

### Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent an 2012		Propuneri an curent an 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	<b>57.000</b>	<b>57.413</b>	<b>63.000</b>	<b>109,73</b>
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	56.941	57.369	62.940	109,71
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	55.143	55.355	58.570	105,81
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	55.143	55.355	58.570	105,81
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13	0	111	2.510	2.261,26
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	1.798	1.903	1.860	97,74
	f1)	din amenzi și penalități	16	987	1.091	1.100	100,82
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	57	0	0,00
		-active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22	811	755	760	100,66
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din	23	59	44	60	136,36
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				

	c)	din diferențe de curs	26	54	24	56	233,33
	d)	din dobânzi	27	5	9	4	44,44
	e)	alte venituri financiare	28	0	11	0	0,00
3		Venituri extraordinare	29				
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>51.300</b>	<b>49.108</b>	<b>56.500</b>	<b>115,05</b>
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	51.138	48.964	56.161	114,70
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	17.040	16.755	20.325	121,31
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	12.717	12.566	15.381	122,40
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	3.317	3.305	5.977	180,85
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	100	91	110	120,88
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	550	543	791	145,67
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1.900	1.879	1.705	90,74
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	7.500	7.382	7.699	104,29
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	1.580	1.555	1.918	123,34
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1.220	1.214	1.478	121,75
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	230	220	260	118,18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	60	55	65	118,18
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	170	165	195	118,18
	c)	prime de asigurare	46	130	121	180	148,76
	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	2.743	2.634	3.026	114,88
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	270	270	270	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	220	216	192	88,89
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	133	90	123	136,67
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	73	73	73	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	60	17	50	294,12
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	- ch.de promovare a produselor	57	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	10	2	10	500,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	10	2	10	500,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	10	1	10	1.000,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	140	138	150	108,70
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	38	27	40	148,15
	-interna	66	30	6	19	316,67
	-externa	67	8	21	21	100,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	290	285	300	105,26
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	180	169	185	109,47
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	560	452	648	143,36
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	270	266	350	131,58
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	150	80	140	175,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	100	68	90	132,35
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	15	0,00
	-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. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	40	38	53	139,47
j)	alte cheltuieli	79	1.150	1.227	1.330	108,39
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:</b>		80	3.283	3.238	3.284	101,42
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	3.022	3.016	2.988	99,07
c)	ch. cu taxa de licență	83	10	10	15	150,00

d)	ch. cu taxa de autorizare	84	90	60	90	150,00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	1	0	1	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	160	152	190	125,00
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>						
<b>(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)</b>		87	26.625	26.426	29.372	111,15
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	19.013	19.017	21.030	110,59
	a) salarii de bază	89	17.373	17.380	19.393	111,58
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.640	1.637	1.637	100,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	92	1.626	1.651	1.874	113,51
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	389	431	420	97,45
	- 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	1.237	1.220	1.454	119,18
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	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				
<b>C4</b>	<b>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:</b>	104	448	352	553	157,10
	a) pentru directori/directorat	105	160	156	247	158,33
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	168	125	165	132,00
	c) pentru AGA și cenzori	107	120	71	141	198,59
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				

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	5.538	5.406	5.915	109,42
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	4.062	4.040	4.335	107,30
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	97	96	104	108,33
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1.012	1.005	1.084	107,86
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	367	265	392	147,92
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:		116	4.190	2.545	3.180	124,95
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	140	140	140	100,00
		- către bugetul general consolidat	118				
		- către alți creditori	119	140	140	140	100,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	47	0	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122	40	306	350	114,38
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1.210	1.212	1.750	144,39
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din	124	2.800	840	940	111,90
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	3.600	3.803	2.743	72,13
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	800	2.963	1.803	60,85
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	800	2.963	1.803	60,85
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	800	2.963	1.803	60,85
		- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131	162	144	339	235,42
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	80	91	203	223,08
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	40	40	150	375,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	40	51	53	103,92
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	60	53	56	105,66
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	40		40	

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	20	53	16	30,19
	c)	alte cheltuieli financiare	138	22	0	80	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	5.700	8.305	6.500	78,27
		cheltuieli nedeductibile fiscal-provizion	141	0	445	402	90,34
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	889	1.400	1.040	74,29
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	647	643	724	112,60
	2	Nr. mediu de salariați	145	627	611	677	110,80
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	2.309	2.370	2.387	100,70
	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	2.527	2.594	2.589	99,80
	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	2.743	2.819	2.819	100,00
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	91	93	93	100,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP) 4,3% -calcul W-	150	94	97	97	100,00
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	91	93	93	100,03
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	91	93	93	100,00
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	14.278	14.693	12.830	87,32
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154	0	0	0	
		- numar unitati fizice NUF	155	8.952.500	8.977.930	8.686.000	96,75
		- pret/tarif/UF	156	3,26/3,61	3,26/3,61	3,61/3,66	0,00
		- valoare=UFxT/P	157	30.556	30.590	32.367	105,81
		- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1	158	53,61%	53,26%	51,38%	96,43

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Director general,  
Ec. Tesaru Ionel

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Director economic,  
Ec. Vasji Dragomir