

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

- mii
lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2019				%
					Aprobat		realizat /prelimi nat 2018	din care:				
					confor m HG/Ordin comun	confor m Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
2a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20.714	19.477	20.330	21.129	4.505	8.611	13.183	18.012	85
1		<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	20.712	19.477	20.330	21.125	4.504	8.609	13.181	18.010	85
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20.479	19.400	20.253	21.113	4.504	8.609	13.181	18.000	85
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	15.201	14.300	15.083	15.840	3.219	6.093	9.169	12.713	80
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.278	5.100	5.170	5.273	1.285	2.516	4.012	5.287	100
	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), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12	55	25	25	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	178	52	52	0	0	0	0	10	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	178	52	52					10	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	0	0	4	1	2	2	2	50

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminar 2018	din care:				
			conform HG/Orelin comun	conform Hotarari I.C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
a) din imobilizări financiare	23									
b) din investiții financiare	24									
c) din diferențe de curs	25									
d) din dobânzi	26	2	0	0	4	1	2	2	2	50
e) alte venituri financiare	27		0	0						
3 Venituri extraordinare	28									
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	21.215	20.004	20.328	20.848	4.504	8.609	13.179	18.009	86
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	21.167	19.949	20.273	20.764	4.500	8.588	13.138	17.942	86
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 – rd. 46), din care:	31	8.091	6.326	6.826	7.530	1.135	2.049	2.928	4.016	53
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2.625	2.328	3.194	3.530	966	1.735	2.530	3.450	98
a) cheltuieli cu materiile prime	33	746	450	1.000	1.244	370	500	730	1.050	84
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.181	1.198	1.502	1.593	427	855	1.253	1.650	104
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	304	200	226	283	100	200	270	350	124
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	877	998	1.276	1.310	327	655	983	1.300	99
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	75	50	62	81	6	55	60	100	164
d) cheltuieli privind energia și apa	38	623	630	630	632	163	325	487	650	103
e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0					
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 – rd. 42 + rd. 45), din care:	40	174	140	125	175	62	114	135	204	117
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25	20	20	49	30	50	55	79	181
b) cheltuieli privind contractele (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	25	0	0	0	0	0	0	0	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	0	0	0					0
b2) - către operatori cu capital privat	44	5	0	0	0					0
c) prime de asigurare	45	124	120	105	126	32	64	80	125	89
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	5.292	3.858	3.507	3.825	107	200	263	362	9
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0					
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0				
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim. I	Trim II	Trim III	2019	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	13	12	4	8	2	3	5	8	100
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6	5	2	3	1	2	3	3	100
- chelt. de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	7	2	5	1	1	2	5	100
- chelt. de cadou prin creșterea de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
- chelt. de cadou prin campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
- ch. de promovare a produselor ori cu sponsorizarea, potrivit Legii nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	7	7	2	5	2	3	5	8	100
d) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	57	3	1	0	0	0	0	0	0	0
d1)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3) - pentru cluburile sportive	60									
d4) ch. de sponsorizare pentru activități sportive din cadrul cluburilor și asociațiilor sportive	61	3	1	0	0				0	0
e) cheltuieli de deplasare, deplasare, energie și comunicații	62	6	10	2	2					0
f) cheltuieli de servicii (rd. 62 + rd. 63), din care:	63	34	35	10	9					0
-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-externa	65									
g) cheltuieli postale și taxe de	67	50	53	45	62	10	20	22	30	48
h) cheltuieli cu serviciile bancare și	68	36	35	20	34	3	18	25	30	88
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	66	62	51	62	22	39	46	80	129
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	47	47	40	45	12	24	26	45	100
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	5	5	12	10	15	20	25	208

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminar 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5								
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7	10	6	5				10	200
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	78	5.084	3.650	3.375	3.648	70	120	165	214	6
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	923	1.066	967	995	208	447	718	989	99
a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	598	590	540	567	100	250	450	600	100
c) ch. cu taxa de licență	82	31	62	35	39	15	15	15	15	38
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	4	4	0					0
e) ch. cu taxa de mediu	84	4	5	3	3	1	2	3	4	133
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	290	405	385	386	92	180	250	370	86
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11.887	12.126	12.049	11.794	3.066	6.889	9.186	12.265	104
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9.393	11.365	11.365	11.146	2.884	5.530	6.582	11.495	103
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8.407	10.527	10.527	10.300	2.670	5.102	7.940	10.651	103
a) salarii de bază	89	8.407	10.527	10.527	10.300	2.670	5.102	7.940	10.651	103
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	986	858	858	848	214	428	642	844	100

