

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

|          | INDICATORI   | Nr.rd<br>. | Prevederi an precedent (N- |                       | Propuneri       | %        |
|----------|--|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------|
|          |  |            | Aprobat                    | Preliminat / Realizat | Propuneri       |          |
| 1        | 2  | 3          | 4                          | 5                     | 6               | 7        |
| <b>I</b> | <b>VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.23 + rd.29)</b>                                      | <b>1</b>   | <b>11059913</b>            | <b>14408602</b>       | <b>15589000</b> | <b>1</b> |
| 1        | Venituri din exploatare (rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.13 +                              | 2          | 11029688                   | 14324486              | 15508000        | 1        |
|          | a) din productia vanduta (rd.4 + rd.5 + rd.6 +                                     | 3          | 10754188                   | 13796957              | 14971000        | 1        |
|          | a1) din vanzarea produselor  | 4          | 0                          |                       |                 | #####    |
|          | a2) din servicii prestate  | 5          | 10167188                   | 13212261              | 14376000        | 1        |
|          | a3) din redevente si chirii  | 6          | 92000                      | 91852                 | 95000           | 1        |
|          | a4) alte venituri  | 7          | 495000                     | 492844                | 500000          | 1        |
|          | b) din vanzarea marfurilor   | 8          | 65000                      | 64163                 | 70000           | 1        |
|          | c) din subventii si transferuri de exploatare                                      | 9          | 0                          | 0                     | 0               | #####    |
|          | c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare                                   | 10         | 0                          |                       |                 | #####    |
|          | c2) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare                                 | 11         | 0                          |                       |                 | #####    |
|          | c3) transferuri pentru plata personalului  | 12         |                            |                       |                 | #####    |
|          | d) din productia de imobilizari  | 13         | 0                          | 250730                | 250000          | 1        |
|          | e) venituri aferente costului productiei in curs de executie                       | 14         |                            |                       |                 | #####    |
|          | f) alte venituri din exploatare (rd.16 + rd.17 + rd.20 + rd.21 + rd.22), din care: | 15         | 210500                     | 212636                | 217000          | 1        |
|          | f1) din amenzi si penalitati   | 16         | 4000                       | 4382                  | 5000            | 1        |
|          | f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18 + rd.19), din care:  | 17         | 0                          | 0                     | 0               | #####    |
|          | - active corporale   | 18         |                            |                       |                 | #####    |
|          | - active necorporale   | 19         |                            |                       |                 | #####    |
|          | f3) din subventii pentru investitii  | 20         | 11500                      | 11432                 | 12000           | 1        |
|          | f4) din valorificarea certificatelor CO2   | 21         |                            |                       |                 | #####    |
|          | f5) alte venituri  | 22         | 195000                     | 196822                | 200000          | 1        |
| 2        | Venituri financiare (rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28), din care:             | 23         | 30225                      | 84116                 | 81000           | 1        |
|          | a) din imobilizari financiare  | 24         |                            |                       |                 | #####    |
|          | b) din investitii financiare   | 25         |                            |                       |                 | #####    |
|          | c) din diferente de curs   | 26         | 30125                      | 84017                 | 80900           | 1        |
|          | d) din dobanzi   | 27         | 100                        | 99                    | 100             | 1        |
|          | e) alte venituri financiare  | 28         |                            |                       |                 | #####    |
| 3        | Venituri extraordinare   | 29         |                            |                       |                 | #####    |
| <b>I</b> | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd.31 + rd.131 + rd.139)</b>                                 | <b>30</b>  | <b>10793688</b>            | <b>14353341</b>       | <b>15320372</b> | <b>1</b> |
| 1        | Cheltuieli de exploatare (rd.32 + rd.80 + rd.87 +                                  | 31         | 10429863                   | 14018109              | 14835272        | 1        |
|          | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.33 + rd.41 +                               | 32         | 3413327                    | 4863552               | 5742300         | 1        |
|          | A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.34 + rd.35 +                                   | 33         | 2374028                    | 3250892               | 4236300         | 1        |
|          | a) cheltuieli cu materiile prime   | 34         | 0                          | 0                     | 0               | #####    |
|          | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                | 35         | 2078368                    | 2957085               | 3763600         | 1        |

|    |     |  |    |         |         |         |       |
|----|-----|--|----|---------|---------|---------|-------|
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb  | 36 | 232470  | 342670  | 414000  | 1     |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibili   | 37 | 1810898 | 1860044 | 3349600 | 2     |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura   | 38 | 125233  | 66173   | 224600  | 3     |
|    | d)  | cheltuieli privind energia si apa  | 39 | 135427  | 191175  | 208100  | 1     |
|    | e)  | cheltuieli privind marfurile   | 40 | 35000   | 36459   | 40000   | 1     |
| A2 |     | Cheltuieli privind serviciile executate de terti   | 41 | 848971  | 283209  | 1111500 | 4     |
|    | a)  | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile  | 42 |         |         |         | ##### |
|    | b)  | cheltuieli privind chiriile (rd.44 + rd.45), din   | 43 | 716596  | 115662  | 895000  | 8     |
|    | b1) | -catre operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 44 | 74000   | 74044   | 75000   | 1     |
|    | b2) | -catre operatori cu capital privat   | 45 | 642596  | 41618   | 820000  | 20    |
|    | c)  | prime de asigurare   | 46 | 132375  | 167547  | 216500  | 1     |
| A3 |     | Cheltuieli cu alte servicii executate de terti   | 47 | 190328  | 1329451 | 394500  | 0     |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii  | 48 |         |         |         | ##### |
|    | b)  | cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din  | 49 |         |         |         | ##### |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanta juridica  | 50 |         |         |         | ##### |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate   | 51 | 27900   | 33305   | 98500   | 3     |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:  | 52 | 12900   | 10770   | 15000   | 1     |
|    |     | -tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare  | 53 |         |         |         | ##### |
|    | c2) | cheltuieli de reclama si publicitate, din care:  | 54 | 15000   | 22535   | 83500   | 4     |
|    |     | -tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare  | 55 |         |         |         | ##### |
|    |     | -tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 56 | 15000   | 22535   | 83500   | 4     |
|    |     | -cheltuieli de promovarea produselor   | 57 |         | 0       |         | ##### |
|    | d)  | Ch. cu sponsorizarea (rd.59 + rd.60 + rd.61 +  | 58 | 3000    | 7999    | 9500    | 1     |
|    | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive   | 59 | 0       | 0       | 0       | ##### |
|    | d2) | ch.de sponsorizare a unitatilor de cult  | 60 |         |         |         | ##### |
|    | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale   | 61 |         |         |         | ##### |
|    | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea   | 62 | 3000    | 7999    | 9500    | 1     |
|    | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane  | 63 | 69750   | 102300  | 135000  | 1     |
|    | f)  | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din   | 64 | 12750   | 10172   | 17000   | 2     |
|    |     | -cheltuieli cu diurna(rd.66 + rd.67), din care:  | 65 | 12750   | 10172   | 17000   | 2     |
|    |     | -interna   | 66 | 2750    | 2754    | 7000    | 3     |
|    |     | -externa   | 67 | 10000   | 7418    | 10000   | 1     |
|    | g)  | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii  | 68 | 28303   | 46932   | 57000   | 1     |
|    | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate  | 69 | 31750   | 30913   | 55000   | 2     |
|    | i.) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,  | 70 | 16875   | 15089   | 22500   | 1     |
|    | i1) | cheltuieli de asigurare si paza  | 71 |         |         |         | ##### |
|    | i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul   | 72 |         |         |         | ##### |
|    | i3) | cheltuieli cu pregatirea profesionala  | 73 | 16875   | 15089   | 22500   | 1     |
|    | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:  | 74 | 0       | 0       | 0       | ##### |
|    |     | -aferente bunurilor de natura domeniului public  | 75 |         |         |         | ##### |
|    | i5) | cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale   | 76 |         |         |         | ##### |

