

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	2	Nr rd	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019					%	%	
					Aprobati			din care							
					conform HG Ordin comun	conform Hotarari CA		Trm I	Trm II	Trm III	An				
1	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)															
			1	5.850	7.170	7.170	6.323	1.836	3.065	4.387	6.838	108,14	108,08		
1	1	2	2	5.848	7.170	7.170	6.319	1.836	3.065	4.387	6.778	107,25	109,06		
a) Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
	a1)		3	5.931	7.170	7.170	6.107	1.836	3.065	4.387	6.778	110,98	102,97		
a1) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
	a2)		4	5.893	6.970	6.970	5.889	1.836	3.065	4.387	6.603	112,11	99,94		
a2) din vânzarea produselor															
	a3)		5												
a3) din redevențe și chiri															
	a4)		6												
a4) alte venituri															
	b)		7	36	200	200	218				175	80,39	572,90		
b) din vânzarea marfurilor															
	c)		8				17						111,57		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete															
	(Rd.10+Rd.11), din care:		9												
	c1		10												
c1 subvenții cf prevederilor legale în vigoare															
	c2		11												
c2 transferuri cf prevederilor legale în vigoare															
	d)		12												
d) din producția de imobilizări															
	e)		13	(96)			191						1194,90		
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție															
	f)		14				4								
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:															
	(1)		15				4								
(1) din amenzii și penalități															
	(2)		16												
(2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:															
			17												
- active corporale															
			18												
- active necorporale															
	(3)		19												
(3) din subvenții pentru investiții															
	(4)		20												
(4) din valorificarea certificatelor CO2															
	(5)		21												
(5) alte venituri															
2	a)		22	2			3				60	1777,09	168,82		
a) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:															
	b)		23												
b) din imobilizări financiare															
	c)		24												
c) din investiții financiare															
	d)		25				2								
d) din diferențe de curs															
	e)		26				1								
e) alte venituri financiare															
			27	2				30	60	60	60	5.817,50	51,52		
Venituri extraordinare															
3			28												
Venituri extraordinare															
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)															
			29	6.802	7.051	7.051	6.257	1.682	3.364	4.989	6.728	107,54	107,94		
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:															
	A.		30	5.800	6.949	6.949	6.252	1.667	3.334	4.912	6.696	106,63	107,79		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:															
			31	2.976	3.667	3.667	3.402	939	1.515	2.291	3.283	96,51	114,31		
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:															
	a1)		32	2.295	2.938	2.938	2.527	771	1.163	1.772	2.545	100,70	110,12		
a1) cheltuieli cu materiile prime															
	b)		33	1.160	1.715	1.715	1.283	430	626	1.014	1.498	116,76	110,57		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:															
	b1)		34	1.068	1.101	1.101	1.102	274	401	581	809	73,40	103,21		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb															
	b2)		35	12	23	23	9	2	5	7	8	95,48	73,05		
b2) cheltuieli cu combustibili															
	c)		36	117	120	120	82	22	48	72	93	113,53	70,36		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar															
			37				31	1	2	3	4	12,96	1.543,67		

