

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Chetuieli
pe anul 2021

ANEXA de fundamentare Nr.2

mii lei

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021		Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
				Aprobat Conform Hotararii AGA	Preliminat/ realizat 2021	Total la - :						
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	7.464	8.750	9.452	2.305	5.040	7.800	10.500	111,09%	126,63%
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7.459	8.746	9.447	2.305	5.038	7.797	10.494	111,08%	126,65%
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	7.314	8.626	9.196	2.280	4.988	7.722	10.394	113,03%	125,73%
		a1) din servicii prestate apa-canal	4									
		a2) din alte servicii prestate	5	2.188	2.800	2.885	650	1.688	2.692	3.462	120,00%	131,86%
		a3) din redevente si chirii	6	4.513	5.176	5.455	1.400	2.900	4.400	5.982	109,66%	120,87%
		a4) alte venituri	7	613	650	856	230	400	630	950	110,98%	139,64%
	b)	din vanzarea marfurilor	8			0						
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9									
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10									
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11									
	d)	din productie de imobilizari	12									
	e)	venituri aferente costului productie in curs de executie	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	145	120	251	25	50	75	100	39,84%	173,10%
		f1) din amenzi si penalitati	15	110	100	127	20	40	60	80	62,99%	115,45%
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		-active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		f3) din subventii pentru investitii	19									
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20									
		f5) alte venituri	21	35	20	124	5	10	15	20	16,13%	354,29%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	5	4	5		2	3	6	120,00%	100,00%
	a)	din imobilizari financiare	23									
	b)	din investitii financiare	24									
	c)	din diferente de curs	25									
	c)	din dobanzi	26	5	4	5		2	3	6	120,00%	100,00%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021		puneri an curent (N) 2022					%	%
				Aprobat	Preliminativ realizat 2021	Total la - :						
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
e)	alte venituri financiare	27										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		28	10.338	8.710	9.214	2.271	5.002	7.668	10.400	112,87%	89,13%	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		29	10.338	8.710	9.214	2.271	5.002	7.668	10.400	112,87%	89,13%	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30	5.367	3.764	4.112	871	2.191	3.453	4.739	115,25%	76,62%	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1.838	1.389	1.450	578	1.195	1.898	2.615	180,34%	78,89%	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	471	149	91	20	45	70	100	109,89%	19,32%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	20	4	1	2	4	5	125,00%	16,00%	
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	41	30	25	6	12	18	30	120,00%	60,98%	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	58	40	36	8	20	28	40	111,11%	62,07%	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.309	1.200	1.323	550	1.130	1.800	2.475	187,07%	101,07%	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	243	190	751	51	102	204	305	40,61%	309,05%	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	230	180	746	50	100	200	300	40,21%	324,35%	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44	13	10	5	1	2	4	5	100,00%	38,46%	
A3	Cheltuieli 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:	45	3.286	2.185	1.911	242	894	1.351	1.819	95,19%	58,16%	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	59	50	70	11	23	42	80	114,29%	118,64%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	46	46	46	11	23	35	46	100,00%	100,00%	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	49	58	18	31	3	11	20	40	129,03%	53,45%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	16	10	7	2	5	8	10	142,86%	43,75%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	42	8	24	1	6	12	30	125,00%	57,14%	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			m							

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021		μjunerii an curent (N) 2022				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat 2021	Total Ia - :						
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
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								7 = 6d/5*100	8 = 5/3a*100
		- ch. de promovare a produselor	55									
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0		0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsori are 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		0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0					0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	2	6	0	0	2	5	83,33%	300,00%
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	1	1	1	0	0	1	1	100,00%	0,00%
		-interna	64	1	1	1	0	0	1	1	100,00%	0,00%
		-externa	65									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	136	75	91	18	40	58	75	82,42%	66,91%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	5	7	1	2	4	5	71,43%	87,50%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	575	365	343	85	170	255	343	100,00%	59,65%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	548	350	331	82	164	246	331	100,00%	60,40%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	26	15	12	3	6	9	12	100,00%	46,15%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1						0	#DIV/0!	0,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		6		0	0	6			
		-afaceri bunurilor de natura domeniului public	73		4		0	0	4			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
	j)	alte cheltuieli	77	2.448	1.664	1.363	124	648	972	1.271	93,25%	55,68%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vănsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	2.166	2.166	2.077	519	1.038	1.560	2.077	100,00%	95,89%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	1.476	1.476	1.455	364	728	1.092	1.455	100,00%	98,58%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021		Total la - : junerii an curent (N) 2022					%	%
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0		0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	-2.874	40	238	34	38	132	100	0,42	-0,08
		venituri neimpozabile	140									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	6	0	0	5	18	16		
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	1.528	1.506	1.769	541	1.092	1.623	2.186	1,24	1,16
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87) din care:	148	1.430	1.410	1.661	497	1.004	1.491	2.012	1,21	1,16
		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	34	33	48	48	48	48	48	1,00	1,41
4		Nr. mediu de salariați din care:	152	35	34	41	48	48	48	48	1,17	1,17
		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	3405	3456	3376	863	1743	2589	3493	1,03	0,99
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)/12*1000	156	3638	3691	3596	939	1896	2818	3795	1,06	0,99
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)	157	213	257	230	48	105	162	219	0,95	1,08

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an (N-2)-2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021		junerii an curent (N) 2022				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat 2021	Total la - :						
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
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 productivității muncii in unități fizice, din care	160									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161									
		- pret mediu (p)	162									
		- valoare=QPF x p	163									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164									
7		Plăți restante	165									
8		Creanțe restante, din care:	166									
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	167									
		- de la operatorii 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

