

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

													mii lei	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	cf Hot. 34/ 03.12.19	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	4438		4660	4660	1179	2424	3632	4830	104	105
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	4411		4647	4647	1177	2420	3626	4822	104	106
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	4343		4583	4583	1163	2390	3580	4760	104	106
		al)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5	227		39	39		40	40	40	103	18
		a3)	din redevențe și chirii	6	3295		3794	3794	959	1942	2927	3902	103	116
		a4)	alte venituri	7	821		750	750	204	408	613	818	109	92
	b)	din vânzarea mărfurilor		8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9										
		ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări		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	68		64	64	14	30	46	62	97	95
		fi)	din amenzi și penalități	15	31		34	34	6	14	22	30	89	110
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
			- active corporale	17	5									
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	47		30	30	8	16	24	32	107	64
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	27		13	13	2	4	6	8	62	49
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3898		4317	4317	1112	2301	3318	4687	109	111
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3898		4317	4317	1112	2301	3318	4687	109	111
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1260		1330	1330	344	698	1018	1355	102	106
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	240		305	305	89	161	230	307	101	127
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	49		60	60	26	35	44	60	100	123
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34										
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	8		11	11	3	6	9	12	109	138
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	41		45	45	5	10	12	15	34	110
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	150		200	200	58	116	174	232	116	134
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	60		45	45	2	10	15	20	45	75
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40			45	45	2	10	15	20	45	

A3	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	60										
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	60										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44											
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	338		978	978	253	527	773	1028	106	290	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	168		10	10	3	7	8	11	110	6	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3		4	4	1	2	3	4	100	134	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	163		6	6	2	5	5	7	117	4	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
		- pentru cluburile sportive	59											
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61											

	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			1	1	1	2	2	2	200	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
		-interna	64										
		-externa	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	19		17	17	8	16	24	32	189	90
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	5		6	6	2	4	6	8	134	120
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	69		66	66	14	28	43	58	196	96
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	44		45	45	8	16	24	32	72	103
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25		21	21	6	12	19	26	124	84
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	17							15		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind I licitațiile și alte I anunțuri	76										
	i8)	alte cheltuieli	77	6		878	878	225	470	690	917	105	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	322		435	435	61	241	248	560	129	135
	a	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	254		353	353		172	172	477	136	139
	c	ch. cu taxa de licență	81										
	d	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e	ch. cu taxa de mediu	83										
	f	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	66		82	82	61	69	76	83	102	125
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2008		2240	2240	609	1169	1764	2389	107	112

		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1649		1879	1879	514	978	1478	2009	107	114
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1464		1688	1688	476	902	1365	1852	110	116
			a) salarii de bază	88	1134		1290	1290	346	692	1062	1432	111	114
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	330		398	398	130	210	303	420	106	121
			c) alte bonificații (conform CCM) '	90										
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:											
				91	185		191	191	38	76	113	157	83	104
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	15		16		9	9	9	16	100	107
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
			b) tichete de masă;	95	104		108	108	29	64	101	134	124	104
			c) vouchere de vacanță;	96	61		67	67						110
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5					3	3	7		
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99										
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	270		265	265	70	141	211	281	106	99
			a) pentru directori/directorat	104	144		144	144	36	72	108	144	100	100

			-componenta fixă	105	144		144	144	36	72	108	144	100	100
			-componenta variabilă	106										
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	126		121	121	34	69	103	137	114	96
			-componenta fixă	108	126		121	121	34	69	103	137	114	96
			-componenta variabilă	109										
			c) pentru cenzori	110										
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	89		96	96	25	50	75	99	104	108
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	308		312	312	98	193	288	383	123	102
		a	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2		2	2						100
			- către bugetul general consolidat	115										
			- către alți creditori	116			2	2						
		b	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d	alte cheltuieli	119										
		e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	276		310	310	78	173	268	363	117	113
		f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	30				20	20	20	20		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122					30	30	30	30		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										

		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125					10	10	10	10			
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126					10	10	10	10			
			- din participarea salariaților la profit	127											
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	30				10	10	10	10			
			- venituri din alte provizioane	129											
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130											
	a		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c		alte cheltuieli financiare	137											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	540		343	343	67	123	314	143	42	64	
			venituri neimpozabile	139											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	50		15	15	15	19	23	26	174	30	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	95		60	60	13	23	54	27	45	64	
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4411		4647	4647	1177	2420	3626	4822	104	106	

	a	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145										
	a	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1649		1879	1879	514	978	1478	2009	107	114
			147 a										
			147 b										
			147 c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	34		32	32	35	35	35	35	110	95
S		Nr. mediu de salariați	149	32		32	32	33	33	33	33	104	100
B	a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	4271		4893	4893	5110	4900	4950	5040	103	115
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	4271		4893	4893	5110	4900	4950	5040	103	
	c	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	152	4271		4893	4893	5110	4900	4950	5040	103	

		recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat											
7	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	138		145	145	36	73	110	146	101	105
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155										
	C1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	100		90	90	70	70	70	70	78	90
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	100		90	90	70	70	70	70	78	90
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

Conducătorul unității, AUGUST DANIEL.	Conducătorul compartimentului financiar- contabil, ZAVOIANU MONICA
---	--