

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2017)	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat (2018)	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat (2018)			din care:					
					conform HG/o	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An (2019)		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I		VENITURI TOTALE	1	1669,00	0,00	1830,00	1709,00	407,50	423,50	426,50	2258,00	1,32%	1,02%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	1576,00	0,00	1830,00	1709,00	407,50	423,50	426,50	2258,00	1,32%	1,08%
	a)	din producția vândută	3	1524,00	0,00	1815,00	1609,00	400,00	416,00	418,00	2226,00	1,38%	1,06%
	a1	din vânzarea produselor	4										
	a2	din servicii prestate	5	41,00		69,00	55,00	20,00	26,00	23,00	100,00	1,82%	1,34%
	a3	din redevențe și chirii	6	1483,00		1746,00	1554,00	380,00	390,00	395,00	2126,00	1,37%	1,05%
	a4	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0,00	0,00	0,00	7,00	5,50	5,50	5,50	22,00	3,14%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				7,00	5,50	5,50	5,50	22,00	3,14%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12				47,00				0,00	0,00%	
	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	52,00	0,00	15,00	46,00	2,00	2,00	3,00	10,00	0,22%	0,88%
	f1	din amenzi și penalități	15	14,00		15,00	28,00	2,00	2,00	3,00	10,00	0,36%	2,00%
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		active corporale	17	15,00									0,00%
		active necorporale	18										
	f3	din subvenții pentru investiții	19										
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5	alte venituri	21	38,00			18,00						0,47%
2		Venituri financiare	22	93,00	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	93,00									
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE	29	1680,00	0,00	1829,00	1492,00	427,20	420,20	424,70	1935,00	1,30%	0,89%
	1	Cheltuieli de exploatare	30	1680,00	0,00	1829,00	1492,00	427,20	420,20	424,70	1935,00	1,30%	0,89%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	373,00	0,00	470,00	402,00	117,50	110,50	115,00	436,00	1,08%	1,08%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	157,00	0,00	174,00	322,00	79,00	74,00	79,00	310,00	0,96%	2,05%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0,00				0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele	34	101,00		108,00	213,00	50,00	55,00	60,00	220,00	1,03%	2,11%
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	81,00		4,00	0,00	1,00	3,00	0,00	5,00		0,00%

	d)	alte cheltuieli	120				56,00						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	121	25,00		25,00	29,00	8,70	8,70	8,70	35,00	1,21%	1,16%
	f)	ajustări și deprecieri pentru	122	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	135										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00									
III		REZULTATUL BRUT	140	-11,00	0,00	1,00	217,00	-19,70	3,30	1,80	323,00	1,49%	-19,73%
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-1,76	0	0,16	34,72	-3,152	0,528	0,288	51,68	1,49%	-19,73%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din	144										
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau în	146										
2		Cheltuieli de natură salarială	147	903,00			825,00				1281,00		0,91%
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	903,00	0,00	1069,00	825,00	256,00	256,00	256,00	1281,00	1,55%	0,91%
4		Nr. de personal prognozat la finele	152	35,00			35				38,00	1,09%	1,00%
5		Nr. mediu de salariați	153	42,00			29				35,00	1,21%	0,69%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	154				2371	x	x	x	2912,00		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	155					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități	156	37,52			58,93	x	x	x	64,51	1,09%	1,57%
	b)	Productivitatea muncii în unități	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități	158					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a	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			109,00							
	9		Creante restante, din care:	165			183,00							
			- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166										
			- de la operatori cu capital privat	167										
			- de la bugetul de stat	168										
			- de la bugetul local	169										
			- de la alte entitati	170										
	10		Credite pentru finantarea	171										

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

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar,

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

COBARLIE SILVIA

