

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

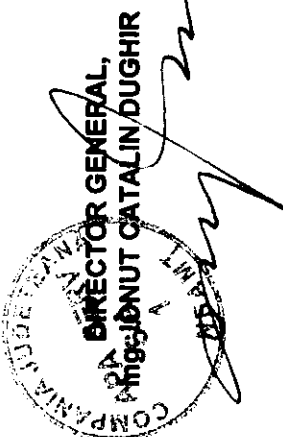
mii lei

| | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2013) | Propunerii an curent (2014) | % | Estimări an 2015 | Estimări an 2016 | % | |
|----|---------|--|-----------------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | | | | | | | |
| | 1 | 56,552.31 | 61,185.95 | 108.19% | 61,755.26 | 61,721.68 | 100.93% | 99.95% |
| | 2 | 53,329.18 | 57,473.13 | 107.77% | 58,199.23 | 59,368.75 | 101.26% | 102.01% |
| | 3 | - | - | | - | - | | |
| | 4 | - | - | | - | - | | |
| 2 | 5 | 3,223.13 | 3,712.82 | 115.19% | 3,556.03 | 2,352.93 | 95.78% | 66.17% |
| 3 | 6 | - | - | | - | - | | |
| II | | | | | | | | |
| | 7 | 54,090.96 | 58,193.42 | 107.58% | 58,614.31 | 59,236.37 | 100.72% | 101.06% |
| | 8 | 49,490.83 | 52,597.48 | 106.28% | 53,298.18 | 54,186.05 | 101.33% | 101.67% |
| 1 | 9 | 19,605.95 | 19,742.91 | 100.70% | 19,821.81 | 20,138.95 | 100.40% | 101.60% |
| A. | 10 | 1,110.54 | 1,399.43 | 126.01% | 1,399.42 | 1,399.42 | 100.00% | 100.00% |
| B. | 11 | 21,050.36 | 22,206.91 | 105.49% | 22,828.71 | 23,399.44 | 102.80% | 102.50% |
| C. | 12 | 16,566.85 | 17,303.17 | 104.44% | 17,787.66 | 18,232.35 | 102.80% | 102.50% |
| | 13 | 15,040.19 | 15,696.49 | 104.36% | 16,135.99 | 16,539.39 | 102.80% | 102.50% |
| | 14 | 1,526.66 | 1,606.68 | 105.24% | 1,651.67 | 1,692.96 | 102.80% | 102.50% |
| | 15 | - | - | | - | - | | |
| | 16 | - | - | | - | - | | |
| | 17 | 104.11 | 333.86 | 320.68% | 343.22 | 351.81 | 102.80% | 102.50% |
| | 18 | 4,379.40 | 4,569.88 | 104.35% | 4,697.83 | 4,815.28 | 102.80% | 102.50% |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|----|--|-----|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 7,723.98 | 9,248.23 | 119.73% | 9,248.24 | 9,248.24 | 100.00% | 100.00% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 4,600.13 | 5,595.94 | 121.65% | 5,316.13 | 5,050.32 | 95.00% | 95.00% |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | - | - | | - | - | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 2,461.35 | 2,992.53 | 121.58% | 3,140.95 | 2,485.31 | 104.96% | 79.13% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 324.58 | 455.00 | 140.18% | 477.42 | 377.77 | 104.93% | 79.13% |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 2,136.77 | 2,537.53 | 118.76% | 2,663.53 | 2,107.54 | 104.97% | 79.13% |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 123.07 | 149.63 | 121.58% | 157.05 | 124.27 | 104.96% | 79.13% |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | - | - | | - | - | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | - | - | | - | - | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | 2,013.70 | 2,387.90 | 118.58% | 2,506.48 | 1,983.27 | 104.97% | 79.13% |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | - | - | | - | - | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | - | - | | - | - | | |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | - | - | | - | - | | |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | - | - | | - | - | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | - | - | | - | - | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | - | - | | - | - | | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | - | - | | - | - | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | - | - | | - | - | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | - | - | | - | - | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|----|--|----|-----------|------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | - | - | | - | - | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | - | - | | - | - | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | - | - | | - | - | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | - | - | | - | - | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | - | - | | - | - | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | - | - | | - | - | | |
| VIII | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 59,006.02 | 319,537.99 | 541.53% | 267,338.69 | 155,670.31 | 83.66% | 58.23% |
| 1 | | Alocații de la buget | 44 | 7,828.17 | 10,520.19 | 134.39% | 8,459.66 | 8,224.85 | 80.41% | 97.22% |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | - | - | | - | - | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 45,672.82 | 268,905.56 | 588.76% | 122,253.27 | 8,100.48 | 45.46% | 6.63% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 596.00 | 615.00 | 103.19% | 620.00 | 620.00 | 100.81% | 100.00% |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 586.00 | 594.00 | 101.37% | 601.00 | 601.00 | 101.18% | 100.00% |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 2,356 | 2,427 | 103.04% | 2,466 | 2,528 | 101.60% | 102.50% |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2,139 | 2,202 | 102.96% | 2,237 | 2,293 | 101.60% | 102.50% |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 91.01 | 96.76 | 106.32% | 96.84 | 98.78 | 100.08% | 102.01% |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | NA | NA | | NA | NA | | |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 956 | 951 | 99.44% | 949 | 960 | 99.79% | 101.12% |
| 8 | | Plăți restante | 55 | - | - | | - | - | | |
| 9 | | Creanțe restante | 56 | 8,520.67 | 9,384.23 | 110.13% | 9,299.89 | 9,347.06 | 99.10% | 100.51% |

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. MARIA ELENA GRADINARU



 DIRECTOR GENERAL,
 ANUNȚ CĂTĂLIN DUGHIR

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

| | Nr. rd. | Prevederi an precedent (2013) | | | Propuneri an curent (2014) | % |
|----|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararil C.A. | | | |
| 0 | 1 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| I. | | 56,310.95 | 56,310.95 | 56,552.31 | 61,185.95 | 108.19% |
| 1 | | 53,039.17 | 53,039.17 | 53,329.18 | 57,473.13 | 107.77% |
| | | 50,027.87 | 50,027.87 | 50,274.91 | 54,742.63 | 108.89% |
| | | 2.62 | 2.62 | 2.60 | - | 0.00% |
| | | 49,995.21 | 49,995.21 | 50,266.70 | 54,742.63 | 108.90% |
| | | 5.62 | 5.62 | 5.61 | - | 0.00% |
| | | 24.42 | 24.42 | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| | | 1,455.82 | 1,455.82 | 1,496.15 | 1,164.66 | 77.84% |
| | | 5.55 | 5.55 | 5.83 | - | 0.00% |
| | | 1,549.93 | 1,549.93 | 1,552.29 | 1,565.84 | 100.87% |
| | | 1,316.24 | 1,316.24 | 1,305.52 | 1,423.00 | 109.00% |
| | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| | | 39.56 | 39.56 | 39.57 | 39.56 | 99.97% |
| | | - | - | - | - | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | f5) | alte venituri | 21 | 194.13 | 194.13 | 207.20 | 103.28 | 49.85% |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | | | | | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 22 | 3,271.78 | 3,271.78 | 3,223.13 | 3,712.82 | 115.19% |
| | | | 23 | - | - | - | - | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 635.50 | 635.50 | 582.05 | 645.98 | 110.98% |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 2,566.23 | 2,566.23 | 2,566.23 | 3,010.96 | 117.33% |
| | d) | din dobânzi | 26 | 46.12 | 46.12 | 51.16 | 42.00 | 82.10% |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 23.93 | 23.93 | 23.69 | 13.88 | 58.59% |
| 3 | | Venturi extraordinare | 28 | - | - | - | - | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 54,007.53 | 54,007.53 | 54,090.96 | 58,193.42 | 107.58% |
| 1 | | Chețtuei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 49,499.77 | 49,499.77 | 49,490.83 | 52,597.48 | 106.28% |
| | | A. Chețtuei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 19,589.15 | 19,589.15 | 19,605.95 | 19,742.91 | 100.70% |
| A1 | | Chețtuei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 16,590.17 | 16,590.17 | 16,613.82 | 16,183.33 | 97.41% |
| | a) | chețtuei cu materiile prime | 33 | - | - | - | - | |
| | b) | chețtuei cu materialele consumabile, din care: | 34 | 2,768.54 | 2,768.54 | 2,769.00 | 3,047.74 | 110.07% |
| | b1) | chețtuei cu piesele de schimb | 35 | 519.07 | 519.07 | 533.29 | 501.93 | 94.12% |
| | b2) | chețtuei cu combustibili | 36 | 734.76 | 734.76 | 733.81 | 927.26 | 126.36% |
| | c) | chețtuei privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 503.12 | 503.12 | 521.52 | 506.36 | 97.09% |
| d) | | chețtuei privind energia și apa | 38 | 13,318.51 | 13,318.51 | 13,323.30 | 12,629.23 | 94.79% |
| e) | | chețtuei privind mărfurile | 39 | - | - | - | - | |
| A2 | | Chețtuei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 1,118.79 | 1,118.79 | 1,172.39 | 1,134.23 | 96.75% |
| a) | | chețtuei cu întreținerea și reparațiile | 41 | 879.67 | 879.67 | 930.14 | 894.22 | 96.14% |
| b) | | chețtuei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 73.82 | 73.82 | 70.02 | 85.60 | 122.25% |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 71.55 | 71.55 | 67.71 | 85.60 | 126.42% |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | - | - | - | - | |
| | b3) | - catre persoane fizice | 44a | 2.27 | 2.27 | 2.31 | - | 0.00% |
| c) | | prime de asigurare | 45 | 165.30 | 165.30 | 172.23 | 154.41 | 89.65% |
| A3 | | Chețtuei 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: | 46 | 1,880.19 | 1,880.19 | 1,819.74 | 2,425.35 | 133.28% |
| a) | | chețtuei cu colaboratorii | 47 | - | - | - | - | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 290.53 | 290.53 | 281.57 | 381.42 | 135.46% |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 50.00 | 166.67% |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 202.40 | 202.40 | 186.16 | 244.90 | 131.55% |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 55.80 | 55.80 | 59.67 | 70.30 | 117.81% |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | - | - | - | - | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 146.60 | 146.60 | 126.49 | 174.60 | 138.03% |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - | |
| | | - tichete cadou ptr. 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 | 56 | - | - | - | - | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 50.00 | 2500.00% |
| | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | - | - | - | - | |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | - | - | - | - | |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | - | - | - | - | |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 50.00 | 2500.00% |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | - | - | - | - | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 32.55 | 32.55 | 33.74 | 35.00 | 103.73% |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 15.63 | 15.63 | 15.80 | 14.50 | 91.77% |
| | | -interna | 65 | 13.41 | 13.41 | 13.86 | 14.00 | 101.01% |
| | | -externa | 66 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 0.50 | 25.77% |
| | g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 67 | 269.03 | 269.03 | 274.44 | 278.97 | 101.65% |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 94.74 | 94.74 | 87.13 | 186.52 | 214.07% |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 988.94 | 988.94 | 954.70 | 1,248.54 | 130.78% |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 232.44 | 232.44 | 232.94 | 324.28 | 139.21% |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul | 71 | - | - | - | - | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 75.05 | 75.05 | 65.06 | 77.01 | 118.37% |
| | i3.1) | cheltuieli privind participarea la sedințe ARA și la întâlniri ale Federației sindicale apa - canal | 72a | 44.00 | 44.00 | 33.18 | 46.20 | 139.24% |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | (i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 30.00 | 24.79% |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00% |
| | (i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | - | - | - | - | |
| | (i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | - | - | - | 40.00 | |
| | (i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | - | - | - | - | |
| | (i7.1) | alte servicii executate de terți | 77a | 516.45 | 516.45 | 502.52 | 731.05 | 145.48% |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | - | - | - | - | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 1,107.99 | 1,107.99 | 1,110.54 | 1,399.43 | 126.01% |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | - | - | - | - | |
| | b) | ch. cu redevența 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 | 1,107.99 | 1,107.99 | 1,110.54 | 1,399.43 | 126.01% |
| | C | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 21,041.25 | 21,041.25 | 21,050.36 | 22,206.91 | 105.49% |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 16,616.06 | 16,616.06 | 16,566.85 | 17,303.17 | 104.44% |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 15,040.20 | 15,040.20 | 15,040.19 | 15,696.49 | 104.36% |
| | | a) salarii de bază | 89 | 11,099.30 | 11,099.30 | 11,099.29 | 11,490.78 | 103.53% |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 3,482.65 | 3,482.65 | 3,482.65 | 3,723.20 | 106.91% |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 458.25 | 458.25 | 458.25 | 482.51 | 105.29% |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 1,575.86 | 1,575.86 | 1,526.66 | 1,606.68 | 105.24% |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 300.22 | 300.22 | 270.68 | 313.92 | 115.97% |
| | | - 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 | - | - | - | - | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | - ajutoare materiale, cota parte bilete tratament si odihna, cadou craciun copii minori, conform CCM | | 300.22 | 300.22 | 270.68 | 313.92 | 115.97% |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 1,275.63 | 1,275.63 | 1,255.98 | 1,292.76 | 102.93% |
| | | c) tichete 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | - | - | - | - | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | - | - | - | - | |
| | | c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 103 | - | - | - | - | |
| 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 | 102.00 | 102.00 | 104.11 | 333.86 | 320.68% |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 71.33 | 71.33 | 73.42 | 107.98 | 147.07% |
| | | -componenta fixă | 106 | 71.33 | 71.33 | 73.42 | 107.98 | 147.07% |
| | | -componenta variabilă | 107 | - | - | - | - | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 120.00 | 3361.34% |
| | | -componenta fixă | 109 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 120.00 | 3361.34% |
| | | -componenta variabilă | 110 | - | - | - | - | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 105.88 | 390.41% |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | - | - | - | - | |
| 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: | 113 | 4,323.19 | 4,323.19 | 4,379.40 | 4,569.88 | 104.35% |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 3,149.59 | 3,149.59 | 3,193.49 | 3,333.81 | 104.39% |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 75.40 | 75.40 | 75.91 | 79.04 | 104.12% |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 787.40 | 787.40 | 797.85 | 833.61 | 104.48% |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 208.14 | 208.14 | 209.06 | 208.16 | 99.57% |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | - | - | - | - | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 102.66 | 102.66 | 103.09 | 115.26 | 111.81% |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 7,761.38 | 7,761.38 | 7,723.98 | 9,248.23 | 119.73% |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | - | 0.00% |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | - | - | - | - | - |
| | | - către alți creditori | 123 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | - | 0.00% |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | - | - | - | 24.13 | - |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | - | - | - | - | - |
| | d) | alte cheltuieli | 126 | 24.14 | 24.14 | 0.03 | - | 0.00% |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 127 | 7,732.98 | 7,732.98 | 7,733.30 | 8,224.10 | 106.35% |
| | | - redeventa din concesiunea bunurilor publice | 127a | 6,223.72 | 6,223.72 | 6,223.70 | 6,640.21 | 106.69% |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | - | - | (13.61) | 1,000.00 | -7347.54% |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 620.30 | 620.30 | 620.30 | 1,531.56 | 246.91% |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | - | - | - | - | - |
| | f1.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | - | - | - | - | - |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 620.30 | 620.30 | 633.91 | 531.56 | 83.85% |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 620.30 | 620.30 | 633.91 | 531.56 | 83.85% |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | - | - | - | - | - |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 620.30 | 620.30 | 633.91 | 531.56 | 83.85% |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | - | - | - | - | - |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 4,507.76 | 4,507.76 | 4,600.13 | 5,595.94 | 121.65% |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 1,384.67 | 1,384.67 | 1,478.83 | 2,297.09 | 155.33% |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 138 | 1,234.17 | 1,234.17 | 1,197.67 | 1,986.28 | 165.85% |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 150.50 | 150.50 | 281.16 | 310.81 | 110.55% |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 3,096.13 | 3,096.13 | 3,096.17 | 3,288.62 | 106.22% |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 141 | 3,095.68 | 3,095.68 | 3,095.67 | 3,288.62 | 106.23% |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | - | 0.00% |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 26.96 | 26.96 | 25.13 | 10.23 | 40.71% |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | - | - | - | - | - |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 2,303.42 | 2,303.42 | 2,461.35 | 2,992.53 | 121.58% |
| | | venituri nelimpozabile | 146 | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 147 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | - | 0.00% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 402.40 | 402.40 | 324.58 | 455.00 | 140.18% |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | |
| 1 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 16,616.06 | 16,616.06 | 16,566.85 | 17,303.17 | 104.44% |
| 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 15,040.20 | 15,040.20 | 15,040.19 | 15,696.49 | 104.36% |
| 3 | | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 152 | 611.00 | 611.00 | 596.00 | 615.00 | 103.19% |
| 4 | | Nr. mediu de salariați | 153 | 590.00 | 590.00 | 586.00 | 594.00 | 101.37% |
| 5 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 2,124 | 2,124 | 2,139 | 2,202 | 102.96% |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | | | | | | |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 155 | 89.90 | 89.90 | 91.01 | 96.76 | 106.32% |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | 15,830.95 | 15,830.95 | 16,008.93 | 15,958.56 | 99.69% |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | 9,381,233.00 | 9,479,385.00 | 101.05% |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | | | 31,447.19 | 31,310.45 | 99.57% |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | | | 58.97% | 54.48% | 92.39% |
| 7 | | Plăți restante | 163 | | | | | |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | 9,210.61 | 9,210.61 | 8,520.67 | 9,384.23 | 110.13% |
| | | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 552.64 | 552.64 | 511.24 | 563.05 | 110.13% |
| | | - de la operatorii cu capital privat | 166 | 1,381.59 | 1,381.59 | 1,278.10 | 1,407.63 | 110.13% |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 168 | | | | | |
| | | - de la alte entități | 169 | 7,276.38 | 7,276.38 | 6,731.33 | 7,413.54 | 110.13% |

