

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A
ACESTORA PE ANUL 2019 la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat			din care:							
					conform HG/ordin comun	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5	8=5/3a
					4	4a		5	6a	6b	6c			6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7238		7390,00	6264,00	609,00	3000,00	2865,00	8665,00	1,38%	0,87%		
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7182		7340,00	6229,00	609,00	2990,00	2855,00	8635,00	1,39%	0,87%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7164		7320,00	6200,00	609,00	2989,00	2854,00	8632,00	1,39%	0,87%		
	a1	din vânzarea produselor	4												
	a2	din servicii prestate	5	7164		7320,00	6200,00	609,00	2989,00	2854,00	8632,00	1,39%	0,87%		
	a3	din redevențe și chirii	6												
	a4	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	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	18		20,00	29,00		1,00	1,00	3,00	0,10%	1,61%		

		f1	din amenzi și penalități	15	18		20,00	17,00		1,00	1,00	3,00	0,18%	0,94%
		f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
			active corporale	17										
			active necorporale	18										
		f3	din subvenții pentru investiții	19										
		f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5	alte venituri	21				12,00						
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	56		50,00	35,00	0,00	10,00	10,00	30,00	0,86%	0,63%
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	1		2,00	1,00					0,00%	1,00%
		e)	alte venituri financiare	27	55		48,00	34,00		10,00	10,00	30,00	0,88%	0,62%
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7149		7357,00	5868,00	947,00	2936,00	2535,00	8649,00	1,47%	0,82%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	7122		7327,00	5856,00	945,00	2924,00	2525,00	8619,00	1,47%	0,82%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3403		3474,00	2717,00	216,00	1498,00	1067,00	3549,00	1,31%	0,80%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	2015		2210,00	1940,00	147,00	1015,00	805,00	2445,00	1,26%	0,96%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	260		370,00	279,00	0,00	300,00	200,00	600,00	2,15%	1,07%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	342		470,00	393,00	47,00	143,00	140,00	420,00	1,07%	1,15%
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	78		70,00	51,00	10,00	20,00	20,00	70,00	1,37%	0,65%
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36	264		400,00	342,00	37,00	123,00	120,00	350,00	1,02%	1,30%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			20,00			5,00	5,00	25,00		
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	206		150,00	95,00	13,00	67,00	60,00	200,00	2,11%	0,46%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1207		1200,00	1173,00	87,00	500,00	400,00	1200,00	1,02%	0,97%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	180		185,00	141,00	28,00	44,00	34,00	170,00	1,21%	0,78%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	53		50,00	24,00	5,00	20,00	10,00	50,00	2,08%	0,45%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	109		115,00	108,00	21,00	21,00	21,00	108,00	1,00%	0,99%

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	320	400,00	165,00	17,00	125,00	127,00	390,00	2,36%	0,52%
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93									
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
		b) tichete de masă;	96	320	350,00	130,00		105,00	107,00	280,00	2,15%	0,41%
		c) vouchere de vacanță;	97									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		50,00	35,00	17,00	20,00	20,00	110,00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	51	50,00	58,00	4,00	10,00	15,00	180,00	3,10%	1,14%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	51	50,00	58,00	4,00	10,00	15,00	180,00	3,10%	1,14%
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	102	148,00	144,00	36,00	41,00	41,00	160,00	1,11%	1,41%
		a) pentru directori/directorat	105	80	118,00	115,00	29,00	32,00	32,00	125,00	1,09%	1,44%
		- componenta fixa	106	80	118,00	115,00	29,00	32,00	32,00	125,00	1,09%	1,44%
		- componenta variabila	107									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108	22	30,00	29,00	7,00	9,00	9,00	35,00	1,21%	1,32%
		- componenta fixa	109	22	30,00	29,00	7,00	9,00	9,00	35,00	1,21%	1,32%
		- componenta variabila	110									
		c) pentru AGA și cenzori	111									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	636	70	59	13	30	30	100		

		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									
		c)	alte cheltuieli financiare	138	27	30,00		2,00	12,00	10,00	30,00		
	3		Cheltuieli extraordinare	139									
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	89	33,00	396,00	-338,00	64,00	330,00	16,00	0,04%	4,45%
			venituri neimpozabile	141									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	14	5	63	-54	10	53	3	0,04%	4,45%
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144				609,00	2990,00	2855,00	8635,00		
		a)	venituri din subventii si transferuri	145									
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147	2693	3284,00	2597,00	578,00	1215,00	1242,00	4220,00	1,62%	
		a)		148									
		b)		149									
		c)		150									
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	2373	2884,00	2432,00	561,00	1090,00	1115,00	3830,00	1,57%	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	65	105,00	105				111,00	1,06%	1,62%
	5		Nr. mediu de salariați	153	109	105,00	85				90,00	1,06%	0,78%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	2059	2606	2546	x	x	x	3907	1,53%	1,24%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	65,89	69,90	73,28	x	x	x	95,94	1,31%	1,11%
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x			

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plati restante	164										
9		Creante restante, din care:	165	94			109,00					109,00	
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	94			109,00					109,00	
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171										

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
COBARLIE SILVIA