

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Actualizat la trim. II 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	2183707	1086420
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	0	2183057	1085910
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	2179432	1083892.12
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	2096800	1048546.41
	a3)	din redevențe și chirii	6		82632	35346
	a4)	alte venituri	7			0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10			0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale	11			0
	d)	din producția de imobilizări	12			0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	3625	2017.41
	f1)	din amenzi și penalități	15			0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	0
		- active corporale	17			0
		- active necorporale	18			0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		1625	812
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0
	f5)	alte venituri	21		2000	1205.31
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	650	510.62
	a)	din imobilizări financiare	23			0
	b)	din investiții financiare	24			0
	c)	din diferențe de curs	25			0
	d)	din dobânzi	26		650	510.62
	e)	alte venituri financiare	27			0
	3	Venituri extraordinare	28			0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	2273413	1083435.10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	2,273,413.00	1083435.1
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1166930	568992.85
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	0	158000	55435.2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34		130000	39363.77
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5000	523.71
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		25000	13172.35
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		27000	15858.75
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		1000	212.68
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	871520	449827.55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		28000	17275.35
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	838720	428827
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		838720	428827
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0.00
	c)	prime de asigurare	45		4800	3725.20
	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	46	0	137410	63730.1
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15000	7500
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		15000	7500
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	17000	2815.84
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	12000	2815.84
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52			0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		5000	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54			0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55			0
		- ch.de promovare a produselor	56			0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0
	d1)	sportive	58			0
	d2)	cult	59			0

				Realizari an curent (N)		
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
0	1	2	3	4	4a	5
		d3) <i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale</i>	60			0
		d4) <i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	61			0
		e) <i>cheltuieli cu transportul de bunuri și</i>	62		250	59.28
		f) <i>cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</i>	63		5000	0.000
		- <i>cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),</i>	64	0	0	0
		- <i>interna</i>	65			0.000
		- <i>externa</i>	66			0
		g) <i>cheltuieli poștale și taxe de</i>	67		12000	6339
		h) <i>cheltuieli cu serviciile bancare și</i>	68		4,000.00	1,786.43
		i) <i>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</i>	69	0	14160	6401.97
		i1) <i>cheltuieli de asigurare și pază</i>	70		2,160.00	1,080.00
		i2) <i>cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul</i>	71		9,000.00	5,321.97
		i3) <i>cheltuieli cu pregătirea</i>	72		2,000.00	0.00
		i4) <i>cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și</i>	73		1,000.00	0.00
		- <i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	74			0.00
		i5) <i>cheltuieli cu prestațiile efectuate</i>	75			0.00
		i6) <i>cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de</i>	76			0.00
		i7) <i>cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri</i>	77			0.00
		j) <i>alte cheltuieli</i>	78		70,000.00	38,827.57
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	79	0	151,000.00	65,642.79
		a) <i>ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale</i>	80			0.00
		b) <i>ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale</i>	81			0.00
		c) <i>ch. cu taxa de licență</i>	82			0.00
		d) <i>ch. cu taxa de autorizare</i>	83			0.00
		e) <i>ch. cu taxa de mediu</i>	84			0.00
		f) <i>cheltuieli cu alte taxe și impozite</i>	85		151,000.00	65,642.79
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	897,739.00	420,264.36
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	0	633,485.00	288,700.36
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	555,860.00	252,877.00
		a) <i>salarii de bază</i>	89		446,000.00	203,000.00
		b) <i>sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform</i>	90		109,860.00	49,877.00
		c) <i>alte bonificații (conform CCM)</i>	91			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
0	1	2	3	4	4a	5
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	77,625.00	35,823.36
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	93		5,000.00	3,000.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94			0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0.00
		b) tichete de masă;	96		45,585.00	20,523.36
		c) tichete de vacanță;	97		27,040.00	12,300.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din	104	0	246,204.00	123,102.00
		a) pentru directori/direcțorat	105		143,604.00	71,802.00
		-componenta fixă	106		143,604.00	71,802.00
		-componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108		102,600.00	51,300.00
		-componenta fixă	109		102,600.00	51,300.00
		-componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111		0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	0	18,050.00	8,462.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	0	57,744.00	28,535.10
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	300.00	0.33
		- către bugetul general consolidat	116		300.00	0.33
		- către alți creditori	117			0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
0	1	2	3	4	4a	5
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0.00
	d)	alte cheltuieli	120		1,000.00	7.85
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		56,444.00	28,526.92
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	122	0	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126			0.00
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la	128			0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			0.00
		- venituri din alte provizioane	130			0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			0.00
	a2)	aferente creditelor pentru	134			0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			0.00
	b2)	aferente creditelor pentru	137			0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138			0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139			0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	0	-89,706.00	2,985
		venituri neimpozabile	141			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		15,000.00	8,184
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0		0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(RD 2)	144		2,183,057.00	1,085,909.53
	a)	*venituri din subvenții și transferuri	145		1,625.00	812
	b)	*alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității, cf. Legii	146			
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	0	633,485.00	288,700.36

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
0	1	2	3	4	4a	5
	a)	*sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
0	1	2	3	4	4a	5
	b)	*sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	149			
	c)	*sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150			
3		Cheltuieli cu salarii (Rd 88)	151		555,860.00	252,877.00
4		Nr. de personal prognozat la finele	152		13.00	13.00
5		Nr.mediu de salariați	153		13.00	13.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 9(rd. 147-rd. 93* - rd 98)/Rd 153)/12	154	0	4029	3663
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	167,927.46	83,531.50
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Lg. anuale a bugetului de stat	157			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159			
		- cantitatea de produse finite	160			
		- pret mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162	0	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
7		Plăți restante	164			
8		Creanțe restante, din care:	165			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			
		- de la operatori cu capital privat	167			
		- de la bugetul de stat	168			
		- de la bugetul local	169			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2019
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/22.03.2019, HCL 151/24.04.2019	
0	1	2	3	4	4a	5
		- de la alte entitati	170			
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rabursat)	171			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MOROSANU IONUT-ALIN

**VIZĂ CFG,
PAȘCĂU MIRELA AMALIA**

**CONSILIER
ECONOMIC**

NECHITA ALINA