mii lei

0	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2017	Preveden an precedent 2018		Preliminar 2018	Propuneri an curent 2019					%	%
				conform HGJ Ordin concur	Aprobati		conform Hotarari CA	Term I	Term II	Term III	An		
1	d) cheltuieli privind energia și apa	3	30	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	1	
	e) cheltuieli privind marfurile	38	58	118	118	102	65	134	174	234	229	175,00	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:	39	7			9						134,40	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	175	197	197	254	40	81	125	173	68,36	144,80	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd 44) din care:	41	58	44	44	106	4	10	17	26	24,66	182,12	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	104	143	143	141	36	72	107	143	101,28	138,00	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	104	77	77	75	19	39	58	77	102,40	72,50	
	c) prime de asigurare	44	13	66	66	66	17	33	50	66	100,00		
	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:	45	13	9	9	6				4	62,12	48,53	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	506	533	533	621	128	271	394	565	90,97	122,74	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47											
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	24	24	15	1	24	24	29	187,14	307,22	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	49	5	12	12	15	1	12	12	14	93,57	307,22	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6	6	6	19	5	9	14	18	82,91	322,88	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3	3	9	2,25	4,50	6,75	9,00	99,59	301,25	
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	3	3	3	10	2,25	4,50	6,75	9,00	87,08	344,52	
	- ch. de promovare a produselor	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pițet, promovarea pe pițete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				10	2	5	7	9	87,08	344,52	
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd 56+Rd 59+Rd 61), din care:	56	3	3	3								
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
	d3) - pentru cluburile sportive	59											
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	98	92	92	131	23	44	67	86	65,27	134,04	
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	23	40	40	30	8	15	23	26	86,52	129,10	
	- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	63	10	21	21	10	5	9	13	20	192,99	104,40	
	-externa	64	10	21	21	10	5	9	13	20	192,99	104,40	
	-externa	65											
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66											
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	49	53	53	43	18	35	52	70	162,27	87,86	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13	14	14	27	5	9	14	18	67,37	206,54	
	i1) cheltuieli de asigurare și funcționarea tehnicilor de calcul	69	121	193	193	306	48	91	136	266	86,89	252,61	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	71	131	131	129	33	66	98	131	101,57	181,99	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40	54	54	38	14	24	36	50	131,47	94,80	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1	5	5	3				5	180,47	277,06	
	-afarente bunurilor de natura domeniului public	73				7						104,25	
	j) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	l) alte cheltuieli	76											
	m) Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85), din care:	77	2	3	3	2	1	2	7	3	125,00	100,00	
	n) Cheltuieli cu taxa pe activitatea de explorare a resurselor minerale	78	191	111	111	50	21,36	43,53	64,04	53,34	106,98	26,10	
	o) Cheltuieli cu taxa pe activitatea de explorare a resurselor minerale	79	78	90	90	111	9	18	27	36	32,32	142,80	
		80											