|  |     |   |     |         |         |         |       |
|--|-----|---|-----|---------|---------|---------|-------|
|  | i6) | cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. OUG nr109 / 2011  | 77  |         |         |         | ##### |
|  | i7) | cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi   | 78  |         |         |         | ##### |
|  | j)  | alte cheltuieli   | 79  |         | 1082741 |         | 0     |
|  |     | B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte   | 80  | 46622   | 115703  | 139400  | 1     |
|  | a)  | ch.cu taxa pt activitatea de exploatare a   | 81  | 46622   | 115703  | 139400  | 1     |
|  | b)  | ch. cu redeventa ptr concesiunea bunurilor  | 82  |         |         |         | ##### |
|  | c)  | ch. cu taxa de licenta  | 83  |         |         | 0       | ##### |
|  | d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 84  |         |         |         | ##### |
|  | e)  | ch. cu taxa de mediu  | 85  |         |         |         | ##### |
|  | f)  | ch. cu alte taxe si impozite  | 86  |         |         |         | ##### |
|  |     | C. Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd.92 + rd.100 +  | 87  | 6236283 | 7832154 | 8054145 | 1     |
|  | C1  | Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:  | 88  | 4550711 | 5711572 | 5826595 | 1     |
|  | a)  | salarii de baza   | 89  | 4550711 | 5711572 | 5826595 | 1     |
|  | b)  | sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)  | 90  |         |         |         | ##### |
|  | c)  | alte bonificatii (cf CCM)   | 91  |         |         |         | ##### |
|  | C2  | Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 +   | 92  | 452366  | 607009  | 602900  | 1     |
|  | a)  | cheltuieli sociale prevazute la art 21 din legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 93  |         |         |         | ##### |
|  |     | -tichete de cresa, cf Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare  | 94  |         |         |         | ##### |
|  |     | -tichete cadou ptr cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006 , cu modificarile ulterioare   | 95  |         |         |         | ##### |
|  | b)  | tichete de masa   | 96  | 452366  | 594179  | 602900  | 1     |
|  | c)  | tichete de vacanta  | 97  |         |         |         | ##### |
|  | d)  | ch privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent  | 98  |         | 12830   |         | 0     |
|  | e)  | alte cheltuieli cf CCM  | 99  |         |         |         | ##### |
|  | C3  | Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 +  | 100 | 0       | 0       | 0       | ##### |
|  | a)  | ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 101 |         |         |         | ##### |
|  | b)  | ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti  | 102 |         |         |         | ##### |
|  | c)  | ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete                        | 103 |         |         |         | ##### |
|  | C4  | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a   | 104 | 0       | 0       | 0       | ##### |
|  | a)  | pentru directori/directorat   | 105 |         |         |         | ##### |
|  | b)  | pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere   | 106 |         |         |         | ##### |
|  | c)  | pentru AGA si cenzori   | 107 |         |         |         | ##### |
|  | d)  | pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii  | 108 |         |         |         | ##### |
|  | C5  | Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,   | 109 | 1233206 | 1513573 | 1624650 | 1     |
|  | a)  | ch privind contributia la asigurari sociale   | 110 | 920988  | 1132260 | 1211828 | 1     |
|  | b)  | ch privind contributia la asigurari pt somaj  | 111 | 22138   | 26680   | 29130   | 1     |

