ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 la
HCL NR. 31 /28.10.2020

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2020 la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
					conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8 / 5 x 100	10 = 8 / 6a x 100	11	12	13	14
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		7224,00	6813,00	0,00	7550,00	3514,00	6250,00	91,74%	82,78%	432,00	1703,00	3514,00	6250,00
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		7169,00	6760,00	0,00	7520,00	3494,00	6220,00	92,01%	82,71%	424,00	1685,00	3494,00	6220,00
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		7168,00	6759,00	0,00	7515,00	3494,00	6215,00	91,95%	82,70%	424,00	1685,00	3494,00	6215,00
			a1 din vânzarea produselor	4													
			a2 din servicii prestate	5		7168,00	6759,00		7515,00	3494,00	6215,00	91,95%	82,70%	424,00	1685,00	3494,00	6215,00
			a3 din redevenţe şi chirii	6													
			a4 alte venituri	7													
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													

			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d)		din producţia de imobilizări	12													
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13													
		f)		alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		1,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	500,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	5,00
			f1	din amenzi şi penalităţi	15		1,00	1,00		5,00	0,00	5,00	500,00%	100,00%				5,00
			f2	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
				active corporale	17													
				active necorporale	18													
			f3	din subvenţii pentru investiţii	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		55,00	53,00	0,00	30,00	20,00	30,00	56,60%	100,00%	8,00	18,00	20,00	30,00
		a)	din imobilizări financiare		23													
		b)	din investiţii financiare		24													
		c)	din diferenţe de curs		25													
		d)	din dobânzi		26		1,00	1,00		5,00	1,00	5,00	500,00%					5,00
		e)	alte venituri financiare		27		54,00	52,00		25,00	19,00	25,00	48,08%	100,00%	8,00	18,00	20,00	25,00
	3		Venituri extraordinare		28													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29		7222,00	6810,00	0,00	7520,00	4133,00	6220,00	91,34%	82,71%	1234,00	2598,00	4133,00	6220,00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30		7214,00	6805,00	0,00	7515,00	4133,00	6215,00	91,33%	82,70%	1234,00	2598,00	4133,00	6215,00
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		3216,00	2931,00	0,00	3121,00	1561,00	2391,00	81,58%	76,61%	435,00	886,00	1561,00	2391,00
		A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:		32		2726,00	2529,00	0,00	2704,00	1349,00	2004,00	79,24%	74,11%	357,00	741,00	1349,00	2004,00
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33		440,00	439,00		860,00	181,00	360,00	82,00%	41,86%	0,00	0,00	181,00	360,00

		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		377,00	340,00	0,00	360,00	118,00	210,00	61,76%	58,33%	25,00	68,00	118,00	210,00
			b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		65,00	52,00		60,00	33,00	60,00	115,38%	100,00%	4,00	20,00	33,00	60,00
			b2	cheltuieli cu combustibilii	36		312,00	288,00		300,00	85,00	150,00	52,08%	50,00%	21,00	48,00	85,00	150,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		5,00	0,00		24,00	23,00	24,00		100,00%	23,00	23,00	23,00	24,00
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38		140,00	150,00		160,00	88,00	160,00	106,67%	100,00%	16,00	34,00	88,00	160,00
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39		1764,00	1600,00		1300,00	939,00	1250,00	78,13%	96,15%	293,00	616,00	939,00	1250,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40		203,00	162,00	0,00	184,00	88,00	184,00	113,58%	100,00%	31,00	57,00	88,00	184,00
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41		70,00	40,00		46,00	18,00	46,00	115,00%	100,00%	8,00	12,00	18,00	46,00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42		108,00	102,00	0,00	110,00	63,00	110,00	107,84%	100,00%	21,00	42,00	63,00	110,00
			b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		60,00	60,00		60,00	45,00	60,00	100,00%	100,00%	15,00	30,00	45,00	60,00
			b2	catre operatori cu capital privat	44		48,00	42,00		50,00	18,00	50,00	119,05%	100,00%	6,00	12,00	18,00	50,00
		c)	prime de asigurare		45		25,00	20,00		28,00	7,00	28,00	140,00%	100,00%	2,00	3,00	7,00	28,00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46		287,00	240,00	0,00	233,00	124,00	203,00	84,58%	87,12%	47,00	88,00	124,00	203,00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47					1,00		1,00						1,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48					3,00		3,00						3,00
			b1	cheltuieli privind consultanţa juridică	49													
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		20,00	4,00	0,00	5,00	0,00	5,00	125,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	5,00
			c1	cheltuieli de protocol, din care:	51		5,00			3,00	0,00	3,00	#DIV/0!	100,00%				3,00
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
			c2	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		15,00	4,00		2,00		2,00		100,00%				2,00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare	54													

				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													
				- ch. de promovare a produselor	56													
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57													
			d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
			d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
			d3	pentru cluburile sportive	60													
			d4	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	61													
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62		55,00	46,00		50,00	19,00	30,00	65,22%	60,00%	8,00	18,00	19,00	30,00
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63					3,00	0,00	3,00		100,00%				3,00
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00		100,00%	0,00	0,00	0,00	3,00
			- internă		65					3,00	0,00	3,00		100,00%				3,00
			- externă		66						0,00	0,00						0,00
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67		30,00	29,00		32,00	24,00	32,00	110,34%	100,00%	9,00	17,00	24,00	32,00
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68		10,00	10,00		12,00	6,00	12,00	120,00%	100,00%	2,00	4,00	6,00	12,00
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69		2,00	2,00	0,00	7,00	1,00	7,00	350,00%	100,00%	0,00	1,00	1,00	7,00
			i1	cheltuieli de asigurare şi pază	70		2,00	2,00		3,00	1,00	3,00	150,00%	100,00%		1,00	1,00	3,00
			i2	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71			0,00		2,00		2,00	#DIV/0!	100,00%				2,00
			i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					2,00	0,00	2,00	#DIV/0!	100,00%				2,00
			i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73													
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													

			i5	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75													
			i6	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76													
			i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77													
		j)	alte cheltuieli		78		170,00	149,00		120,00	74,00	110,00	73,83%	91,67%	28,00	48,00	74,00	110,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79		85,00	87,00	0,00	121,00	77,00	121,00	139,08%	100,00%	27,00	48,00	77,00	121,00
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80													
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale		81													
		c)	ch. cu taxa de licenţă		82													
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83													
		e)	ch. cu taxa de mediu		84													
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85		85,00	87,00		121,00	77,00	121,00	139,08%	100,00%	27,00	48,00	77,00	121,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86		3560,00	3480,00	0,00	3940,00	2247,00	3390,00	97,41%	86,04%	659,00	1471,00	2247,00	3390,00
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),		87		3285,00	3187,00	0,00	3622,00	2100,00	3092,00	97,02%	85,37%	609,00	1367,00	2100,00	3092,00
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88		3250,00	3165,00	0,00	3597,00	2081,00	3067,00	96,90%	85,27%	609,00	1361,00	2081,00	3067,00
			a) salarii de bază		89		3230,00	3155,00		3572,00	2081,00	3042,00	96,42%	85,16%	609,00	1361,00	2081,00	3042,00
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90		20,00	10,00		25,00	0,00	25,00	250,00%	100,00%				25,00
			c) alte bonificaţii (conform CCM)		91													
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92		35,00	22,00	0,00	25,00	19,00	25,00	113,64%	100,00%	0,00	6,00	19,00	25,00
			a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93													

				- tichete de creşă, 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					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				0,00
			c) vouchere de vacanţă;		97													
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		98													
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99		35,00	22,00		25,00	19,00	25,00	113,64%	100,00%		6,00	19,00	25,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100		50,00	74,00	0,00	77,00	8,00	57,00	77,03%	74,03%	0,00	0,00	8,00	57,00
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101		50,00	74,00		77,00	8,00	57,00	77,03%	74,03%			8,00	57,00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102													
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103													
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104		145,00	144,00	0,00	150,00	91,00	150,00	104,17%	100,00%	36,00	72,00	91,00	150,00
			a) pentru directori/directorat		105		115,00	115,00	0,00	120,00	69,00	120,00	104,35%	100,00%	29,00	58,00	69,00	120,00
				- componenta fixa	106		115,00	115,00		120,00	69,00	120,00	104,35%	100,00%	29,00	58,00	69,00	120,00
				- componenta variabila	107													
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere din		108		30,00	29,00		30,00	22,00	30,00	103,45%	100,00%	7,00	14,00	22,00	30,00
				- componenta fixa	109		30,00	29,00		30,00	22,00	30,00	103,45%	100,00%	7,00	14,00	22,00	30,00
				- componenta variabila	110													
			c) pentru AGA şi cenzori		111													
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112													
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113		80	75		91	48	91	121,33%	100,00%	14	32	48	91
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:			114		353,00	307,00	0,00	333,00	248,00	313,00	101,95%	93,99%	113,00	193,00	248,00	313,00

		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		115		3,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	150,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	3,00
			- către bugetul general consolidat		116					1,00		1,00						1,00
			- către alţi creditori		117		3,00	2,00		2,00		2,00		100,00%				2,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118													
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119													
		d)	alte cheltuieli		120													
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121		350,00	305,00		330,00	248,00	310,00	101,64%	93,94%	113,00	193,00	248,00	310,00
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:		122													
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123													
			f1.1)	- previzioane privind participarea la profit a salariatilor	124													
			f1.2)	- previzioane in legatura cu contractul de mandat	125													
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	126													
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127													
				- din participarea salariaţilor la profit	128													
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129													
				- venituri din alte provizioane	130													
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131		8,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	5,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132													
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133													
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135													
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136													

			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare		138		8,00	5,00		5,00		5,00		100,00%				5,00
	3		Cheltuieli extraordinare		139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140		2,00	3,00	0,00	30,00	-619,00	30,00	1000,00%	100,00%	-802,00	-895,00	-619,00	30,00
				venituri neimpozabile	141													
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143		0,32	0,48	0,00	4,80		4,80	1000,00%	100,00%				4,80
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144		7169,00	6760		7520,00	3494,00	3220,00		42,82%	424,00	1685,00	3494,00	3220,00
		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		3285,00	3187,00		3622,00	2100,00	3092,00	97,02%	85,37%	609,00	1367,00	2100,00	3092,00
		a)			148													
		b)			149													
		c)			150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)		151		3250,00	3165,00		3597,00	2081,00	3067,00	96,90%	85,27%	609,00	1361,00	2081,00	3067,00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152		111,00	52		112,00	77,00	77,00	148,08%	68,75%	x	x	x	x
	5		Nr. mediu de salariaţi		153		90,00	86		103,00	75,00	75,00	87,21%	72,82%	x	x	x	x
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000		154		3042	3088	x	2930	3111	3436	111,25%	117,24%	x	x	x	x
		b)	Câştigul 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	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156		79,66	78,60	x	73,01	46,59	82,93	105,51%	113,59%	x	x	x	x

		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		157				x						x	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153		158				x						x	x	x	x
		c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:		159				x						x	x	x	x
				cantitate de produse finite (QPF)	160				x						x	x	x	x
				- pret mediu (p)	161				x						x	x	x	x
				- valoare = QPF x p	162				x						x	x	x	x
				- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163				x						x	x	x	x
	8		Plati restante		164													
	9		Creante restante, din care:		165		94,00	94,00		94,00	94,00	94,00	100,00%	100,00%	94,00	94,00	94,00	94,00%
				- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166													
				- de la operatori cu capital privat	167		94,00	94,00		94,00	94,00	94,00	100,00%	100,00%	94,00	94,00	94,00	94,00%
				- de la bugetul de stat	168													
				- de la bugetul local	169													
				- de la alte entitati	170													
	#		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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN