

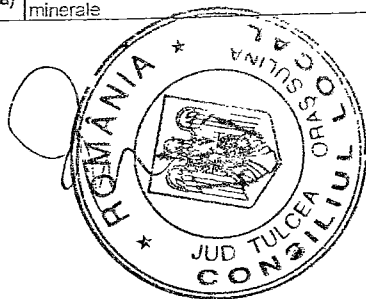
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0.00	29043.00	29806.28	30254.00	101.50%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	29027.00	29788.54	30235.00	101.50%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	28266.00	29028.45	29464.00	101.50%
	a1)	din vânzarea produselor	4		25210.00	25839.35	26227.00	101.50%
	a2)	din servicii prestate	5		930.00	3189.10	3237.00	101.50%
	a3)	din redevențe și chirii	6		2146.00		0.00	0.00%
	a4)	alte venituri	7				0.00	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0.00	0.00%
	c)	din subvenții și 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%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	741.00	760.09	771.00	101.44%
	f1)	din amenzi și penalități	15		741.00	760.09	771.00	101.44%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active corporale	17				0.00	0.00%
		- active necorporale	18				0.00	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0.00	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatei CO2	20				0.00	0.00%
	f5)	alte venituri	21				0.00	0.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	16.00	17.74	19.00	107.10%
	a)	din imobilizări financiare	23				0.00	0.00%
	b)	din investiții financiare	24				0.00	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		16.00	15.42	16.00	103.76%
	d)	din dobânzi	26			2.32	3.00	129.31%
	e)	alte venituri financiare	27				0.00	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28				0.00	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0.00	28874.24	29547.87	29992.00	101.50%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0.00	28821.24	29505.53	28390.00	96.22%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0.00	10580.80	11022.81	10443.00	94.74%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00	7605.16	7526.68	7545.00	100.24%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0.00	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1132.16	1293.60	1313.00	101.50%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		72.00	52.57	53.00	100.82%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		538.00	530.17	538.00	101.48%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		23.00	21.06	20.00	94.97%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		6450.00	6212.02	6212.00	100.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0.00	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00	364.00	355.57	353.00	99.28%
	a)	cheltuieli de întreținere și reparațiile	41		150.00	131.85	127.00	96.32%



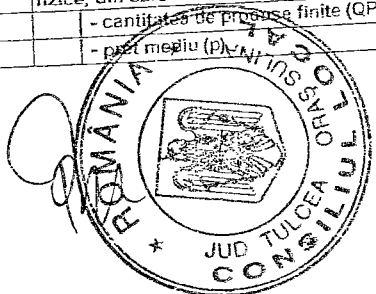
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
				4	4a	5	6	7
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	9.00	6.50	6.00	92.31%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		9.00	6.50	6.00	92.31%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0.00	0.00%
	c)	prime de asigurare	45		205.00	217.22	220.00	101.28%
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.76), din care:	46	0.00	2611.64	3140.56	2545.00	81.04%
	a)	cheltuieli cu colabatorii	47				0.00	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48		361.00	386.26	392.00	101.49%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		350.00	324.89	200.00	61.56%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	86.00	98.57	100.00	101.45%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		4.00	3.90	4.00	102.56%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0.00	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		82.00	94.57	96.00	101.40%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0.00	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56				0.00	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	42.64	18.00	18.00	100.00%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0.00	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0.00	0.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			15.00	15.00	100.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		42.64	3.00	3.00	100.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		37.00	34.49	34.00	98.58%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		66.00	61.41	62.00	100.96%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	48.00	61.41	62.00	100.96%
		-interna	65		48.00	61.41	62.00	100.96%
		-externa	66				0.00	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		120.00	113.44	115.00	101.38%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		60.00	55.29	714.00	1291.37%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		2200.00	2373.10	1110.00	46.77%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		245.00	213.58	217.00	101.60%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		55.00	24.19	23.00	95.08%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			31.57	32.00	101.36%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		10.00		0.00	0.00%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		10.00		0.00	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0.00	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0.00	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0.00	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78				0.00	0.00%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	315.00	305.46	302.00	96.87%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0.00	0.00%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		185.00	180.41	188.00	104.21%
			82				0.00	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	83				0.00	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				0.00	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	85		130.00	125.05	114.00	91.16%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0.00	15288.24	15185.45	15175.00	99.93%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	0.00	11296.00	11262.94	11257.00	99.95%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	88	0.00	10676.00	10651.58	10649.00	99.98%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89		6745.10	6780.20	6780.00	100.00%
		a) salarii de bază	90		3788.91	3734.44	3734.00	99.99%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91		141.99	136.94	135.00	98.58%
		c) alte bonificații (conform CCM)	92	0.00	620.00	611.36	608.00	99.45%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93				0.00	0.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94				0.00	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0.00	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96		620.00	611.36	608.00	99.45%
		b) tichete de masă;	97				0.00	0.00%
		c) tichete de vacanță;	98				0.00	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99				0.00	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101				0.00	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102				0.00	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	103				0.00	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	0.00	580.84	579.06	577.00	99.64%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	105		443.10	441.97	440.00	99.55%
		a) pentru directori/directorat	106				0.00	0.00%
		-componenta fixă	107				0.00	0.00%
		-componenta variabilă	108		136.10	135.09	135.00	99.93%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109				0.00	0.00%
		-componenta fixă	110				0.00	0.00%
		-componenta variabilă	111		1.64	2.00	2.00	100.00%
		c) pentru AGA și cenzori	112				0.00	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	0.00	3411.40	3343.45	3341.00	99.93%
	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:	114		2405.00	2355.21	2354.00	99.95%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	115		54.00	53.15	53.00	99.72%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	116		715.00	703.03	703.00	100.00%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	117		27.40	26.72	26.00	97.31%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	118				0.00	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii						



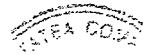
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		210.00	205.34	205.00	99.83%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0.00	2637.20	2991.81	2470.00	82.56%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	415.20	402.47	200.00	49.69%
		- către bugetul general consolidat	122		205.20	197.21	100.00	50.71%
		- către alți creditori	123		210.00	205.26	100.00	48.72%
			124				0.00	0.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate					0.00	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0.00	0.00%
	d)	alte cheltuieli	126				0.00	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1740.00	1731.84	1732.00	100.01%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	482.09	857.50	538.00	62.74%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		520.00	890.25	600.00	67.40%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0.00	0.00%
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a				0.00	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131		38.00	32.76	62.00	189.26%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	133				0.00	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0.00	0.00%
		- venituri din alte provizioane	135		38.00		0.00	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	53.00	42.34	1602.00	3783.66%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	23.13	1556.00	6727.19%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				1533.00	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			23.13	23.00	99.44%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	28.00	19.21	46.00	239.46%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				28.00	0.00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		28.00	19.21	18.00	93.70%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		25.00		0.00	0.00%
			144				0.00	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	145	0.00	168.76	258.41	262.00	101.39%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146				0.00	0.00%
		venituri neimpozabile	147			184.68	184.00	99.63%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	148		27.00	70.38	71.00	100.85%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	149					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	150	0.00	11296.00	11262.94	11257.00	99.95%
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	151	0.00	10676.00	10651.58	10649.00	99.98%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	152		343.00	343.00	341.00	99.42%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	153		333.00	336.00	341.00	101.49%
4		Nr. mediu de salariați						
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	2672.00	2642.00	2602.00	98.49%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	2827.00	2793.00	2751.00	98.50%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	87.17	88.66	88.67	100.01%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	25.41	26.04	26.43	101.50%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		8545.76	8751.00	8890.50	101.59%
		- pret mediu (P)	160		2.95	2.95	2.95	99.91%



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.			
			3	4	4a	5	6	7
		- valoare=QPF x p	161	0.00	25209.99	25839.95	26226.98	101.50%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00	0.87	0.87	0.87	100.00%
7		Plăți restante	163			4997.00	3090.00	61.84%
8		Creanțe restante, din care:	164	0.00	0.00	6699.00	5682.00	84.82%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			148.00	135.00	91.22%
		- de la operatori cu capital privat	166			655.00	552.00	84.27%
		- de la bugetul de stat	167					0.00%
		- de la bugetul local	168					0.00%
		- de la alte entitati	169			5896.00	4995.00	84.72%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

<