COMPANIA SA
NEAMI
1

DIRECTOR GENERAL,
COAPA SERVIZ
S. Ing. IONUT CATALIN DUGHIR

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. MARIA ELENA GRADINARU




Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2012 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent (2013) | | % 7=6/5 |
|----------|---|-------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 5 | Preliminat 6 | |
| 0 | 1 | | | 4 | | | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 50,528.79 | 53,115.00 | 105.12 | 56,552.31 | 56,552.31 | 100.43 |
| 1 | Venituri din exploatare | 50,228.79 | 49,600.03 | 98.75 | 53,329.18 | 53,329.18 | 100.55 |
| 2. | Venituri financiare | 300.00 | 3,514.97 | 1,171.66 | 3,271.78 | 3,223.13 | 98.51 |
| 3. | Venituri extraordinare | - | - | | - | - | |

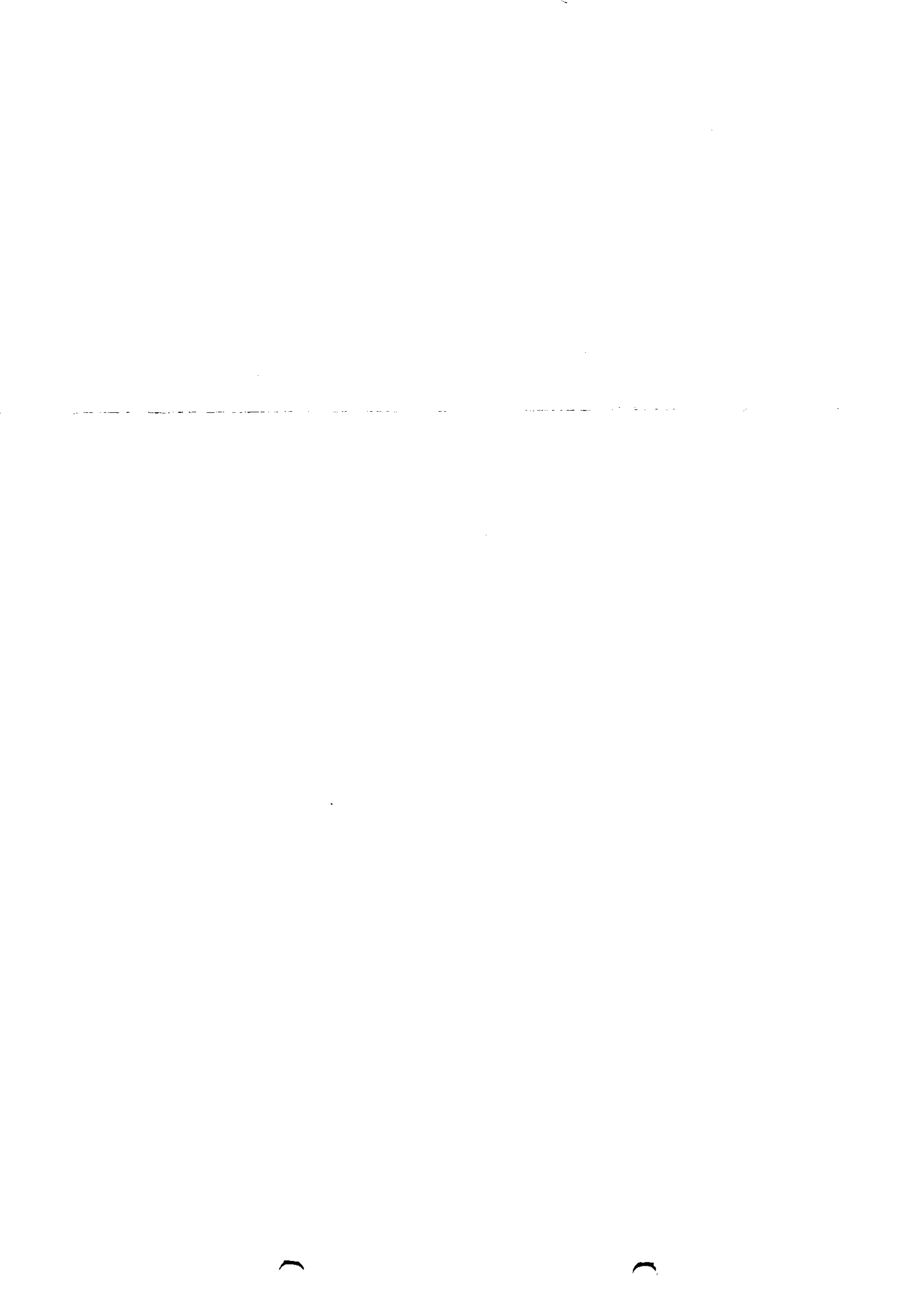
mil lei

DIRECTOR GENERAL,
 ING. IONUT CATALIN DUGHIR



DIRECTOR FINANCIAR,
 ec. MARIA ELENA GRADINARU





Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2014) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | mil lei |
|---------|--|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 61,185.95 | 13,626.79 | 29,783.79 | 45,747.31 | 61,185.95 | |
| | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 57,473.13 | 13,056.11 | 27,153.34 | 42,761.88 | 57,473.13 | |
| | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 54,742.63 | 12,406.72 | 25,828.20 | 40,722.69 | 54,742.63 | |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | - | - | - | - | - | |
