

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la lunie 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
2	3	4	5			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	2014418	1052469
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	0	2013918	1052062
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	2011918	1050157.41
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	1940000	1015187.80
	a3)	din redevențe și chirii	6		71918	34970
	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	2000	1904.98
	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			0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0
	f5)	alte venituri	21		2000	1904.98
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	500	406.84
	a)	din imobilizări financiare	23			0
	b)	din investiții financiare	24			0
	c)	din diferențe de curs	25			0
	d)	din dobânzi	26		500	406.84
	e)	alte venituri financiare	27			0
	3	Venituri extraordinare	28			0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	2087540	1008861.13
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	2087540	1008861.13

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la Iunie 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1063681	549446.58
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	0	125100	77719.99
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34		110000	74395.53
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		6000	697.32
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		22000	9830.22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		15000	3028.83
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		100	295.63
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	821241	422203.26
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		25000	12640.84
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	792241	407562
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		792241	407562
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0.00
	c)	prime de asigurare	45		4000	2000.42
	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	117340	49523.33
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		12000	6002
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		12000	6002
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	21000	390.61
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	11000	390.61
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52		0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		10000	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
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la lunie 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	62		100	108.40
		f) cheltuieli de deplasare, detașare,	63			0.000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	0	0	0
		-interna	65			0.000
		-externa	66			0
		g) cheltuieli poștale și taxe de	67		9500	4986
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și	68		4,000.00	1,593.77
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	10740	5505.63
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		1,920.00	1,170.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		8,520.00	4,335.63
		i3) cheltuieli cu pregătirea	72			0.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73		300.00	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		60,000.00	30,937.58
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	79	0	141,517.00	69,231.66
		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		141,517.00	69,231.66
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	839,942.00	368,323.19
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	0	598,722.00	245,839.19
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	526,975.00	222,401.00
		a) salarii de bază	89		426,650.00	181,700.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90		100,325.00	40,701.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	71,747.00	23,438.19
		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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la Iunie 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
		- 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		46,447.00	20,438.19
		c) tichete de vacanță;	97		20,300.00	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	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	224,316.00	114,894.00
		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		80,712.00	43,092.00
		-componenta fixă	109		80,712.00	43,092.00
		-componenta variabilă	110			0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111		0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0.00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	0	16,904.00	7,590.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	0	42,400.00	21,859.70
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	600.00	14.00
		- către bugetul general consolidat	116		600.00	14.00
		- 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		1,000.00	31.31
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		40,800.00	21,814.39
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	122	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la lunie 2018
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
0	1	2	3	4	4a	5
	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	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	-73,122.00	43,608.10
		venituri neimpozabile	141			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			9,586.85
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0		0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(RD 2)	144		2,013,918.00	1,052,062.39
	a)	*venituri din subvenții și transferuri	145			
	b)	*alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității, cf. Legii	146		2,500.00	
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	0	598,722.00	245,839.19
	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 lunie 2018
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
		2	3	4	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		526,975.00	304,574.00
4		Nr. de personal prognozat la finele	152		15.00	13.00
5		Nr.mediu de salariați	153		15.00	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	3298	3113
	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	134,261.20	80,927.88
	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 productivitatii muncii in 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 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			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an curent (N)		
				Aprobat		Realizat la lunie 2018
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA nr. 1/16.02.2018, HCL 27.02.2018	
		2	3	4	4a	5
	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