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /prelimi nat 2018	din care:				
			confer m HG/Ordin comun	confer m Hotarari I.C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	238	158	198	192	50	100	150	190	99
- 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	598	700	660	654	164	328	492	654	100
c) tichete de vacanță;	97									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	50	0	0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CGM,	99									
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	60	60	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	60	60	0
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 +	104	460	504	427	416	122	244	385	490	118
a) pentru directori/directorat	105	310	350	340	335	87	174	260	350	104
-componenta fixă	106	260	350	340	335	87	174	260	350	104
-componenta variabilă	107	50	0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consilierii administrației/consiliul de supraveghere, din care:	108	150	154	87	81	35	70	105	140	173
-componenta fixă	109	87	77	87	81	35	70	105	140	173
-componenta variabilă	110	63	77	0	0					0
c) pentru AGA și cenzori	111									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	2.034	237	237	232	60	115	179	240	2
D. Ase de exploatare (rd. 118 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	266	431	431	445	91	203	306	652	196
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	15	6	6	23	1	20	21	22	96
- către bugetul general consolidat	116	15	40	6	23	1	20	21	22	96

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /prelimi nat 2018	din care:				
			confor m HG/Ordin comun	confor m Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
- către alți creditori	117									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118									
c) cheltuieli aferente transferenților pentru plata impozitelor	119									
d) alte cheltuieli	120									
e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	121	383	425	425	422	90	183	285	425	101
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-132	0		0	0	0	0	205	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	0	0	0	0	0	0	0	205	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	0	0						
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	132	0	0	0	0	0		0	0
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:	127	132	0	0	0	0	0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	128									
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
- venituri din alte provizioane	130	132	0	0	2	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 136), din care:	131	48	55	55	84	4	21	41	67	80
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	48	55	55	84	4	21	41	67	80
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	10	9	9	12		1	1	2	17
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	38	46	46	72	4	20	40	65	90
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar,	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	136									
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
c) alte cheltuieli financiare	138									
3 Cheltuieli extraordinare	139									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
				Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari I.C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-501	-527	2	281	1	2	4	3	1
	venituri neimpozabile	141									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143		0	0	45	0	0	1	1	0
	DATE DE FUNDAMENTARE					238	1				
1	Venituri totale din exploatare din care: (ru	144	20.712	19.477	20.330	21.125	4.504	8.609	13.181	18.010	85
a)	-venituri din subvenții și transferuri	145									
b)	-alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii conform Legii anuale a bugetului de stat	146									
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:***	147	9.393	11.385	11.385	11.146	2.884	6.530	3.582	11.495	103
a)	sumele reprezentând creșterea ale câștigului mediu brut pe salariat datorato majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	148				1.100				400	
b)	sumele reprezentând creșterea ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegirii acestora, pentru întregul an 2018	149									
c)	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150				500		0	0	0	
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8.407	10.527	10.527	10.300	2.670	5.102	7.940	10.651	103
	Nr. de personal prognozat la finele	152	335	335	335	301	297	297	297	285	
5	Nr. mediu de salariați	153	325	335	335	310	297	297	297	295	95
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 88) / rd. 153] * 12 * 1000	154	2.335	2.793	2.783	2.945	3.181	3.047	3.155	3.194	108
b)	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Stat	155	2.856	2.852	2.842	3.088	312	3.112	3.221	3.148	102
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd. 153)	156	64	58	61	68	15	29	44	61	90
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Provederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%
				Aprobat		realizat /prelucrat 2018	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conferim Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159				x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (OPF)	160				x	x	x			
	- pret mediu (p)	161				x	x	x			
	- valoare = OPF x p	162				x	x	x			
	- pondere in veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0		
7	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Creanțe restante, din care:	165	1.360	1.360	1.360	1.360	1.310	1.260	1.210	1.200	285
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166									
	- de la operatorii cu capital privat	167	200	200	200	200	200	200	200	200	100
	- de la bugetul de stat	168				0					
	- de la bugetul local	169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050	1.000	950	940	85
	- de la alte entități	170	60	60	60	60	60	60	60	60	100
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	1.667	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

*1) În limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

se vor evidenția distinct sumele care nu se fac în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,

Corian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR DE PRODUCTIE

Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC

Camelia SUSTER

