

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

Actualizat la trim II 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2020
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/06.03.2020, HCL 57/27.02.2020	
				4	4a	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>0</b>	<b>2,255,822.00</b>	<b>1,099,359.00</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	<b>0</b>	<b>2,255,322.00</b>	<b>1,099,161.00</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>0</b>	<b>2,252,698.00</b>	<b>1,097,356.00</b>
	a1)	din vânzarea produselor	4	<b>0</b>		<b>0.00</b>
	a2)	din servicii prestate	5	<b>0</b>	<b>2,170,000.00</b>	<b>1,061,305.00</b>
	a3)	din redevențe și chirii	6		<b>82,698.00</b>	<b>36,051.00</b>
	a4)	alte venituri	7			<b>0.00</b>
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			<b>0.00</b>
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10			<b>0.00</b>
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	11			<b>0.00</b>
	d)	din producția de imobilizări	12			<b>0.00</b>
	e)	venituri aferente costului producției/serviciilor în curs de	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	<b>0</b>	<b>2,624.00</b>	<b>1,805.00</b>
	f1)	din amenzi și penalități	15			<b>0.00</b>
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		- active corporale	17			<b>0.00</b>
		- active necorporale	18			<b>0.00</b>
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		<b>1,624.00</b>	<b>1,276.00</b>
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			<b>0.00</b>
	f5)	alte venituri	21		<b>1,000.00</b>	<b>529.00</b>
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>198.00</b>
	a)	din imobilizări financiare	23			<b>0.00</b>
	b)	din investiții financiare	24			<b>0.00</b>
	c)	din diferențe de curs	25			<b>0.00</b>
	d)	din dobânzi	26		<b>500.00</b>	<b>198.00</b>
	e)	alte venituri financiare	27			<b>0.00</b>
	3	Venituri extraordinare	28			<b>0.00</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>0</b>	<b>2,308,171.00</b>	<b>1,035,819.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	<b>0</b>	<b>2,308,171.00</b>	<b>1,035,819.00</b>
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	<b>0</b>	<b>1,187,340.00</b>	<b>561,595.00</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	<b>0</b>	<b>140,500.00</b>	<b>64,368.00</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			<b>0.00</b>
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		<b>114,000.00</b>	<b>54,629.00</b>
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		<b>3,000.00</b>	<b>233.00</b>
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		<b>25,000.00</b>	<b>7,958.00</b>
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		<b>26,000.00</b>	<b>9,550.00</b>
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		<b>500.00</b>	<b>189.00</b>
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			<b>0.00</b>
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>0</b>	<b>887,000.00</b>	<b>439,862.00</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		<b>20,000.00</b>	<b>10,571.00</b>
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	<b>0</b>	<b>859,000.00</b>	<b>425,814.00</b>
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		<b>859,000.00</b>	<b>425,814.00</b>
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			<b>0.00</b>
	c)	prime de asigurare	45		<b>8,000.00</b>	<b>3,477.00</b>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2020
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/06.03.2020, HCL 57/27.02.2020	
2	3	4	5			
	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	159,840.00	57,365.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15,000.00	7,500.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		15,000.00	7,500.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	22,000.00	6,332.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	12,000.00	4,516.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52			0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		10,000.00	1,816.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54			0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55			0.00
		- ch.de promovare a produselor	56			0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2020
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/06.03.2020, HCL 57/27.02.2020	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0		0.00
	d1)	sportive	58			0.00
	d2)	cult	59			0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		6,000.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	0	6,000.00	0.00
		-interna	65		6,000.00	0.00
		-externa	66			0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67		12,000.00	4,239.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68		4,000.00	2,481.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	15,340.00	778.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2,340.00	750.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		10,000.00	28.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea	72		3,000.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73			0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75			0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	76			0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0.00
	j)	alte cheltuieli	78		85,000.00	36,035.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	160,000.00	63,689.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		160,000.00	63,689.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	898,643.00	381,314.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	0	634,493.00	250,311.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	551,360.00	228,026.00
		a) salarii de bază	89		426,360.00	173,029.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90		125,000.00	54,997.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	83,133.00	22,285.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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		49,533.00	19,285.00
		c) tichete de vacanță;	97		28,600.00	0.00
		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
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2020
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/06.03.2020, HCL 57/27.02.2020	
		2	3	4	4a	5
		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/directorat	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			
		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	17,946.00	7,901.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2020
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/06.03.2020, HCL 57/27.02.2020	
2	3	4	5			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	0	62,188.00	29,221.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0		0.00
		- către bugetul general consolidat	116			0.00
		- către alți creditori	117			0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0.00
	d)	alte cheltuieli	120		100.00	2.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		62,088.00	29,219.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	122	0		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 anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0		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
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0		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
	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	-52,349.00	63,540.00
		venituri neimpozabile	141			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		21,582.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0		0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la iunie 2020
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/06.03.2020, HCL 57/27.02.2020	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(RD 2)	144		2,255,322.00	1,099,161.00
	a)	*venituri din subvenții și transferuri	145		1,624.00	1,276.00
	b)	*alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității, cf. Legii	146			
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	0	551,360.00	250,311.00
	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	148			
	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/si a creșterii	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		426,360.00	228,026.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele	152		13.00	13.00
	5	Nr.mediu de salariați	153		13.00	12.00
	6	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	4,067.26	3,434.88
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		4,035.00	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	173,486.31	91,596.75
	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Lg. anuale a bugetului de stat	157			
	b)	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 in unități fizice, din care	159			
		- cantitatea de produse finite	160			
		- pret mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162	0		0.00
		- pondere in 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			
		- de la alte entitati	170			
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rabursat)	171			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSILIER  
ECONOMIC,

MOROSANU IONUT-ALIN

LUCIA GHEOLDAN

VIZĂ CFG,  
PAȘCĂU MIRELA AMALIA