

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE	1	4.105	3.744	3.744	3.744	937	1.898	2.857	3.815	102%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	4.092	3.732	3.732	3.732	934	1.892	2.848	3.803	102%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	2.975	3.017	3.017	3.017	784	1.576	2.366	3.158	105%	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	13	10	10	10	4	10	14	20	200%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.962	3.007	3.007	3.007	780	1.566	2.352	3.138	104%	
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	297	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	297	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	461	101	101	101	6	12	18	25	25%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	359	304	304	304	69	149	229	310	102%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	262	244	244	244	62	125	187	250	102%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	97	60	60	60	7	24	42	60	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	13	12	12	12	3	6	9	12	100%	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	13	12	12	12	3	6	9	12	100%	
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3.645	3.600	3.600	3.600	841	1.731	2.596	3.490	97%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.645	3.600	3.600	3.600	841	1.731	2.596	3.490	97%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	716	761	761	761	192	403	580	767	101%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	180	207	207	207	55	108	156	214	103%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	91	100	100	100	25	50	76	102	102%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	18	18	18	18	4	9	14	18	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	20	16	16	16	5	8	11	16	100%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	32	40	40	40	10	20	30	40	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	57	67	67	67	20	38	50	72	107%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	316	323	323	323	62	154	217	279	86%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	193	200	200	200	30	90	120	150	75%	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0		0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0			0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		0			0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	123	123	123	123	32	64	97	129	105%	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	220	231	231	231	75	141	207	274	119%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14	16	16	16	4	8	12	16	100%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	12	18	18	18	3	8	13	18	100%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	8	8	8	1	3	5	8	100%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	10	10	2	5	8	10	100%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0									
		- ch.de promovare a produselor	55	0									
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	5	5	5	1	2	3	5	100%	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0									
	d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0									
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59	0									
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	5	5	5	1	2	3	5	100%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0									
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	4	4	4	1	2	3	4	100%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	4	4	4	1	2	3	4	100%	
		-interna	64	2	4	4	4	1	2	3	4	100%	
		-externa	65	0									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24	23	23	23	5	11	17	23	100%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	8	8	8	2	4	6	8	100%	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	144	141	141	141	39	76	113	150	106%	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	124	123	123	123	33	66	99	132	107%	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	0									
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	8	8	8	2	4	6	8	100%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0									
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0									
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0									
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	2	2	2	2	2	2	2	100%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	5	8	8	8	2	4	6	8	100%	
		j) alte cheltuieli	77	16	16	16	16	20	30	40	50	313%	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:	78	261	265	265	265	71	143	214	286	108%	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	205	205	205	205	56	113	169	226	110%	
		c) ch. cu taxa de licență	81				0						
		d) ch. cu taxa de autorizare	82				0						
		e) ch. cu taxa de mediu	83				0						
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	56	60	60	60	15	30	45	60	100%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.711	1.894	1.894	1.894	445	918	1.391	1.881	99%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1.435	1.590	1.590	1.590	372	771	1.170	1.585	100%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.286	1.418	1.418	1.418	346	701	1.056	1.418	100%	
		a) salarii de bază	88	1.286	1.418	1.418	1.418	346	701	1.056	1.418	100%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.9	91	149	172	172	172	26	70	114	167	97%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	92		0		0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	71	98	98	98	26	52	78	106	108%	
		c) vouchere de vacanță;	96	32	36	36	36	0	18	36	36	100%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	47	38	38	38	0	0	0	25	66%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0		0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		0		0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	241	265	265	265	64	128	193	257	97%	
		a) pentru directori/directorat	104	127	120	120	120	30	60	90	120	100%	
		-componenta fixă	105	114	120	120	120	30	60	90	120	100%	
		-componenta variabilă	106	13			0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	113	120	120	120	30	60	90	120	100%	
		-componenta fixă	108	93	120	120	120	30	60	90	120	100%	
		-componenta variabilă	109	21			0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	25	25	25	4	8	13	17	67%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	112	35	39	39	39	9	19	28	38	98%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	957	680	680	680	133	267	411	556	82%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		162	162	162	3	6	9	12	7%	
		- către bugetul general	115				0						
		- către alți creditori	116				0	3	6	9	12		
	b)	cheltuieli privind activele	117	384	26	26	26	5	10	15	20	77%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0						
	d)	alte cheltuieli SUME ANL	119	332	332	332	332	85	171	257	344	104%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	216	160	160	160	40	80	130	180	113%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	26	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	26	140	140	140	20	100	120	140		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		60	60	60	0	25	25	25		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		140	140	140	20	100	120	140		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126		140	140	140	20	100	120	140		
		- din participarea salariaților la profit	127		60	60	60	0	25	25	25		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128		80	80	80	20	75	95	115		
		- venituri din alte	129				0						
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:						
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020			7= 6/5
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0						
		c) alte cheltuieli financiare	137					0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	460	144	144	144	144	96	167	261	325	226%	
		venituri neimpozabile	139					0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	79	23	23	23	23	15	27	42	52	226%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0						
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	4.092	3.732	3.732	3.732	3.732	934	1.892	2.848	3.803	102%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	297	310	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144					0						
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3.645	3.600	3.600	3.600	3.600	841	1.731	2.596	3.490	97%	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1.435	1.590	1.590	1.590	1.590	372	771	1.170	1.585	100%	
	a)	sume reprezentand cresterea salariale chelt. De natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0%	
	b)		147 b)					0						
	c)		147 c)					0						
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	31	31	31	31	31	28	28	28	28	90%	
	5	Nr. mediu de salariați	149	31	31	31	31	31	28	28	28	28	90%	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	3.858	4.274	4.274	4.274	4.274				4.719	110%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*100	151	3.731	4.172	4.172	4.172	4.172				4.644	111%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152											
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	132	120	120	120	120	x	x	x	136	113%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		123			123	x	x	x	125		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155					0						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități	156					0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					0						
		- pret mediu (p)	158					0						
		- valoare=QPF x p	159					0						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					0						
8		Plăți restante	161					0						
9		Creanțe restante, din care:	162	992	992	992	992	992				992	100%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2019	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2020		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0					
		- de la operatori cu capital privat	164	992	992	992	992				992	100%	
		- de la bugetul de stat	165					0					
		- de la bugetul local	166					0					
		- de la alte entitati	167					0					
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168					0					
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA