

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A
ACESTORA PE ANUL 2018 la SCTR ADMINISTRARE IMOBILE SRL**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/ordin comun	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	766	0,00	2210,00	1693,00	434,50	434,50	434,50	1738,00	1,03%	2,21%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	766	0,00	2210,00	1693,00	434,50	434,50	434,50	1738,00	1,03%	2,21%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	766,00	0,00	2210,00	973,00	434,50	434,50	434,50	1738,00	1,79%	1,27%
	a1	din vânzarea produselor	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2	din servicii prestate	5	764	0,00	2210,00	973,00	434,50	434,50	434,50	1738,00	1,79%	1,27%
	a3	din redevențe și chirii	6										
	a4	alte venituri	7	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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									
		c) vouchere de vacanță;	97									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
		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	51	70,00	70,00	25,75	25,75	25,75	103,00	1,47%	1,37%
		a) pentru directori/directorat	105	48	60,00	60,00	24,00	24,00	24,00	96,00	1,60%	1,25%
		- componenta fixa	106	48	60,00	60,00	24,00	24,00	24,00	96,00	1,60%	1,25%
		- componenta variabila	107									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108	0		0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00%	0,00%
		- componenta fixa	109			0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00%	0,00%
		- componenta variabila	110									
		c) pentru AGA și cenzori	111	3	10,00	10,00	0,75	0,75	0,75	3,00	0,30%	3,33%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	137	280	219	7	7	7	28	0,13%	1,60%

		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									
		c)	alte cheltuieli financiare	138									
	3		Cheltuieli extraordinare	139									
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-264	10,00	-44,00	-7,30	23,70	30,70	1,00	-0,02%	0,17%
			venituri neimpozabile	141									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	1,6	0	-1	4	5	0,16	0,00%	0,00%
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									
		a)		148									
		b)		149									
		c)		150									
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151									
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	50	50	50	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00%	1,00%
	5		Nr. mediu de salariați	153	50	50	50	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00%	1,00%
	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	1207	2583	1458	x	x	x	1517,00	1,04%	1,21%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1448	3100,00	1457,00	x	x	x	1517,00	1,04%	1,01%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	15,32	44,20	33,86	x	x	x	34,76	1,03%	2,21%
		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	200	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1,00%	1,00%
9		Creante restante, din care:	165	99	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	1,00%	1,00%
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00%	1,00%
		- de la operatori cu capital privat	167	88	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1,00%	1,00%
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00%	1,00%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
ILIE SORIN GABRIEL