

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli**

		mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5.665,83		6.200,00	6.139,25	1.446,00	3.122,50	4.924,25	6.700,00	1,09	1,08		
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.649,07		6.179,00	6.137,82	1.445,25	3.121,50	4.922,75	6.698,00	1,09	1,09		
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.589,30		6.042,00	5.972,15	1.403,25	3.036,50	4.794,75	6.528,00	1,09	1,07		
	a1	din vanzarea produselor	4	2,03		2,00	2,15	0,75	1,50	2,25	3,00	1,40	1,06		
	a2	din servicii prestate	5	2.615,18		2.980,00	2.904,67	600,00	1.425,00	2.375,00	3.300,00	1,14	1,11		
	a3	din redevente si chirii	6	2.453,16		2.520,00	2.473,69	652,50	1.310,00	1.967,50	2.625,00	1,06	1,01		
	a4	alte venituri	7	518,94		540,00	591,64	150,00	300,00	450,00	600,00	1,01	1,14		
	b)	din vanzarea marfurilor	8					0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11												
	d)	din productia de imobilizari	12												
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14	59,77		137,00	165,67	42,00	85,00	128,00	170,00	1,03	2,77		
	f1	din amenzi si penalitati	15	42,70		120,00	154,94	40,00	80,00	120,00	160,00	1,03	3,63		
	f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3	din subventii pentru investitii	19												
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5	alte venituri	21	17,07		17,00	10,73	2,00	5,00	8,00	10,00	0,93	0,63		

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16,76		21,00	1,43	0,75	1,00	1,50	2,00	1,40	0,09
a)	din imobilizari financiare	23										
b)	din investitii financiare	24										
c)	din diferente de curs	25									-	-
d)	din dobanzi	26	2,13		4,00	1,38	0,25	0,50	1,00	1,50	1,09	0,65
e)	alte venituri financiare	27	14,63		17,00	0,05	0,50	0,50	0,50	0,50	10,64	0,00
3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5.605,04		6.165,00	6.025,18	1.445,90	3.122,20	4.903,25	6.660,00	1,11	1,07
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.605,04		6.161,00	6.025,18	1.444,90	3.118,20	4.896,00	6.650,00	1,10	1,07
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2.292,60		2.583,30	2.514,67	537,00	1.211,75	1.999,25	2.659,50	1,06	1,10
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.673,87		1.760,00	1.754,01	299,00	656,50	1.077,00	1.420,00	0,81	1,05
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	78,96		120,00	103,55	19,00	56,50	92,00	120,00	1,16	1,31
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,25		5,00	3,60	5,00	22,50	37,50	50,00	13,90	2,88
b2	cheltuieli cu combustibilii	36	10,97		20,00	16,54	5,00	10,00	15,00	20,00	1,21	1,51
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	43,33		100,00	64,66	15,00	40,00	80,00	100,00	1,55	1,49
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1.551,58		1.540,00	1.585,80	265,00	560,00	905,00	1.200,00	0,76	1,02
e)	cheltuieli privind marfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	26,93		141,00	90,09	6,50	53,00	109,50	121,00	1,34	3,34
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	13,98		90,00	73,50	5,00	40,00	90,00	100,00	1,36	5,26
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	5,52		6,00	5,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,09	1,00
b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2	- catre operatori cu capital privat	44	5,52		6,00	5,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,09	1,00
c)	prime de asigurare	45	7,44		45,00	11,07	0,00	10,00	15,00	15,00	1,36	1,49
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	591,80		682,30	670,58	231,50	502,25	812,75	1.118,50	1,67	1,13
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	31,69		38,00	37,69	9,50	19,00	28,50	38,00	1,01	1,19
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49	12,00		18,00	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00	1,00	1,50
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50	7,47		13,00	11,07	2,50	6,50	10,00	14,00	1,27	1,48
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	6,01		9,00	7,10	1,50	4,00	6,00	9,00	1,27	1,18
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	53	1,46		4,00	3,97	1,00	2,50	4,00	5,00	1,26	2,71

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu Sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59										
d3	-pentru cluburile sportive	60										
d4	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	3,99	4,30	4,38	1,25	3,50	6,00	7,00	1,60	1,10	
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	63	5,96	12,00	10,21	4,00	9,00	14,00	20,00	1,96	1,71	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,51	1,50	0,77	0,50	1,00	1,50	2,00	2,61	1,50	
	- interna	65	0,51	1,50	0,77	0,50	1,00	1,50	2,00	2,61	1,50	
	- externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	30,43	35,00	29,06	8,50	17,50	26,50	35,00	1,20	0,96	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2,18	3,00	2,35	0,50	1,25	2,00	2,50	1,06	1,08	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	508,08	575,00	573,83	205,00	445,00	725,00	1.000,00	1,74	1,13	
i1	cheltuieli de asigurare si paza	70	389,27	430,00	384,18	107,00	215,00	323,00	430,00	1,12	0,99	
i2	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		2,50	0,19	0,50	1,25	2,00	2,50	-	-	
i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1,35	5,00	4,86	1,50	4,50	7,50	10,00	2,06	3,60	
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0,00	1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-	
j)	alte cheltuieli	78	2,00	2,00	2,00	0,25	0,50	0,75	2,00	1,00	1,00	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	329,50	360,00	361,89	90,15	181,45	272,80	363,00	1,00	1,10	