| | a2) din serviciile prestate | 5 | 54,742.63 | 12,406.72 | 25,828.20 | 40,722.69 | 54,742.63 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | - | - | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - | - | - | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | - | - | - | - | - | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | - | - | - | - | - | |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | 1,164.66 | 291.17 | 582.33 | 873.50 | 1,164.66 | |
| | 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 | 1,565.84 | 358.22 | 742.81 | 1,165.69 | 1,565.84 | |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 1,423.00 | 322.51 | 671.39 | 1,058.56 | 1,423.00 | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | - | - | - | - | - | |
| | - active corporale | 17 | - | - | - | - | - | |
| | - active necorporale | 18 | - | - | - | - | - | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 39.56 | 9.89 | 19.78 | 29.67 | 39.56 | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - | - | |
| | f5) alte venituri | 21 | 103.28 | 25.82 | 51.64 | 77.46 | 103.28 | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 3,712.82 | 570.68 | 2,630.45 | 2,985.43 | 3,712.82 | |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | - | - | - | - | - | |
| | b) din investiții financiare | 24 | 645.98 | 161.50 | 322.99 | 484.49 | 645.98 | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 3,010.96 | 391.27 | 2,272.58 | 2,455.56 | 3,010.96 | |
| | d) din dobânzi | 26 | 42.00 | 10.50 | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 13.88 | 7.41 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | |