

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A
ACESTORA PE ANUL 2018 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	7252	0,00	9500,00	7238,00	202,00	2816,00	2941,00	7390,00	1,02%	1,00%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7206	0,00	9450,00	7182,00	200,00	2800,00	2920,00	7340,00	1,02%	1,00%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7188		9430,00	7164,00	200,00	2800,00	2900,00	7320,00	1,02%	1,00%
	a1	din vânzarea produselor	4										
	a2	din servicii prestate	5	7188		9430,00	7164,00	200,00	2800,00	2900,00	7320,00	1,02%	1,00%
	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	18,00		0,00	20,00	20,00	1,11%	1,00%

		f1	din amenzi și penalități	15	18		20,00	18,00			20,00	20,00	1,11%	1,00%
		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										
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	46	0,00	50,00	56,00	2,00	16,00	21,00	50,00	0,89%	1,22%
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	1		4,00	1,00		1,00	1,00	2,00	2,00%	1,00%
		e)	alte venituri financiare	27	45		46,00	55,00	2,00	15,00	20,00	48,00	0,87%	1,22%
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7146	0,00	9450,00	7148,00	1056,00	2199,00	2636,00	7357,00	1,03%	1,00%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7146	0,00	9420,00	7121,00	1026,00	2199,00	2636,00	7327,00	1,03%	1,00%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3718	0,00	4540,00	3404,00	332,00	1143,00	1576,00	3514,00	1,03%	0,92%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	2933	0,00	2640,00	2014,00	210,00	750,00	1020,00	2240,00	1,11%	0,69%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	393		500,00	259,00	10,00	150,00	200,00	400,00	1,54%	0,66%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	469		500,00	342,00	70,00	140,00	170,00	470,00	1,37%	0,73%
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	79		100,00	78,00	20,00	20,00	20,00	70,00	0,90%	0,99%
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36	390		400,00	264,00	50,00	120,00	150,00	400,00	1,52%	0,68%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			40,00			10,00		20,00		
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	78		220,00	206,00	30,00	50,00	50,00	150,00	0,73%	2,64%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1993		1380,00	1207,00	100,00	400,00	600,00	1200,00	0,99%	0,61%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	287	0,00	350,00	180,00	46,00	38,00	36,00	155,00	0,86%	0,63%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	153		200,00	53,00	20,00	10,00	10,00	50,00	0,94%	0,35%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	108	0,00	110,00	109,00	21,00	21,00	21,00	85,00	0,78%	1,01%

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	249	0,00	520,00	320,00	65,00	115,00	110,00	400,00	1,25%	1,29%
		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	249		520,00	320,00	55,00	95,00	95,00	350,00	1,09%	1,29%
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					10,00	20,00	15,00	50,00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20	0,00	30,00	49,00	0,00	5,00	10,00	50,00	1,02%	2,45%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	20		30,00	49,00		5,00	10,00	50,00	1,02%	2,45%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	81	0,00	115,00	102,00	36,00	36,00	37,00	148,00	1,45%	1,26%
		a) pentru directori/directorat	105	66		90,00	81,00	29,00	29,00	29,00	118,00	1,46%	1,23%
		- componenta fixa	106	66		90,00	81,00	29,00	29,00	29,00	118,00	1,46%	1,23%
		- componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108	11		25,00	21,00	7,00	7,00	8,00	30,00	1,43%	1,91%
		- componenta fixa	109	11		25,00	21,00	7,00	7,00	8,00	30,00	1,43%	1,91%
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111	4									0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	583		810	636	12	20	21	70		

		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138			30,00	27,00	30,00	0,00	0,00	30,00		
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	106	0,00	50,00	90,00	-854,00	617,00	305,00	33,00	0,37%	0,85%
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	18	0	8	17	-137	99	49	5	0,29%	0,94%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144										
		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	2520		3670,00	2694,00	575,00	930,00	930,00	3284,00	1,22%	
		a)		148										
		b)		149										
		c)		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	2271		3150,00	2374,00	510,00	815,00	820,00	2884,00	1,21%	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	129		100	69				105,00	1,52%	0,53%
	5		Nr. mediu de salariați	153	115		100	109				105,00	0,96%	0,95%
	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	1826		3058	2060	x	x	x	2606	1,27%	1,13%
		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	62,66		94,50	65,89	x	x	x	69,90	1,06%	1,05%
		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 finita/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			196,00					196,00		
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166			101,00					101,00		
		- de la operatori cu capital privat	167			94,00					94,00		
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170			1,00					1,00		
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 evidentia 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,
SORIN GABRIEL ILIE