

ANEXA de fundamentare Nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2021

INDICATORI																									
0		1		2		3		3a		4		5		6a		6b		6c		6d		7 = 6d/5*100		8 = 5/3a*100	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)		1		8.312		8.500		7.464		1.471		4.202		7.143		8.750		117,23%		89,80%			
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2		8.308		8.496		7.459		1.470		4.200		7.140		8.746		117,25%		89,78%			
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:		3		8.153		8.396		7.314		1.440		4.140		7.050		8.626		117,94%		89,71%			
a1)		din servicii prestate apa-canal		4																					
a2)		din alte servicii prestate		5		2.629		2.796		2.188		450		1.400		2.250		2.800		127,97%		83,23%			
a3)		din redevențe și chirii		6		4.933		5.000		4.513		950		2.530		4.110		5.176		114,69%		91,49%			
a4)		alte venituri		7		591		600		613		40		210		690		650		106,04%		103,72%			
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																					
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),		14		155		100		145		30		60		90		120		82,76%		93,55%			
f1)		din amenzi și penalități		15		111		80		110		25		50		75		100		90,91%		99,10%			
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16																					
		-active corporale		17																					
		- active necorporale		18																					
		din subvenții pentru investiții		19																					
		din valorificarea certificatelor CO2		20																					
2		alte venituri		21		44		20		35		5		10		15		20		57,14%		79,55%			
a)		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22		4		4		5		1		2		3		4		80,00%		125,00%			
b)		din imobilizării financiare		23																					
c)		din investiții financiare		24																					
c)		din diferențe de curs		25																					
c)		din dobânzi		26		4		4		5		1		2		3		4		80,00%		125,00%			

mii lei

[illegible]

		INDICATORI		Nr. Rd.		Realizat an (N-2)-2019		Prevederi an precedent (N-1) 2020		Total la - : propuneri an curent (N) 2021					%	%
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		- 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 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:		56	0	5	0	0	0	0	0						
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		57													
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		58													
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		59													
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea(fundatii)		60	0	5	0	0	0	0	0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	0	0	0				0						
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		62	6	5	2	0	0	2	2						
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:		63	0	2	1	0	0	1	1						
	-interna		64	0	1	1	0	0	1	1						
	-externa		65													
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	95	80	136	15	35	55	75						
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	6	5	8	1	2	4	5						
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	247	257	575	85	176	274	371						
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		69	224	230	548	81	168	262	350						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		70	21	25	26	4	8	12	15						
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	2	2	1				0						
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72				0	0	6	6						
	-afarente bunurilor de natura domeniului public		73				0	0	4	4						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate intern		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 licitațiile și alte anunțuri		76													
j)	alte cheltuieli		77	1.651	1.351	2.448	316	738	1.354	1.664						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vănsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81 +Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85), din care:		78	2.150	2.150	2.166	172	1.083	1.993	2.166						
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		79													
b)	ch. cu redevența pentru concesiionarea bunurilor publice și		80	1.456	1.456	1.476	0	738	1.476	1.476						

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Opuneri an curent (N) 2021					%	%
0	1	2	3	3a	4	5	Total la - :				7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138	1	1	0					#DIV/0!	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	-1.134	100	-2.957	-77	30	117	40	-0,01	2,61
		venituri neimpozabile	140									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	16	0	0	5	18	8		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143									
		Venituri totale din exploatare (rd.2) din care	144									
		#NAME?	145									
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	1.794	1.631	1.528	374	758	1.132	1.506	0,99	0,85
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87) din care:	148	1.662	1.520	1.430	350	710	1.060	1.410	0,99	0,86
		cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149									
		sume aferente cresterii numarului de personal prognostat la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent.	150									
3		Nr. de personal prognostat la finele anului	151	49	35	34	34	34	34	33	0,97	0,69
4		Nr. mediu de salariati din care:	152	49	34	35	34	34	34	34	0,97	0,71
		numar de personal cu cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	153									
		numar de personal prognostat in plus la finele anului 2018 fata de cel aprobat in anul precedent.	154									
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.152)/12*1000	155	2827	3725	3405	858	1740	2598	3456	1,02	1,20
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)/12*1000	156	3051	3998	3638	3431	3480	3699	3691	1,01	1,19
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)	157	170	250	213	43	124	210	257	1,21	1,26

		INDICATORI		Nr. Rd.		Realizat an (N-2)-2019		Prevederi an precedent (N-1) 2020		Propuneri an curent (N) 2021					%	%
										Total la - :					7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	a.1)	Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.3/Rd.152)	158													
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152	159													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	160													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161													
		- pret mediu (p)	162													
		- valoare=QPF x p	163													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164													
7		Piați restante	165													
8		Creanțe restante, din care:	166													
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167													
		- de la operatori cu capital privat	168													
		- de la bugetul de stat	169													
		- de la bugetul local	170													
		Credite pentru finanțarea activ curente(soldul ramas de rambursat)	171													

Director General,

COCEAN Liviu Marius



Director economic,

Ec. MARIS Darius