|   |      |   |            |               |              |               |          |
|---|------|---|------------|---------------|--------------|---------------|----------|
|   | c)   | ch privind contributia la asigurari sociale de sanatate   | 112        | 230246        | 281083       | 302957        | 1        |
|   | d)   | ch privind contributia la fonduri speciale aferente fondului de salarii                         | 113        |               |              |               | #####    |
|   | e)   | ch privind contributia unitatii la schemele de pensii   | 114        |               |              |               | #####    |
|   | f)   | ch privind alte contributii si fonduri speciale   | 115        | 59834         | 73550        | 80735         | 1        |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.117 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 + rd.124), din care: |      |   | 116        | 733631        | 1206700      | 899427        | 1        |
|   | a)   | chelt cu majorari si penalitati (rd.118 + rd.119), din care:                                    | 117        | 0             | 119547       | 80000         | 1        |
|   |      | -catre bugetul general consolidat   | 118        | 0             | 119547       | 80000         | 1        |
|   |      | -catre alti creditor  | 119        |               |              |               | #####    |
|   | b)   | chelt privind activele imobilizate  | 120        |               | 931          |               | 0        |
|   | c)   | chelt aferente trattransferurilor ptr plata personalului  | 121        |               |              |               | #####    |
|   | d)   | alte cheltuieli   | 122        | 152723        | 164497       | 42977         | 0        |
|   | e)   | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                      | 123        | 528951        | 847234       | 776450        | 1        |
|   | f)   | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din care: | 124        | 51957         | 74491        | 0             | 0        |
|   | f1)  | cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 125        | 51957         | 74491        |               | 0        |
|   | f2)  | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:       | 126        |               |              |               | #####    |
|   | f2.1 | din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:                                | 127        | 0             | 0            | 0             | #####    |
|   |      | - din participarea salariaților la profit   | 128        |               |              |               | #####    |
|   |      | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                            | 129        |               |              |               | #####    |
|   |      | -venituri din alte provizioane  | 130        |               |              |               | #####    |
| 2 Cheltuieli financiare   |      |   | 131        | 363825        | 335232       | 485100        | 1        |
|   | a)   | cheltuieli privind dobânzile  | 132        | 268825        | 237884       | 340100        | 1        |
|   | a1)  | aferente creditelor pentru investiții   | 133        |               |              |               | #####    |
|   | a2)  | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 134        | 268825        | 237884       | 340100        | 1        |
|   | b)   | cheltuieli din diferențe de curs valutar  | 135        | 95000         | 97348        | 145000        | 1        |
|   | b1)  | aferente creditelor pentru investiții   | 136        |               |              |               | #####    |
|   | b2)  | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 137        | 95000         | 97348        | 145000        | 1        |
|   | c)   | alte cheltuieli financiare  | 138        |               |              |               | #####    |
| 3 Cheltuieli extraordinare  |      |   | 139        |               |              |               | #####    |
| <b>IREZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1 –</b>   |      |   | <b>140</b> | <b>266225</b> | <b>55261</b> | <b>268628</b> | <b>5</b> |
|   |      | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 141        |               |              |               | #####    |
| <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>  |      |   | <b>142</b> | <b>42596</b>  | <b>32168</b> | <b>42980</b>  | <b>1</b> |
| <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>   |      |   | <b>143</b> |               |              |               | #####    |
| 1   |      | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 144        |               |              |               | #####    |
| 2   |      | Nr. mediu de salariați  | 145        |               |              |               | #####    |
| 3   | a)   | Câștigul mediu lunar pe salariat aferent  | 146        | #DIV/0!       | #DIV/0!      | #DIV/0!       | #####    |
|   | b)   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   | 147        | #DIV/0!       | #DIV/0!      | #DIV/0!       | #####    |
|   | c)   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   | 148        | #DIV/0!       | #DIV/0!      | #DIV/0!       | #####    |
| 4   | a)   | Productivitatea muncii în unități valorice pe   | 149        | #DIV/0!       | #DIV/0!      | #DIV/0!       | #####    |

|  |    |   |     |         |         |         |       |
|--|----|---|-----|---------|---------|---------|-------|
|  | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total | 150 |         |         |         | ##### |
|  | c) | Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană)    | 151 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ##### |
|  | d) | Productivitatea muncii ajustată 2                   | 152 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ##### |
|  | e) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total   | 153 |         |         |         | ##### |
|  | e) | Elemente de calcul a productivității muncii în      | 154 |         |         |         | ##### |
|  |    | - număr unități fizice NUF                          | 155 |         |         |         | ##### |
|  |    | - preț/tarif/UF                                     | 156 |         |         |         | ##### |
|  |    | - valoare=UFxT/P                                    | 157 |         |         |         | ##### |
|  |    | - pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd. 1        | 158 | 0       | 0       | 0       | ##### |

CONDUCATORUL UNITATII,

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL