

DRUMURI MUNICIPALE SRL
Sediul Fetesti, str. Calarasi, nr. 547A
Cod unic de înregistrare RO32175566

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 N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.22)	1	11919			5335	1150	2000	2800	7800		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+ Rd.9+Rd.12 + Rd. 13+Rd.14), din care:	2	11912			5332	1150	2000	2799	7798		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+ Rd.6+Rd.7), din care:	3	11897			5315	1150	1992	2789	7778		
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate (întreținere)	5	11789			2970	0	790	1664	3383		
	a3)	din redevențe și chirii	6	108			210	30	80	70	230		
	a4)	alte venituri (salubritare)	7	-			2135	1120	1122	1055	4165		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	15			15	0	8	10	20		
	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					0	0	0	0		

	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=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	8			4	2	3	3	10		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1			3	0	0	1	2		
	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	1			3	0	0	1	2		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	10294			6491	1390	2275	2154	7780		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	10241			6456	1381	2267	2147	7749		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6657			2813	388	1266	1146	3769		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		2413			1412	120	666	554	2289		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1970			782	190	478	340	1327		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	443			630	90	140	170	507		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	76			95	28	52	55	171		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	214			238	62	88	115	336		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	163			97	10	30	20	80		
	d)	cheltuieli privind	37	6			13	4	3	4	15		

[illegible]

		potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
		- 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											
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	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 acțiuni și activități	60											
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	528			124	9	40	80	150			
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62											
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63											
		- internă	64											
		- externă	65											
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9			5	1	1	1	4			
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și	67	3			3	1	1	1	4			

[illegible]

[illegible]

	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4			2	1	1	2	5		
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 actului de mandat și a altor organe de conducere și control. comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	67			59	9	9	9	36		
	a) pentru directori/ directorat	104										
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	67			59	9	9	9	36		
	- componenta fixă	108										
	- 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	63			69	18	18	18	72		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+	113	341			328	79	79	79	315		

[illegible]

[illegible]

		determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147											
	a)		147a)											
	b)		147b)											
	c)		147c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	37			44	44	44	44	44			
	5	Nr. mediu de salariați	149	35			43	43	43	43	43			
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5,96			6,74	x	x	x	6,84			
		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.149]/12*1000	151	5,96			6,74	x	x	x	6,84			
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x				
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	277			124	x	x	x	181			
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x				
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155					x	x	x				

