	1.1810
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		33	3	33	33	11.0000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		4	4	4	3	0.7500
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		45	39	45	39	1.0000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat					Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	7=6/5		
			3	4	4a	5	6	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		30	28	30	30	1.0714
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare	45		15	11	15	9	0.8182
	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		210	227	339	364	1.6035
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	11	12	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 si sociale	60						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				4	5	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		12	9	12	11	1.2222
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64						
		-interna	65						
		-externa	66						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		13	9	13	7	0.7778
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		4	5	5	6	1.2000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		169	193	293	323	1.6736
	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	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		43	35	40	81	2.3143
	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)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat					Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		23	18	20	20	1.1111
	c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		20	17	20	61	3.5882
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		1588	1654	2161	1878	1.1354
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1558	1621	2120	1842	1.1363
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1333	1471	1858	1614	1.0972
		a) salarii de bază	89		1106	1226	1548	1356	1.1060
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		227	245	310	258	1.0531
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		225	150	262	228	1.5200
		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	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		157	150	185	166	1.1067
		c) tichete de vacanță;	97		68	0	77	62	
		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		30	33	41	36	1.0909
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		0	0	0	0	0.0000
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		0	0	0	0	0.0000
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		0	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)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	Propuneri rectificare	7=6/5
			3	4	4a	5	6	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		30	33	41	36	1.0909
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		130	79	147	171	2.1646
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				0	1	
		- către bugetul general consolidat	122						
		- către alți creditori	123		0	0	0	0	0.0000
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		85	79	102	75	0.9494
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
		d) alte cheltuieli	126						
		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		45	0	45	95	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		45	0	45	95	
		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		22	32	33	20	0.6250
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		4	6	6	18	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1558	1621	2120	1842	1.1363
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1333	1471	1858	1614	1.0972
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		43	46	46	46	1.0000
	4	Nr. mediu de salariați	153		46	48	48	48	1.0000
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2415	2554	3226	2802	1.0972
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2822	2814	3681	3198	1.1363
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		50	47	63	60	1.2611
		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)	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Propuneri rectificare	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
4	4a	5	6	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	0.0000	
8		Creanțe restante, din care:	164	790	842	790	790	0.9382	
		- 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	842	790	790	0.9382	