

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
 de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, an 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
											7 = 6d/5	8 = 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4088		4508	6065	1516	1516	1516	6065		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4088		4508	6065	1516	1516	1516	6065		
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3896		4318	4751	1188	1188	1188	4751		
	a1)	din vanzarea produselor	4					0	0	0			
	a2)	din servicii prestate	5	3647		4306	4716	1179	1179	1179	4716		
	a3)	din redevente si chirii	6	11		12	35	8,75	8,75	8,75	35		
	a4)	alte venituri	7	238			0	0	0	0	0		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	189		190	59	14,75	14,75	14,75	59		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					0	0	0			
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					0	0	0			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					0	0	0			
	d)	din productia de imobilizari	12					0	0	0			
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				1254	313,5	313,5	313,5	1254		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14	3		0	1	0,25	0,25	0,25	1		
	f1)	din amenzi si penalitati	15					0	0	0			
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16					0	0	0			
		- active corporale	17					0	0	0			

		- active necorporale	18					0	0	0			
	f3)	din subventii pentru investitii	19					0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0			
	f5)	alte venituri	21					0	0	0			
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22			0		0	0	0			
	a)	din imobilizari financiare	23					0	0	0			
	b)	din investitii financiare	24					0	0	0			
	c)	din diferente de curs	25					0	0	0			
	d)	din dobanzi	26			0		0	0	0			
	e)	alte venituri financiare	27					0	0	0			
3		Venituri extraordinare	28					0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3592		4473,0	5773	1516	1516	1516	6065		
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	3592		4473,0	5773	1501	1501	1501	6005		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2105		2366	3903	977,8	977,8	977,8	3911		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1803		2005	3649	912,3	912,3	912,3	3649		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	223		695	962	240,5	240,5	240,5	962		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1459		1180	2598	649,5	649,5	649,5	2598		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	90		89	114	28,5	28,5	28,5	114		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	379		500	623	155,8	155,8	155,8	623		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	22		10	5	1,25	1,25	1,25	5		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	25		45	57	14,25	14,25	14,25	57		
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	74		75	27	6,75	6,75	6,75	27		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	78		86	66	18,5	18,5	18,5	74		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	46		46	44	11	11	11	44		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42					0	0	0			
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0	0	0			
		b2) - catre operatori cu capital privat	44					0	0	0			
	c)	prime de asigurare	45	32		40	22	7,5	7,5	7,5	30		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	224		275	188	47	47	47	188		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	0		0	0	0	0	0	0		
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49					0	0	0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50					0	0	0			

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0	0	0			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52					0	0	0			
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53					0	0	0			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54					0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55					0	0	0			
	- ch.de promovare a produselor	56					0	0	0			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din	57					0	0	0			
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					0	0	0			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59					0	0	0			
d3)	- pentru cluburile sportive	60					0	0	0			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61					0	0	0			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62					0	0	0			
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	15		10	1	0,25	0,25	0,25	1		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64					0	0	0			
	-interna	65					0	0	0			
	-externa	66					0	0	0			
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	12		14	15	3,75	3,75	3,75	15		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	25		40	0	0	0	0	0		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	172		211	172	43	43	43	172		
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70					0	0	0			
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71					0	0	0			
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72					0	0	0			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73					0	0	0			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0	0	0			
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					0	0	0			
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76					0	0	0			
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77					0	0	0			
j)	alte cheltuieli	78					0	0	0			

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	8		10	17	4,25	4,25	4,25	17		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0	0	0			
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81					0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licenta	82	4		4	7	1,75	1,75	1,75	7		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2		2	2	0,5	0,5	0,5	2		
e)	ch. cu taxa de mediu	84			1		0	0	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	2		3	8	2	2	2	8		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1244		1838	1543	408,5	408,5	408,5	1634		
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	1216		1828	1515	401,5	401,5	401,5	1606		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1216		1770	1515	390,5	390,5	390,5	1562		
	a) salarii de baza	89	1216		1770	1515	390,5	390,5	390,5	1562		
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90					0	0	0			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91					0	0	0			
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92			58		0	0	42	44		
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93					0	0	0			
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95					0	0	0			
	b) tichete de masa;	96					0	0	0			
	c) tichete de vacanta;	97			58		0	0	42	44		
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100					0	0	0			
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					0	0	0			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					0	0	0			
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					0	0	0			
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					0	0	0			

	a) pentru directori/directorat	105					0	0	0			
	-componenta fixa	106					0	0	0			
	-componenta variabila	107					0	0	0			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108					0	0	0			
	-componenta fixa	109					0	0	0			
	-componenta variabila	110					0	0	0			
	c) pentru AGA si cenzori	111					0	0	0			
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					0	0	0			
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	28		10	28	7	7	7	28		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	235		259	310	110,8	110,8	110,8	443		
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	3		4	13	3,25	3,25	3,25	13		
	- catre bugetul general consolidat	116					0	0	0			
	- catre alti creditorii	117	0		4	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118					0	0	0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					0	0	0			
	d) alte cheltuieli	120				9	2,25	2,25	2,25	9		
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	232		255	288	48	108	108	421		
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122					0	0	0			
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123					0	0	0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124					0	0	0			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125					0	0	0			
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126					0	0	0			
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127					0	0	0			
	- din participarea salariatilor la profit	128					0	0	0			
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129					0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	130					0	0	0			

2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	4		25	28	15	15	15	60		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	4		25	28	15	15	15	60		
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	4		25	28	0	15	35	60		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135					0	0	0			
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136					0	0	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137					0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	138			10		0	0	0			
3		Cheltuieli extraordinare	139					0	0	0			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	496		35	292	0	0	0	0		
		venituri neimpozabile	141					0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3		4		0	0	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	78			49	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0			
1		Venituri totale din exploatare din care: R2	144	4088		4508	6065	1516	1516	1516	6065		
		venituri din subventii si transferuri	145		0			0	0	0			
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0			
2		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:	147	1216		1828	1515	401,5	401,5	401,5	1606		
	a)		148					0	0	0			
	b)		149					0	0	0			
	c)		150					0	0	0			
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1216		1770	1515	390,5	390,5	390,5	1562		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	40		50	40	0	0	0	40		
5		Nr. mediu de salariati	153	36		47	39	0	0	0	39		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93-rd98)/rd. 153)/12*1000	154	3753,09		4184,40	4316,24	0	0	0	4450,14		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3753,09		4321,51	4316,24	0	0	0	4575,50		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	113,56		95,91	155,51	38,88	38,88	38,88	155,51		

	b)	Productivitatea muncii pe unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					0	0	0			
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/rd. 153$	158					0	0	0			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159					0	0	0			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					0	0	0			
		- pret mediu (p)	161					0	0	0			
		- valoare = $QPF \times p$	162					0	0	0			
		- pondere in venituri totale de exploatare = $rd. 161/rd. 2$	163					0	0	0			
8		Plati restante	164	0	0	49	12,25	12,25	12,25	49			
9		Creante restante, din care:	165	38	15	38	9,5	9,5	9,5	38			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0	0	0				
		- de la operatori cu capital privat	167				0	0	0				
		- de la bugetul de stat	168				0	0	0				
		- de la bugetul local	169				0	0	0				
		- de la alte entitati	170	38	15	38	9,5	9,5	9,5	38			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171				0	0	0				

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE

