

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

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			mii lei							
			Aprobat	Realizat						
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2020000	2167895	2174900	1	490000	559900	590000	535000
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2020000	2167880	2174800	1	489975	559875	589975	509975
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1979000	2108119	2114750	1	474975	542865	571965	524945
	a1) din vânzarea produselor	4								
	a2) din servicii prestate	5	1979000	2103032	2111750	0,99	472875	542565	571765	524545
	a3) din redevențe și chirii	6	-	4200	2000	0,48	2000	-	-	-
	a4) alte venituri	7	-	887	1000	1,13	100	300	200	400
	b) din vânzarea mărfurilor	8	-	10	50	5	-	10	10	30
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9								
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d) din producția de imobilizări	12								
	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	40000	59751	60000	100,4	15000	17000	18000	10000
	f1) din amenzi și penalități	15	40000	59751	55000	0,92	10000	17000	18000	10000
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			5000		5000			
	- active corporale	17			5000		5000			
	- active necorporale	18								
	f3) din subvenții pentru investiții	19								
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5) alte venituri	21								
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1000	15	100	6,67	25	25	25	25
	a) din imobilizări financiare	23								

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) mii lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		Aprobat		Realizat 2019							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b) din investitii financiare			4a							
	c) din diferente de curs										
	d) din dobanzi		15	1000	100	6,67	25	25	25	25	25
	e) alte venituri financiare										
	3 Venituri extraordinare										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		2008000	2049827	2155000	1,05	484100	554900	584000	532000	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		2007000	2049812	2154950	1,05	484095	554883	583982	531990	
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		515000	567423	551925	0,97	99195	148883	178982	124865	
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		291000	225557	272000	1,21	60000	75000	87000	50000	
	a) cheletuile cu materiile prime										
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:		107000	164165	150000	0,91	35000	42000	41000	32000	
	b1) cheletuile cu piesele de schimb		20000	7463	8000	1,07	2000	1000	25000	2500	
	b2) cheletuile cu combustibilii		46000	45965	46000	1	10000	13000	12000	11000	
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar		9000	12922	12000	0,93	4000	3000	2000	3000	
	d) cheletuile privind energia și apa		175000	48470	110000	2,27	21000	30000	34000	25000	
	e) cheletuile privind mărfurile										
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		34000	30206	30000	0,99	5000	10000	10000	5000	
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile		18000	22490	22000	0,98	5000	6000	6000	5000	
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat										
	b2) - către operatori cu capital privat		16000	7716	8000	1,04	-	4000	4000	-	
	c) prime de asigurare										
	A3 Cheletuile 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:		190000	311660	249925	0,8	34195	63883	81982	69865	
	a) cheletuile cu colaboratorii		10000	-	1000		100	300	300	300	
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:		10000	2000	2000	1	-	1000	1000	-	
	b1) cheletuile privind consultanța juridică		21	20	21000						
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		17000	376	2000	5,32	500	500	500	500	
	c1) cheletuile de protocol, din care:		5000	376	2000	5,32	500	500	500	500	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				mii lei							
				Aprobat conform HG/Ordin comun	Realizat 2019						
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	77	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									
	78	alte cheltuieli CT 628		102000	279703	210925	0,75	27045	52833	70232	60815
	79	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		14000	12008	11650	0,97	2900	3000	3000	2750
	80	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale									
	81	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		14000							
	82	ch. cu taxa de licență									
	83	ch. cu taxa de autorizare				500			500		
	84	ch. cu taxa de mediu				150		150			
	85	cheltuieli cu alte taxe și impozite			12008	11000	0,92	2750	2750	2750	2750
	86	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		1260000	1335067	1485075	1,1	358500	374000	370500	382075
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		1057000	1128543	1264000	1,11	310500	318000	317500	318000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		957000	1015594	1130000	1,11	282500	282500	282500	282500
		a) salarii de bază		957000	1006444	1120000	1,11	280000	280000	280000	280000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			9150	10000	1,09		5000		5000
		c) alte bonificații (conform CCM)									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		100000	112949	134000	1,14	28000	35500	35000	35500
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:									
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;									
	95	tichete de masă;		95000	109800	125000	1,14	26000	33000	33000	33000
	96	tichete de vacanță;									
	97	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent									
	98	alte cheltuieli conform CCM. Din CT 6458 (CM)		5000	3149	9000	1,3	2000	2500	2000	2500
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
	101										

0	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) mii lei		Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
			Aprobat								Realizat 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
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 care:	104		180000	179700	191700	11,06	47925	47925	47925	47925				
	a) pentru directori/directorat	105		93000	93180	105180	1,13	26295	26295	26295	26295				
	-componenta fixă	106		93000	93180	105180	1,13	26296	26296	26296	26296				
	-componenta variabilă	107													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		82000	82080	82080	1	20520	20520	20520	20520				
	-componenta fixă	109		82000	82080	82080	1	20520	20520	20520	20520				
	-componenta variabilă	110													
	c) pentru AGA și cenzori	111		5000	4440	4440	1	1110	1110	1110	1110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		23000	26824	29375	1,09	7343	7344	7344	7344				
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			125										
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaș	115													
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			50										
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117													
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118													
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		23000	26649	29375	1,1	7343	7344	7344	7344				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		218000	135314	106300	0,82	23500	29000	31500	22300				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		40000	90839	60000	0,72	8500	21000	22500	8000				
	- către bugetul general consolidat	122			27067	5000	0,18		2000	3000					
	- către alți creditor	123			63772	55000	0,94	8500	19000	19500	8000				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124													

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			mii lei							
			conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.						
0		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
d)	alte cheltuieli	126								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		43579	45000	1,03	11250	11250	11250	11250
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		896	1000	1,11	200	250	250	300
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		896	1000	1,11	200	250	250	300
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131								
	f2.1) din anulara provizioanelor	132								
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133								
	- din participarea salariaților la profit	134								
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135								
	- venituri din alte provizioane	136		15	50	3,32	5	17	18	10
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:									
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137								
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138								
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140								
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141								
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								
c)	alte cheltuieli financiare	143		15	50	3,32	10	10	20	10
3	Cheltuieli extraordinare	144								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		118068	19900	0,16	5900	5000	6000	3000
	venituri neimpozabile	146								
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		22343	4500	0,2	250	1520	1830	900
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87).	150		1128543	1264000	1,11	316000	316000	316000	316000
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1015594	1130000	1,11	282500	282500	282500	282500

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				mii lei							
				Aprobat conform HG/Ordin comun	Realizat 2019 conform Hotararii C.A.						
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	33	33	33	1	33	33	33	33
4		Nr. mediu de salariati	153	33	33	33	1	33	33	33	33
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2417	2565	2854	1,11	-	-	-	-
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2669	2850	3270	1,14	-	-	-	-
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	61212	65693	65903	0,99	-	-	-	-
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	1855	1991	1997	0,99	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
		- pret mediu (p)	160								
		- valoare=QPF x p	161								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
7		Piați restante	163								
8		Creanțe restante, din care:	164								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166								
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Dr.Ec. Feieș Gheorghe Claudiu

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR/CONTABIL
Ec. Ticalina

