

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 6/3a					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.935	4.138	4.138	4.138	1.319	2.248	3.190	4.139	4.139	100%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.922	4.126	4.126	4.126	1.316	2.242	3.181	4.127	4.127	100%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.222	2.998	2.998	2.998	959	1.713	2.469	3.226	3.226	108%	
	a1)	din vânzarea produselor	4									0		
	a2)	din servicii prestate	5	2	10	10	10	2	5	7	10	10	100%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.220	2.988	2.988	2.988	957	1.708	2.462	3.216	3.216	108%	
	a4)	alte venituri	7									0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	292	310	310	310	75	155	235	310	310	100%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	292	310	310	310	75	155	235	310	310	100%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0		
	d)	din producția de imobilizări	12	53	458	458	458	25	50	75	101	101	22%	
	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 care:	14	356	360	360	360	257	324	402	490	490	136%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	313	300	300	300	250	300	360	430	430	143%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	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	43	60	60	60	7	24	42	60	60	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13	12	12	12	3	6	9	12	12	100%	
	a)	din imobilizări financiare	23									0		
	b)	din investiții financiare	24									0		
	c)	din diferențe de curs	25									0		
	d)	din dobânzi	26	13	12	12	12	3	6	9	12	12	100%	
	e)	alte venituri financiare	27									0		
	3	Venituri extraordinare	28									0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.373	3.945	3.945	3.945	1.297	2.164	3.063	3.948	3.948	100%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.373	3.945	3.945	3.945	1.297	2.164	3.063	3.948	3.948	100%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	629	776	776	776	168	319	540	761	761	98%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	157	207	207	207	55	106	154	207	207	100%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	85	100	100	100	25	51	77	100	100	100%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7	18	18	18	4	9	14	18	18	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	23	23	23	4	8	12	16	16	70%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3	40	40	40	10	20	30	40	40	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	69	67	67	67	20	35	47	67	67	100%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019	7= 6/5	8= 6/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	260	330	330	330	60	100	213	323	323	98%			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	118	200	200	200	30	40	120	200	200	100%			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0		0	0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0			0	0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0			0	0	0	0	0				
	c)	prime de asigurare	45	142	130	130	130	30	60	93	123	123	95%			
	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:	46	212	239	239	239	53	113	173	231	231	97%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0								0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	16	16	16	4	8	12	16	16	100%			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0								0				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	21	21	21	3	8	13	18	18	86%			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	8	8	8	1	3	5	8	8	100%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0								0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	13	13	13	2	5	8	10	10	77%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0								0				
		- ch.de promovare a produselor	56	0								0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	4	5	5	5	1	2	3	5	5	100%			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0								0				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0								0				
	d3)	- pentru cluburilor sportive	60	0								0				
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	4	5	5	5	1	2	3	5	5	100%			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0								0				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	4	4	4	1	2	3	4	4	100%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	4	4	4	1	2	3	4	4	100%			
		-interna	65	2	4	4	4	1	2	3	4	4	100%			
		-externa	66	0								0				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22	23	23	23	5	11	17	23	23	100%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	10	10	10	2	4	6	8	8	80%			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	142	144	144	144	34	72	108	141	141	98%			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	123	123	123	30	61	92	123	123	100%			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0								0				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3			8	0	5	8	8	8	100%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea-lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Prelimi-nat 2018	din care:						Propu-neri 2019
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 6/3a			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0							0			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0							0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0							0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	5	5	5	2	2	2	2	2		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	8	8	8	2	4	6	8	8	100%	
	j)	alte cheltuieli	78	2	16	16	16	3	6	11	16	16	100%	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:		79	240	285	285	285	66	133	199	265	265	93%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	205	205	205	205	51	103	154	205	205	100%	
	c)	ch. cu taxa de licență	82				0					0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0					0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				0					0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35	80	80	80	15	30	45	60	60	75%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1.913	1.859	1.859	1.859	420	942	1.423	1.894	1.894	102%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.305	1.467	1.467	1.467	345	790	1.195	1.590	1.590	108%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.160	1.286	1.286	1.286	322	686	1.049	1.418	1.418	110%	
