

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A
ACESTORA PE ANUL 2019 la SCTR ADMINISTRARE IMOBILE SRL**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/ordin comun	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a		5	6a	6b	6c		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1693	1738,00	1738,00	1416,00	390,00	400,00	313,00	1416,00	1,00%	0,84%
	1	1	2	1693	1738,00		1416,00	390,00	400,00	313,00	1416,00	1,00%	0,84%
		a)	3	973,00	1738,00		0,00					#DIV/0!	0,00%
		a1	4				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		a2	5	973	1738,00		1411,00	388,00	399,00	312,00	1411,00	1,00%	1,45%
		a3	6										
		a4	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		b)	8										
		c)	9	8,00	0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	1,00	5,00	1,00%	0,00%
		c1	10	8	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
		c2	11										
		d)	12										
		e)	13										
		f)	14	712,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

		f1	din amenzi și penalități	15	32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
		f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	680	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
			active corporale	17	680	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1737	1737,00	1737,00	1562,00	445,50	444,50	262,50	1415,00	0,91%	0,90%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1737	1737,00		1562,00	445,50	444,50	262,50	1415,00	0,91%	0,90%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	92	393,00	263,00	223,00	59,00	60,50	27,00	173,50	0,78%	2,42%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	46	346,00			40,00	41,00	20,00	121,00	#DIV/0!	0,00%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	17	320,00		70,00	15,00	16,00	12,00	55,00	0,79%	4,12%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	13	10,00			25,00	25,00	8,00	66,00	#DIV/0!	0,00%
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	2,00		2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	1,00%	1,00%
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36	8	8,00		12,00	2,50	2,50	2,00	9,00	0,75%	1,50%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7	7,00		5,00					0,00%	0,71%
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	9	9,00		71,00	22,00	22,00	5,50	55,00	0,77%	7,89%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1	2,00		8,00	2,00	2,00	1,00	6,00	0,75%	8,00%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1	2,00		7,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,57%	0,00%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0,00		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%
		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%
		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	70	103,00		99,50	25,00	25,00	17,50	85,00	0,85%	1,42%
		a) pentru directori/directorat	105	60	99,00		96,00	24,00	24,00	17,00	82,00	0,85%	1,60%
		- componenta fixa	106	60	99,00		96,00	24,00	24,00	17,00	82,00	0,85%	1,60%
		- componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108	0	4,00		3,50	1,00	1,00	0,50	3,00	0,00%	0,00%
		- componenta fixa	109		4,00		3,5	1,00	1,00	0,50	3,00	0,00%	0,00%
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111	10								#DIV/0!	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	219	28	30	29	9	9	5	28	0,97%	0,13%

		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-44	1,00	1,00	-146,00	-55,50	-44,50	50,50	1,00	-0,01%	3,32%
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0,16	0,16	0	-9	-7	8	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	50,00	50	50			50,00	1,00%	1,00%	
	5		Nr. mediu de salariați	153	50	50,00	50	47			50,00	1,06%	0,94%	
	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	1458	1517	1995	1953	x	x	x	1820,00	0,93%	1,34%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1457	1517,00	1995,00	2078,00	x	x	x	1820,00	0,88%	1,43%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	33,86	34,76	28,32	30,13	x	x	x	28,32	0,94%	0,89%
		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	1,00%	1,00%
9		Creante restante, din care:	165	99	99,00	99,00	88,00				99,00	1,13%	0,89%
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166	10	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	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%
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%

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

COBARLIE SILVIA