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminar 2018	Propuneri an curent 2019					%	%
					conform HCJ Ordin comun	Aprobat		conform Hotarari C.A	Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6e	7	8	
		b) ch cu redvența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81											
		c) ch cu taxa de licență	82											
		d) ch cu taxa de autorizare	83											
		e) ch cu taxa de mediu	84											
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78	90	90	111	9	18	27	36	32,32	142,80	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.481	2.862	2.862	2.599	644	1.632	2.333	2.998	115,07	104,77	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.719	2.258	2.258	2.001	544	1.118	1.717	2.276	113,71	116,42	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.618	2.094	2.094	1.892	505	1.043	1.611	2.112	111,59	116,95	
		a) salarii de bază	89	1.618	2.094	2.094	1.892	505	1.043	1.611	2.112	111,59	116,95	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90											
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	101	164	164	109	39	75	106	164	150,46	108,05	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*	93	13	17	17	13	4	8	12	17	132,09	99,00	
		cu modificările și completările ulterioare, din care:	94											
		- 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	88	147	147	96	35	67	94	147	152,92	109,39	
		c) vouchere de vacanță;	97											
		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 disponibilizării 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	310	543	543	534	85	479	564	649	121,54	172,36	
		a) pentru director/directorat	105	133	229	229	210	41	232	274	315	149,68	158,20	
		-componenta fixă	106	133	166	166	159	41	83	124	166	104,56	119,20	
		-componenta variabilă	107		64	64	52		149	149	149	287,61		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	177	314	314	324	44	246	290	334	103,26	103,00	
		-componenta fixă	109	177	176	176	177	44	88	132	176	99,46	100,00	
		-componenta variabilă	110		138	138	147		158	158	158	107,84		
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	452	61	61	64	14	36	51	66	103,44	14,08	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	265	330	330	139	75	169	262	356	255,67	62,54	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	33			13							
		- către bugetul general consolidat	116	31			4							
		- către alți creditori	117	2			9							
		b) cheltuieli privind activele immobilizate	118											
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	119											
		d) alte cheltuieli	120	1										
		e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	121	296	330	330	248	75	169	262	356	143,30	83,93	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126), din care:	122	(65)			(122)							
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	123			205							
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminar 2018	Propuneri an curent 2019				%	%	
					conform HGJ Ordin comun	Aprobati		conform Hotararu C.A	din care					
									Term I	Term II	Term III			An
	1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	39										
	12)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	126	188			326							173.54
	12.1)	din anularrea provizioanelor (Rd 128+Rd 129+Rd 130) din care:	127											
		- din participarea salariilor la profit	128	13										
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	129											
		- venituri din alte provizioane	130	175										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136) din care:	131	2	101	101	5	15	30	47	62	1.293.57	239.33	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132		101	101	3	15	30	47	62	1.783.46		
	a1)	afarente creditelor pentru investitii	133		53	53	3	4	19	36	53	1.528.39		
	a2)	afarente creditelor pentru activitatea curenta	134		48	48		11	11	11	9		131.46	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135											
	b1)	afarente creditelor pentru investitii	136											
	b2)	afarente creditelor pentru activitatea curenta	137	1			1							
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1									131.48	
	3	Cheltuieli extraordinare	139											
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	48	119	119	66	154	(300)	(672)	109	166.83	137.42	
		venituri neimpozabile	141	188										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	123			4							
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	143											
		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	144	5.848	7.170	7.170	6.319	1.836	3.065	4.387	6.778	107.25	108.06	
	a)	venituri din subventii si transferuri	145											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)	147	1.719	2.258	2.258	2.001	544	1.118	1.717	2.276	113.71	116.42	
	a)	cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate sal. minim brut pe tara	148	125										
	b)	sume reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pt. anul 2018	149											
	c)	sume reprezentand cresterea chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative	150											
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88).	151	1.618	2.094	2.094	1.892	505	1.043	1.611	2.112	111.59	116.95	
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	60	60	60	51	55	54	51	51	100.00	85.00	
	5	Nr. mediu de salariati	153	60	60	60	53	54	55	51	53	100.00	88.33	
	6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd 147 - rd. 93* - rd.98)/rd. 153]*12*1000	154	2.369	3.112	3.112	3.126	x	x	x	3.561	113.59	131.95	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conf. Legii anuale a bugetului de stat	155				3.126	x	x	x	3.561	113.60		
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd 2/Rd 153)	156	97	120	120	119	x	x	x	128	107.25	122.33	
	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	97	120	120	119	x	x	x	128	107.56	122.68	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse frite/persoana) W=OPF/Rd.153	158	41.276	51.544	51.544	50.252	x	x	x	55.577	110.60	121.75	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159					x	x	x				
		- cantitatea de produse frite (OPF)	160	2.476.585	3.092.610	3.092.610	2.663.355	x	x	x	2.945.600	110.60	107.54	
		- pret mediu (p)	161	0.0028	0.0025	0.0025	0.0022	x	x	x	0.0022	101.37	78.97	
		- valoare=OPF x p	162	6.934	7.668	7.668	5.889	x	x	x	6.603	112.12	84.92	
		- pondere in venitur totale de exploatare = Rd 159/Rd 2	163		Page 4			x	x	x				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Preliminar 2018	Propuneri an curent 2019					%	%	
			Aprobat			din care							
			conform HGJ Ordin comun	conform Hotarara C.A		Trm I	Trm II	Trm III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
8	1	Plati restante	164	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
9	1	Creante restante, din care:	164	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		350	350	2 046	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	100.20
		- de la operatori cu capital privat	167		360	300	206	50	50	50	50	50	24.27
		- de la bugetul de stat	168		50	50	1 840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	108.78
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
10	1	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171		150	150			250	750	250		

*) in limita prevazuta la art 25 alin 3 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completari ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sursele care nu se au in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General
 Lucian Bădicăanu

Director Economic
 Victoria Spincea