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	160,06	230,40	186,20	45,50	119,00	171,00	222,00	1,19	1,16
	a) pentru directori / directorat	105	69,76	102,00	79,83	24,00	58,50	88,50	118,50	1,48	1,14
	- componenta fixa	106	65,69	95,00	75,79	24,00	50,00	80,00	110,00	1,45	1,15
	-componenta variabila	107	4,07	7,00	4,04	0,00	8,50	8,50	8,50	2,10	0,99
	b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	108	62,38	84,20	76,30	21,50	60,50	82,50	103,50	1,36	1,22
	- componenta fixa	109	59,12	70,20	68,22	21,50	43,50	65,50	86,50	1,27	1,15
	-componenta variabila	110	3,26	14,00	8,08	0,00	17,00	17,00	17,00	2,10	2,48
	c) pentru AGA si cenzori	111	27,92	44,20	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),din care:	113	486,65	537,60	509,64	140,25	299,75	449,00	610,00	1,20	1,05
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114	343,68	378,50	360,40	98,50	210,00	315,00	427,70	1,19	1,05
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	10,24	11,30	11,12	4,50	9,50	14,25	19,45	1,75	1,09
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	132,73	147,30	138,12	37,25	79,75	119,25	161,85	1,17	1,04
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	-	-
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind contributi si fonduri speciale	119								-	-
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	121,63	76,70	179,88	10,00	-18,25	-8,55	27,00	0,15	1,48
a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,02	0,20	0,34	0,00	0,20	0,40	0,50	1,45	17,20
	- catre bugetul general consolidat	122									
	- catre alti creditorii	123	0,02	0,20	0,34	0,00	0,20	0,40	0,50	1,45	17,20
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	125									
d)	alte cheltuieli	126	5,05	20,00	37,74	4,00	18,00	30,00	40,00	1,06	7,47
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	46,00	50,00	39,41	10,00	22,50	35,00	50,00	1,27	0,86
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	70,57	6,50	102,39	-4,00	-58,95	-73,95	-63,50	-0,62	1,45
f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	93,67	52,50	164,67	0,00	0,00	0,00	30,50	0,19	1,76

		provizioane clienti incerti		74,75		35,50	125,79	0,00	0,00	0,00	10,00	0,08	1,68
	f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	4,04		5,00	8,30	0,00	0,00	0,00	5,00	0,60	2,06
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	14,88		12,00	30,58	0,00	0,00	0,00	15,50	0,51	2,06
	f2	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131	23,10		46,00	62,28	4,00	58,95	73,95	94,00	1,51	2,70
	f2.1	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	23,10		46,00	62,28	4,00	58,95	73,95	94,00	1,51	2,70
		- din participarea salariatilor la profit	133	5,15		9,00	4,04	0,00	8,35	8,35	8,35	2,07	-
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134	8,68		10,00	43,36	4,00	20,00	35,00	55,05	1,27	5,00
		- venituri din alte provizioane	135	9,28		27,00	14,88	0,00	30,60	30,60	30,60	2,06	1,60
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00		4,00	0,00	1,00	4,00	7,25	10,00	-	-
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	137	0,00		2,00	0,00	0,50	3,00	5,50	7,50	-	-
	a1	aferente creditelor pentru investitii	138	0,00		2,00	0,00	0,50	3,00	5,50	7,50	-	-
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	139										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	140	0,00		2,00	0,00	0,50	1,00	1,75	2,50	-	-
	b1	aferente creditelor pentru investitii	141	0,00		2,00	0,00	0,50	1,00	1,75	2,50	-	-
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.29)	145	60,79		35,00	114,07	0,10	0,30	21,00	40,00	0,35	1,88
		venituri neimpozabile	146	18,17		40,00	39,12	1,00	36,00	38,00	40,00	1,02	2,15
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	134,59		65,00	222,64	10,00	25,00	45,00	100,00	0,45	1,65
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	24,44		10,00	41,40	2,00	2,00	4,00	16,00	0,39	1,69
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	2.214,60		2.373,00	2.272,89	622,00	1.324,50	2.012,50	2.768,50	1,22	1,03
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care :	151	1.974,86		2.126,00	2.043,46	570,00	1.192,00	1.795,00	2.450,00	1,20	1,03
		- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata	151a			62,30	60,88	20,47	30,71	30,71	112,60	1,85	-
		- cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	151b					0,00	8,82	26,45	52,90	-	-
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	95		102	96	100	101	102	102	1,06	1,01
	4	Nr. mediu de salariati	153	96		100	94	98	99	101	100	1,06	0,98
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd.153)/12*1000	154	1.714,29		1.771,67	1.811,58	484,69	1.003,37	1.481,02	2.041,67	1,13	1,06

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 150/Rd. 93 - Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1.862,79	1.921,67	1.964,48	524,66	1.082,49	1.624,59	2.250,00	1,15	1,05
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	58,84	61,79	65,30	14,75	31,53	48,74	66,98	1,03	1,11
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158			0				0	-	-
		- cantitate produse finite (QPF)	159			0				0	-	-
		- pret mediu (p)	160			0				0	-	-
		- valoare = QPF*p	161			0				0	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								-	-
7		Plati restante	163	138,48	135,00	94,56	93,00	92,00	91,00	90,00	0,95	0,68
8		Creante restante, din care :	164	427,01	570,00	370,99	500,00	460,00	425,00	400,00	1,08	0,87
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	6,86	5,00	0,52	5,00	5,00	5,00	5,00	9,65	0,08
		-de la operatori cu capital privat	166	420,15	520,00	368,67	460,00	430,00	400,00	380,00	1,03	0,88
		- de la bugetul de stat	167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- de la bugetul local	168		40,00	0,00	30,00	20,00	15,00	10,00	-	-
		- de la alte entitati	169		5,00	1,80	5,00	5,00	5,00	5,00	2,78	-
9		Credite pentru finantarea activitatii curente	170								-	-

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,
MURARASU LIVIU C-TIN