

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An N-2	Prevederi an precedent(N-1)				Propunerii an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care :						
					Conform HCL	Conform Hot CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	112,638,953	116,509,000	116,509,000	130,633,057	148,248,000	113	116				
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	112,631,624	116,506,000	116,506,000	130,621,476	148,238,000	113	116				
	a1)	din vânzarea produselor	3	28,305,652	29,865,000	29,865,000	17,308,620	20,298,750	175	61				
	a2)	din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0					
	a3)	din servicii de iluminat public	5	24,395,248	24,500,000	24,500,000	13,914,547	16,650,000	183	57				
	a4)	alte venituri	6	2,075,780	2,365,000	2,365,000	1,557,248	1,773,750	152					
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	1,834,624	3,000,000	3,000,000	1,836,825	2,500,000	136	100				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	73,131,781	86,000,000	86,000,000	112,275,700	90,750,000	104	154				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	73,131,781	86,000,000	86,000,000	112,275,700	90,750,000	104	154				
	d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	1,225,454	500,000	500,000	206,703	375,000	242	17				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	3,000	3,000	0	2,250						
	f1)	din amenzii și penalități	14	9,968,737	138,000	138,000	830,453	307,500	49	8				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	692	10,000	10,000	4,970	7,500	201	718				
		- active corporale	16	6,617,689			0	0						
		- active necorporale	17	6,617,689	0	0	0	0						
		din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0						
	f3)	transferuri cf prev legale de la BS prin AJOFM	19	66,745	28,000	28,000	316,108	225,000	95	474				
	f4)	alte venituri	20	2,155,283			44,376	0						
	f5)	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	1,128,328	100,000	100,000	465,001	75,000	22	41				
2	a)	din imobilizări financiare	22	7,329	3,000	3,000	11,581	7,500	86	158				
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0						
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0						
	d)	din dobânzi	25	356	50	50	101	75						
	e)	alte venituri financiare	26	161	150	150	147	75	102	91				
			27	6,812	2,800	2,800	11,333	7,313	86	166				

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)														116
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:														116
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	28	112,400,041	115,386,115	115,386,115	129,956,822	38,679,440	73,608,879	110,413,319	147,217,759	113				
	A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	29	111,937,300	114,916,115	114,916,115	129,761,404	38,553,190	73,356,379	110,034,569	146,712,759					
	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	27,409,250	26,180,000	26,180,000	37,730,677	13,010,750	25,041,500	37,562,250	50,083,000	133				138
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	22,286,047	21,000,000	21,000,000	32,463,612	11,525,750	22,271,500	33,407,250	44,543,000	137				146
	b2) cheltuieli cu combustibili	32	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	33	15,892,381	14,500,000	14,500,000	19,337,195	6,150,000	12,300,000	18,450,000	24,600,000					122
	d) cheltuieli privind energia și apa	34	7,990,003	6,500,000	6,500,000	8,166,983	1,850,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000					102
	e) cheltuieli privind mărfurile	35	7,902,378	8,000,000	8,000,000	11,170,212	3,885,000	8,300,000	12,450,000	16,600,000	149				141
	A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	36	798,595	500,000	500,000	936,892	135,750	251,500	377,250	503,000	54				117
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	37	5,595,071	6,000,000	6,000,000	12,189,525	5,240,000	9,720,000	14,580,000	19,440,000	159				218
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	38	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	39	2,595,964	2,440,000	2,440,000	2,544,067	762,500	1,325,000	1,987,500	2,650,000	104				98
	b2) - către operatori cu capital privat	40	1,432,566	1,400,000	1,400,000	1,675,902	500,000	850,000	1,275,000	1,700,000	101				117
	c) prime de asigurare	41	173,504	50,000	50,000	8,102	12,500	25,000	37,500	50,000					5
	A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	42	173,504	50,000	50,000	8,102	12,500	25,000	37,500	50,000					5
	a) cheltuieli cu colaboratorii	43	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	44	989,894	990,000	990,000	860,063	250,000	450,000	675,000	900,000	105				87
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	45	2,527,239	2,740,000	2,740,000	2,722,998	722,500	1,445,000	2,167,500	2,890,000	106				108
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	46	0	50,000	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000					
	c1) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	47	97,755	150,000	150,000	165,770	37,500	75,000	112,500	150,000					170
	c2) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	48	5,000	50,000	50,000	45,000	12,500	25,000	37,500	50,000	111				900
	d) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	49	37,010	180,000	180,000	145,987	40,000	80,000	120,000	160,000	110				394
	e) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	1,143	10,000	10,000	0	2,500	5,000	7,500	10,000					0
	f) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0					
	g) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	35,867	170,000	170,000	145,987	37,500	75,000	112,500	150,000					407
	h) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0					
	i) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0					
	j) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	35,867	170,000	170,000	145,987	37,500	75,000	112,500	150,000	103				
	k) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0	0	0	0					
	l) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	57	0	0	0	0	0	0	0	0					
	m) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58	0	0	0	0	0	0	0	0					
	n) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59	0	0	0	0	0	0	0	0					
	o) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	60	0	0	0	0	0	0	0	0					
	p) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	61	0	0	0	0	0	0	0	0					
	q) - tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	62	36,372	130,000	130,000	26,086	15,000	30,000	45,000	60,000	230				72

	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	7.812	50.000	50.000	7.464	8.750	17.500	26.250	35.000	489
	-interna	64	2.780	20.000	20.000	900	3.750	7.500	11.250	15.000	1.667
	-externa	65	5.032	30.000	30.000	6.564	5.000	10.000	15.000	20.000	130
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	434.520	450.000	450.000	499.548	125.000	250.000	375.000	500.000	100
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	550.488	350.000	350.000	323.448	75.000	150.000	225.000	300.000	93
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i)										
	(1)	68	320.587	430.000	430.000	264.579	92.500	185.000	277.500	370.000	83
	(2)	69	184.168	150.000	150.000	139.378	37.500	75.000	112.500	150.000	76
	(3)	70	78.869	100.000	100.000	12.607	12.500	25.000	37.500	50.000	16
	(4)	71	53.966	100.000	100.000	37.405	25.000	50.000	75.000	100.000	267
	(5)	72	200	50.000	50.000	72.439	12.500	25.000	37.500	50.000	36,220
	(6)	73	200	20.000	20.000	72.439	5.000	10.000	15.000	20.000	
	(7)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(8)	75	3.384	20.000	20.000	2.750	2.500	5.000	7.500	10.000	364
	(9)	76	0	10.000	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000	
	(10)	77	1.050,527	1.000.000	1.000.000	1.297,582	325.000	650.000	975.000	1.300.000	124
	(11)	78	1.899,739	2.950.000	2.950.000	2.829,455	792.500	1.585.000	2.377.500	3.170.000	149
	(12)	79	211,069	1.440.000	1.440.000	1.230,155	390.000	780.000	1.170.000	1.560.000	
	(13)	80	978,556	675.000	675.000	699,060	175.000	350.000	525.000	700.000	100
	(14)	81	101,043	100.000	100.000	199,984	50.000	100.000	150.000	200.000	100
	(15)	82	15,616	55.000	55.000	14,195	5.000	10.000	15.000	20.000	141
	(16)	83	860	10.000	10.000	9,837	2.500	5.000	7.500	10.000	1.144
	(17)	84	592,595	670.000	670.000	676,224	170.000	340.000	510.000	680.000	101
	(18)	85	73,979,226	78.655,115	78.655,115	79,911,427	21,582,440	43,164,879	64,747,319	86,329,759	108
	(19)	86	70.953,869	74.985.000	74.985.000	76.619,756	20,611,515	41,223,030	61,834,545	82,446,060	108
	(20)	87	66.235,440	69.585.000	69.585.000	71,581,045	19,261,516	41,943,030	57,784,545	77,046,060	108
	(21)	88	40.733,129	41.350.000	41.350.000	43.985,236	11,625,266	30,493,030	40,609,545	54,146,060	108
	(22)	89	24.965,466	27,695.000	27,695.000	26,958,693	7,473,750	11,125,000	16,687,500	22,250,000	83
	(23)	90	536,845	540.000	540.000	637,116	162,500	325,000	487,500	650,000	102
	(24)	91	4.718,429	5.400.000	5.400.000	5.038,711	1,350,000	2,700,000	4,050,000	5,400,000	107
	(25)	92	565.000	565.000	565.000	573,460	141,250	282,500	423,750	565.000	101
	(26)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(27)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(28)	95	4.153,429	4.835.000	4.835.000	4.485,251	1,208,750	2,417,500	3,626,250	4,835.000	108
	(29)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(30)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(31)										
	(32)										
	(33)										
	(34)										
	(35)										
	(36)										
	(37)										
	(38)										
	(39)										
	(40)										
	(41)										
	(42)										
	(43)										
	(44)										
	(45)										
	(46)										
	(47)										
	(48)										
	(49)										
	(50)										
	(51)										
	(52)										
	(53)										
	(54)										
	(55)										
	(56)										
	(57)										
	(58)										
	(59)										
	(60)										
	(61)										
	(62)										
	(63)										
	(64)										
	(65)										
	(66)										
	(67)										
	(68)										
	(69)										
	(70)										
	(71)										
	(72)										
	(73)										
	(74)										
	(75)										
	(76)										
	(77)										
	(78)										
	(79)										
	(80)										
	(81)										
	(82)										
	(83)										
	(84)										
	(85)										
	(86)										
	(87)										
	(88)										
	(89)										
	(90)										
	(91)										
	(92)										
	(93)										
	(94)										
	(95)										
	(96)										
	(97)										

[illegible]

2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	462,741	470,000	470,000	470,000	195,418	126,250	252,500	378,750	505,000	258	42
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.137+Rd.138), din care:	131	460,713	465,000	465,000	465,000	193,851	125,000	250,000	375,000	500,000		42
a1)	afaceri creditelor pentru investiții	132	0	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	0		
a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	133	460,713	375,000	375,000	375,000	193,851	125,000	250,000	375,000	500,000		42
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2,015	5,000	5,000	5,000	1,556	1,250	2,500	3,750	5,000	321	77
b1)	afaceri creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	136	2,015	5,000	5,000	5,000	1,556	1,250	2,500	3,750	5,000		
c)	alte cheltuieli financiare	137	13				11	0	0	0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	238,912	1,122,885	1,122,885	1,122,885	676,235	-1,657,440	35,121	1,327,681	1,030,241	152	283
	venituri neimpozabile	139	1,322,249	750,000	750,000	750,000	64,498	212,500	425,000	637,500	850,000	1,318	5
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,376,117	4,580,000	4,580,000	4,580,000	5,344,081	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000		388
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	149,092	792,462	792,462	792,462	724,993	495,000	257,619	590,429	668,839		486
	PROFIT NET		89,820	330,423	330,423	330,423	-48,758	-2,152,440	-222,499	737,252	361,402		-54
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	112,631,624	116,506,000	116,506,000	116,506,000	130,621,476	37,019,500	73,639,000	111,733,500	148,238,000	113	116
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	73,131,781	86,000,000	86,000,000	86,000,000	112,275,700	31,350,000	61,450,000	90,750,000	117,000,000	104	154
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform legii anuale a bugetului de stat	144						0	0	0			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care R29	145	111,937,300	114,916,115	114,916,115	114,916,115	129,761,404	38,553,190	73,355,379	110,034,569	146,712,759		116
a)	Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent conform legii anuale a bugetului de stat	146						0	0	0			
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	70,953,869	74,985,000	74,985,000	74,985,000	76,619,756	20,611,515	41,223,030	61,834,545	82,446,060	108	108
a)	Tichete de masă	147a	4,153,429	4,835,000	4,835,000	4,835,000	4,465,251	1,208,750	2,417,500	3,626,250	4,835,000		108
b)	Cheltuieli sociale	147b	565,000	1,755,050	1,755,050	1,755,050	573,460	438,763	877,525	1,316,288	1,755,050		101
c)	Cheltuieli privind particip. salariați la profit	147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	1,163	1,167	1,167	1,167	1,103	1,147	1,147	1,147	1,147	104	95
5	Nr. mediu de salariați	149	1,039	1,098	1,098	1,098	1,136	1,098	1,098	1,098	1,098	97	109
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială (Rd.147/Rd.149/12)	150	5,646	5,648	5,648	5,648	5,579	6,214	6,214	6,214	6,214	111	99
b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG. 26/2013 (R147-R92 in lim. art.25- R97) /R149/12	151	5,646	5,648	5,648	5,648	5,579	6,214	6,214	6,214	6,214		99
c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,646	5,648	5,648	5,648	5,579	6,214	6,214	6,214	6,214	111	99
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	108,404	106,107	106,107	106,107	114,984	33,715	67,066	101,761	135,007	117	106
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	154	38,017	27,783	27,783	27,783	16,149	5,163	11,101	19,111	28,450		42
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=QPF/Rd.153	155											
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0				0	0	0	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0				0	0	0	0		
	- pret mediu (p)	158		0.000				0	0	0	0		

