

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

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:					%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 22)	1	3.525,47		4.080,00	4.554,27	1.006,95	1.020,35	1.060,35	4.108,00	7 = 6/5 8=5/3a 129,18
	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.12 + rd. 13 + rd.14), din care:	2	3.524,93		4.079,00	4.551,86	1.006,60	1.020,00	1.060,00	4.106,60	90,22 129,13
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3.421,10		3.879,00	3.921,12	966,60	1.020,00	1.060,00	4.066,60	103,71 114,62
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	3.420,62		3.850,00	3.920,32	780,00	790,00	810,00	3.180,00	81,12 114,61
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7	0,48		29,00	0,80	186,60	230,00	250,00	886,60	110,686,64 167,92
	b) din vânzarea mărfurilor	8	103,83		200,00	630,75	40,00			40,00	6,34 607,48
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9 = 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									
	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									
	f1) din amenzii și penalități	15									
	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									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5) alte venituri	21									
	Venituri financiare (Rd. 22 = d. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,537		1,00	2,407	0,350	0,350	0,350	1,400	58,16 448,23
	a) din imobilizări financiare	23									
	b) din investiții financiare	24									
	c) din diferențe de curs	25									
	d) din dobânzi	26			0,050	0,023	0,010	0,015	0,015	0,050	217,39
	e) alte venituri financiare	27	0,54		0,950	2,38	0,34	0,34	0,34	1,350	56,63 443,95

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N)				Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)													
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	28	3.704,69		4.022,00	4.420,99	1.004,15	1.015,15	1.057,30	4.095,80	7 = 6/5	8 = 5/3a	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	29	3.701,99		4.021,50	4.420,99	1.004,15	1.015,05	1.057,10	4.095,30	92,64	119,34	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	30	1.731,24		1.634,00	2.199,55	329,90	273,10	322,50	1.220,60	92,63	119,42	
a)	cheltuieli cu materialele prime	31	323,84		406,00	688,16	112,70	137,70	132,70	500,80	55,49	127,05	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32									72,77	212,50	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	280,83		250,00	420,83	102,00	117,00	117,00	438,00	104,08	149,85	
b2)	cheltuieli cu combustibili	34	45,82		36,00	34,67	19,00	5,00	6,00	36,00	103,84	75,66	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	116,83		170,00	289,63	60,00	80,00	85,00	300,00	103,58	247,91	
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	42,35		155,00	265,16	10,00	20,00	15,00	60,00	22,63	626,14	
e)	cheltuieli privind marfurile	37	0,67		1,00	2,17	0,70	0,70	0,70	2,80	129,03	325,83	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	38											
		39	142,36		68,50	83,28	19,50	29,50	39,00	117,00	140,50	58,50	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	56,12		60,00	75,45	15,00	25,00	35,00	100,00	132,54	134,45	
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43), din care:	41	82,35		3,00	2,36	1,50	1,50	1,00	5,00	211,77	2,87	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
b2)	- către operatori cu capital privat	43	82,35		3,00	2,36	1,50	1,50	1,00	5,00	211,77	2,87	
c)	prime de asigurare	44	3,89		5,50	5,47	3,00	3,00	3,00	12,00	219,58	140,45	
A3	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	1.265,04		1.159,50	1.428,12	197,70	105,90	150,80	602,80	42,21	112,89	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	1,46		1,00	128,19	40,00	50,00	55,00	200,00	156,02		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	1,15		0,50	1,75	0,50	0,70	0,60	2,40	137,22	152,09	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,15		0,50	1,75	0,50	0,70	0,60	2,40	137,22	152,09	
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
	- 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. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56											
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57											
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
	- pentru cluburile sportive	59											
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,21		3,50	1,33	0,60	0,80	0,80	3,90	225,06	650,24	

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (t)				Propuneri an curent (N), din care:				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62				0,40		0,40	0,40	1,20	300,00	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63				0,40		0,40	0,40	1,20	300,00	
	-interna	64				0,40		0,40	0,40	1,20	300,00	
	-externa	65				0,40		0,40	0,40	1,20	300,00	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	4,03			6,00	2,10	2,10	2,10	8,40	131,11	158,90
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9,93			10,00	4,50	4,50	4,50	18,00	148,28	122,22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68				1,50						
	1) cheltuieli de asigurare și pază	69				4,56		2,40	2,40	4,80	105,26	
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				1,50		2,40	2,40	4,80	105,26	
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73										
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	1.248,26			1.137,00	150,00	45,00	85,00	365,00	28,66	102,01
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	43,33			45,35	17,95	11,05	11,40	51,00	106,83	110,19
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	32,31			30,30	7,05	7,10	7,45	28,70	94,70	93,81
c)	ch. cu taxa de licență	81	0,90			1,20	0,30	0,30	0,30	1,20		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,96			2,30	0,50	0,60	0,60	2,30	105,75	110,97
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,75			5,30	1,10	1,55	1,55	5,80	131,70	587,20
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	7,42			6,25	9,00	1,50	1,50	13,00	119,75	146,37
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1.867,90			2.297,15	643,30	717,40	710,70	2.773,70	131,30	113,09
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	1.677,02			2.120,00	596,50	659,00	652,50	2.552,00	131,91	115,36
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1.505,04			1.900,00	500,00	560,00	550,00	2.160,00	129,62	110,72
	a) salarii de bază	88	1.432,36			1.750,00	430,00	470,00	470,00	1.830,00	134,21	95,19
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	72,68			150,00	70,00	90,00	80,00	330,00	108,97	416,67
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	171,98			220,00	96,50	99,00	102,50	392,00	146,11	156,01
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- 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	158,33			200,00	90,00	85,00	90,00	350,00	149,67	147,70
	c) tichete de vacanță;	96										

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N)			Propuneri an curent (N), din care:						%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	13.65		20,00	34,45	6,50	14,00	12,50	42,00		121,91	252,39	
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 și comitete	102												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 +rd. 110 + rd. 111), din care:	103	155,06		134,40	134,40	33,60	43,90	43,90	165,30		122,99	86,67	
	a) pentru directori/directorat	104	76,80		76,80	76,80	19,20	24,75	24,75	93,45		121,68	100,00	
	-componenta fixă	105	64,80		64,80	64,80	16,20	21,75	21,75	81,45		125,69	100,00	
	-componenta variabilă	106	12,00		12,00	12,00	3,00	3,00	3,00	12,00		100,00	100,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	78,26		57,60	57,60	14,40	19,15	19,15	71,85		124,74	73,60	
	-componenta fixă	108	73,46		54,00	54,00	13,50	18,25	18,25	68,25		126,39	73,51	
	-componenta variabilă	109	4,80		3,60	3,60	0,90	0,90	0,90	3,60		100,00	75,00	
	c) pentru AGA și cenzori	110												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	35,82		42,75	43,40	13,20	14,50	14,30	56,40		129,95	121,15	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	59,52		45,00	61,24	13,00	13,50	12,50	50,00		81,64	102,90	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 117), din care:	114	8,79			13,32								
	- către bugetul general consolidat	115	8,79			13,32								
	- către alți creditori	116												
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d)	alte cheltuieli	119	5,10											
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	45,63		45,00	44,39	12,00	12,00	11,00	45,00		141,60	69,26	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 -rd. 126), din care:	121										101,37	97,29	
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122												
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				3,53	1,00	1,50	1,50	5,00				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125												
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126												
	- din participarea salariaților la profit	127												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
	- venituri din alte provizioane	129												
2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	2,70	0,50				0,10	0,20	0,50				
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2,10					0,10	0,20	0,50				

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N)				Propuneri an curent (N), din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2.10					0.10	0.20	0.50	8=5/3a
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.60								
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.60								
	c) alte cheltuieli financiare	137									
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd. 138 = Rd.1 - Rd.28)	138	-179,22	58,00		133,28	2,80	5,20	3,05	12,20	9,15
	venituri neimpozabile	139				45,15					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				13,32					
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		9,28		15,91	0,45	0,83	0,49	1,95	12,27
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3.524,93	4.079,00		4.551,86	1.006,60	1.020,00	1.060,00	4.106,60	90,22
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143									129,13
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	3.701,99	4.021,50		4.420,99	1.004,15	1.015,05	1.057,10	4.095,30	92,63
	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									119,42
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	1.677,02	2.120,00		1.934,65	596,50	659,00	652,50	2.552,00	131,91
	a) creșteri datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată - aplicare coeficienți gradate aprobați prin HCL nr. 51/04.09.2017 la nivelul salariului minim pe economie	147a)									115,36
	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2020	147b)									
	c) creșteri ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c)									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	49	49		49	46	49	49	49	100,00
5	Nr. mediu de salariați	149	48	49		49	46	49	49	49	100,00
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 / rd. 149/12*1000)	150	2.911		3.605	3.290	X	X	X	4.340	113,01
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147 - rd. 92* - rd. 97) / Rd. 149/12*1000]	151	2.911		3.605	3.290	X	X	X	4.340	113,01

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (1)			Propuneri an curent (N), din care:			
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararilor C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6
1	2	3	3a							
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 - rd.92* - rd.97 - rd.147a - rd.147b - rd.147c) / Rd.149/12*1000]	152	2.911		3.605	3.290	X	X	X	4.340
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	73,44		83,24	92,90	X	X	X	83,81
	b) Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	73,44		83,24	92,90	X	X	X	83,81
	c) Productivitatea muncii în unități FIZICE pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					X	X	X	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					X	X	X	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X	
	- pret mediu (p)	158					X	X	X	
	- valoare = QPF x p	159					X	X	X	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160					X	X	X	
8	Plăți restante	161	1.274,44		1.000,00	696,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Creanțe restante, din care:	162	1.234,21		1.000,00	10,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			985,00	1.122,36	900,00	900,00	900,00	900,00
	- de la operatori cu capital privat	164			15,00	10,28	100,00	100,00	100,00	100,00
	- de la bugetul de stat	165	1.198,44							
	- de la bugetul local	166								
	- de la alte entități	167	35,76		985,00	1.122,36	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169								
	- alte rezerve	170								
	- rezultatul reportat	171								

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

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

S.C. SALUBRIZARE ȘI GOSPODĂRIE CUMPAȘA S.
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU

AN 2023 LUNA 03 ZI 17
GĂTAN MARIA LUIZA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SC CAPITAL EXPERT MANAGEMENT SRL