		a) salarii de bază	89	1.058	1.286	1.286	1.286	322	686	1.049	1.418	1.418	110%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0		0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	145	181	181	181	23	104	146	172	172	95%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0		0	0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94		0		0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0		0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	63	85	85	85	23	48	72	98	98	116%	
		c) vouchere de vacanță;	97	29	36	36	36	0	18	36	36	36	99%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	52	60	60	60	0	38	38	38	38	63%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0		0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0		0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat 2018	din care:						Propu- neri 2019	7= 6/5	8= 6/3a
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	272	355	355	355	66	133	199	265	265	75%			
	a)	pentru directori/directorat	105	122	150	150	150	30	60	90	120	120	80%			
		-componenta fixă	106	72	120	120	120	30	60	90	120	120	100%			
		-componenta variabilă	107	50	30	30	30	0	0	0	0	0	0%			
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	150	180	180	180	30	60	90	120	120	67%			
		-componenta fixă	109	67	120	120	120	30	60	90	120	120	100%			
		-componenta variabilă	110	83	60	60	60	0	0	0	0	0	0%			
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0	25	25	25	6	13	19	25	25				
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0		0	0	0	0	0	0				
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	113	336	37	37	37	9	19	29	39	39	105%			
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	591	1.025	1.025	1.025	643	770	901	1.028	1.028	100%			
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	0	232	232	232	232	232				
		- către bugetul general consolidat	116				0					0				
		- către alți creditori	117	0			0					0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	35	375	375	375	6	13	19	26	26	7%			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0	0					0				
	d)	alte cheltuieli SUME ANL	120	422	348	348	348	365	445	530	610	610	175%			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	121	118	382	382	382	40	80	120	160	160	42%			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	16	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0%			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	83	60	60	60	20	100	120	140	140				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		60	60	60	0	60	60	60	60				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0					0				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	66	140	140	140	20	100	120	140	140				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	14	140	140	140	20	100	120	140	140				
		- din participarea salariaților la profit	128		60	60	60	0	60	60	60	60				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	14	80	80	80	20	40	60	80	80				
		- venituri din alte provizioane	130				0					0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		0	0	0	0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0	0	0				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				0					0				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				0					0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135				0					0				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				0					0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				0					0				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				0					0				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				0					0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	562	193	193	193	22	84	127	191	191	99%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea-lizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Prelimi-nat 2018	din care:						Propu-neri 2019
					conform HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a						
		venituri neimpozabile	141			0					0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0					0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	88	31	31	31	4	13	20	31	31	99%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0					0			
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	144			0					0			
		venituri din subvenții și transferuri	145			0					0			
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0					0			
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	1.305	1.467	1.467	1.467	345	790	1.195	1.590	1.590	108%	
	a)	sume reprezentand cresterea salariale chelt. De natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	148		118	118	118	51	89	102	118	118		
	b)		149				0				0			
	c)		150				0				0			
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.160	1.286	1.286	1.286	322	686	1.049	1.418	1.418	110%	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	31	31	31	31	31	31	31	31	31	100%	
	5	Nr.mediu de salariați	153	36	31	31	31	31	31	31	31	31	100%	
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2.686	3.783	3.783	3.783	x	x	x	4.171	4.171	110%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.021	3.466	3.466	3.466	x	x	x	3.854	3.854	111%	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.2/Rd.153)	156	109	133	133	133	x	x	x	133	133	100%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		123		0	x	x	x	123	123		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158				0					0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159				0					0		
		- cantitatea de produse finite	160				0					0		
		- pret mediu (p)	161				0					0		
		- valoare=QPF x p	162				0					0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				0					0		
	8	Plăți restante	164				0					0		
	9	Creanțe restante, din care:	165	992	992	992	992				992	992	100%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0					0		
		- de la operatori cu capital minoritar	167	992	992	992	992				992	992	100%	
		- de la bugetul de stat	168				0					0		
		- de la bugetul local	169				0					0		
		- de la alte entitati	170				0					0		
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	171				0					0		

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA