

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei		Propuneri an current (N) lei	%	lei					
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		4a	5	6	7=6/5	8	9	10	11
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2174900	2300892	2404000	104,48	527000	593000	680000	604000
a)	2	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		2174800	2300864	2403970	104,48	526995	592994	679990	603991
a1)	3	din vânzarea produselor		2114750	2245641	2343970	104,38	512170	580619	664665	586516
a2)	4	din serviciile prestate		2117750	2244241	2343970	104,44	512170	580619	664665	586516
a3)	5	din redevențe și chirii		2000	1400						
a4)	6	alte venituri		1000							
b)	7	din vânzarea mărfurilor		50							
c)	8	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:									
c1)	9	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
c2)	10	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
d)	11	din producția de imobilizări									
e)	12	venituri aferente costului producției în curs de execuție									
f)	13	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		60000	55223	60000	108,65	14825	12375	15325	17475
f1)	14	din amenzi și penalități		55000	47485	55000	118,83	10325	12375	15325	16975
f2)	15	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		5000	7252	4000	55,16	4000			
	16	- active corporale		5000	7252	4000	55,16	4000			
	17	- active necorporale									
	18	din subvenții pentru investiții									
f3)	19	din valorificarea certificatelor CO2				1000	205,76	500			500
f4)	20	alte venituri			486						
f5)	21	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		100	28	30	107,14	5	6	10	9
a)	22	din imobilizări financiare									
	23										

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei		Realizat 2020	Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	8	9	10	11
	b) din investiții financiare		24									
	c) din diferențe de curs		25									
	d) din dobânzi		26	100		28	30					
	e) alte venituri financiare		27									
	3	Venturi extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30			2249424	2389000	106,20	524000	589000	672500	603000
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		31			2154950	2384000	105,98	524500	587400	670700	601400
	a) Cheltuieli privind stocurile		32			551925	669000	92,85	119000	166750	229600	153650
	a) cheltuieli cu materiile prime		33			272000	359000	88,73	70000	96000	113000	80000
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34			150000	131000	93,15	30000	35000	40000	26000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35			8000	12000	89,09	2000	6000	2000	2000
	b2) cheltuieli cu combustibilii		36			46000	38000	102,15	5000	8000	16000	9000
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37			12000	10000	119,83		5000		5000
	d) cheltuieli privind energia și apa		38			110000	168000	65,73	33000	42000	55000	38000
	e) cheltuieli privind mărfurile		39									
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40			30000	16000	101,22	2000	4000	7500	2500
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41			22000	10000	99,60	2000	2000	5500	500
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:		42									
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43									
	b2) - către operatori cu capital privat		44									
	c) prime de asigurare		45			8000	6000	104,00		2000	2000	2000
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.52+Rd.53+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46			249925	294000	97,96	47000	66750	109100	71150
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47			1000						
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48			2000						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49			2000						
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50			2000	1000	147,05			1000	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51			2000	1000	147,05			1000	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei		Realizat 2020	Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		Aprobat 2020 conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
		- ch. de promovare a produselor	55								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56								
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	62	10000	6733	7000	103,96	2000	2000	2000	10000
			63								
			64								
			65								
			66								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12000	9490	10000	105,37	2000	2500	4000	15000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5000	2603	4000	154,67	1000	1000	1000	1000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69								
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			2000		1000		1000	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1000		1000		500		500	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2000		1000		500		500	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	73								
			74								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei		Realizat 2020	Propuneri an current (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0										
1										
17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
alte cheltuieli CT 628	77									
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78		210925	280610	270000	96,22	59000	66250	76100	68650
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		11650	9904	9000	90,87	2250	2250	2250	2250
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
c) ch. cu taxa de autorizare	81									
d) ch. cu taxa de licență	82		500	875	875	100,00	218	219	219	219
e) ch. cu taxa de mediu	83		150	200	200	100,00	50	50	50	50
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		11000	8829	7925	89,76	1982	1981	1981	1981
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85									
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86		1485075	1416993	1606000	113,34	380000	390000	418000	418000
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87		1264000	1192409	1379500	115,69	326398	332473	360414	360215
a) salarii de bază	88		1130000	1078669	1234500	114,45	294398	294273	321614	324215
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1120000	1071394	1231500	114,94	294398	292773	321614	322715
c) alte bonificații (conform CCM)	90		10000	7275	3000	41,23		1500		1500
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91		134000	118546	145000	122,32	32000	38200	38800	36000
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92									
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
b) tichete de masă;	95		125000	113740	130000	114,30	30000	33000	33500	33500
c) tichete de vacanță;	96									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
e) alte cheltuieli conform CCM. Din CT 6458 (CM)	98		9000	4806	15000	312,10	2000	5200	5300	2500
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99									
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
	101									

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei		Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
		3	4	4a	5	6	7=6/5	8	9	10
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
C4 (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	104									
a) pentru directori/directorat	105									
-componenta fixă	106									
-componenta variabilă	107									
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108									
-componenta fixă	109									
-componenta variabilă	110									
c) pentru AGA și cenzori	111									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5 (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:	113									
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114									
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115									
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116									
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									
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	120									
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	121									
- către bugetul general consolidat	122									
- către alți creditori	123									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1) lei		5	6	7	8	9	10	11
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			Nr. rd.	4	4a	Realizat 2020	Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d)	alte cheltuieli	126									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		45300	34451	40000	116,11	8800	10400	10400	10400
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		1000	633	500	78,99	125	125	125	125
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		1000	633	500	78,99	125	125	125	125
	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 depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131									
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132									
		- din participarea salariaților la profit	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		50		5000		1600	1600	1600	1600
	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		50							
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		19900	51468	15000	19,14	2500	4000	7500	1000
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			5706	2000	35,05				2000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		4500	8736	2500	28,62	416	666	1250	168
		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1264000	1192409	1379500	115,69	326398	332473	360414	360215
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1130000	1078669	1234500	114,45	294398	292773	321614	322715

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei		Realizat 2020	Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
3	Nr. de personal prognozată la finele anului		152		33	33	36	109,09	36	36	36	36
4	Nr. mediu de salariați		153		33	32	36	112,50	32	36	36	36
5	a) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154		2854	2809	2858	101,74	3066	2718	2805	2858
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155		3192	3105	3193	102,83	3399	3050	3146	3193
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156		65903	71902	66777	92,87	16469	16472	18888	16777
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=QPF/Rd.153		157									
	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	Piași restante		163									
8	Creanțe restante, din care:		164									
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat		165									
	- de la operatorii cu capital privat		166									
	- de la bugetul de stat		167									
	- de la bugetul local		168									
	- de la alte entități		169									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Dr.Ec. Feleș Gheorghe Claudiu



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL  
Ec. Tica Iliana