

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI (RECTIFICAT)
SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2019**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	din care:			
				Aprobat (2018)		Realizat (2018)	Aprobat (2019)		Realizat la 30.06.19				Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG/ordin	conform Hotarari CA		conform HG/ordin	conform Hotarari CA								
4	4a	5	6	6a	7	8	9 = (8/5*100)	10 = (8/6*100)	11	12	13	14				
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0,00	1830,00	1709,00		2258,00	1159,32	2742,70	160,49	121,47	503,27	656,05	626,50	1046,88
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	1830,00	1709,00		2258,00	1158,35	2741,70	160,43	121,42	502,30	656,05	626,50	1046,85
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	1815,00	1609,00		2226,00	1068,56	2481,70	154,24	111,49	481,79	586,77	618,00	795,14
	a1	din vânzarea produselor	4													
	a2	din servicii prestate	5		69,00	55,00		100,00	189,38	555,00	#####	555,00	73,21	116,17	123,00	242,62
	a3	din redevențe și chirii	6		1746,00	1554,00		2126,00	878,48	1926,00	123,94	90,59	408,58	469,90	495,00	552,52
	a4	alte venituri	7						0,70	0,70				0,70		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0,82	1,00			0,19	0,63		0,18
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0,00	0,00	7,00		22,00	13,50	54,00	771,43	245,45	6,75	6,75	5,50	35,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			7,00		22,00	13,50	54,00	771,43	245,45	6,75	6,75	5,50	35,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12			47,00			39,86	125,00	265,96			39,86		85,14
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													0,00
	f)	alte venituri din exploatare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	15,00	46,00		10,00	35,61	80,00	173,91	800,00	13,57	22,04	3,00	131,39
	fl	din amenzi și penalități	15		15,00	28,00		10,00	0,23	10,00	35,71	100,00	0,07	0,16	3,00	96,77

	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			18,00		35,38	70,00	388,89		13,50	21,88		34,62	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0,00	0,00	0,00		0,97	1,00			0,97	0,00	0,00	0,03	
	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					0,97	1,00			0,97	0,00		0,03	
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	0,00	1829,00	1492,00		1935,00	953,96	2149,49	144,07	111,08	410,42	543,54	424,70	676,27
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0,00	1829,00	1492,00		1935,00	949,27	2139,49	143,40	110,57	408,15	541,12	424,70	673,46
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0,00	470,00	402,00		436,00	279,50	645,00	160,45	147,94	101,12	178,38	115,00	266,00
	A	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din	32	0,00	174,00	322,00		310,00	152,79	332,00	103,11	107,10	55,67	97,12	79,00	100,21
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0,00										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		108,00	213,00		220,00	102,94	220,00	103,29	100,00	40,38	62,56	60,00	57,06
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		4,00	0,00		5,00	1,38	5,00		100,00	0,31	1,07	0,00	3,62
	b2	cheltuieli cu combustibilii	36		25,00	14,00		25,00	9,78	35,00	250,00	140,00	4,55	5,23	6,00	19,22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		15,00	42,00		15,00	31,70	70,00	166,67	466,67	8,69	23,01	4,00	34,30
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		51,00	67,00		75,00	17,52	41,00	61,19	54,67	6,60	10,92	15,00	8,48
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0,00		0,00	0,63	1,00				0,63		0,37
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	52,00	19,00		27,00	11,23	21,00	110,53	77,78	4,94	6,29	2,50	8,77
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		45,00	1,00		21,00	4,55	10,00		47,62	0,72	3,83	1,00	4,45
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	7,00	18,00		6,00	3,00	3,00	16,67	50,00	2,00	1,00	1,50	0,00
	b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7,00	6,00		6,00	3,00	3,00	50,00	50,00	2,00	1,00		0,00
	b2	catre operatori cu capital privat	44			12,00		0,00			0,00				0,00	
	c)	prime de asigurare	45					3,68	8,00				2,22	1,46		4,32
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63)	46	0,00	244,00	61,00		99,00	115,48	292,00	478,69	294,95	40,51	74,97	33,50	157,02

	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		36,00	38,00		42,00			0,00	0,00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48													
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51			0,00										
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0,00										
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0,00										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare	54			0,00										
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			0,00										
		- ch. de promovare a produselor	56			0,00										
	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 pentru alte actiuni si activitati	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					2,63	5,00		0,29	2,34		2,37		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1,00			1,00	6,00		600,00			6,00		
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	4,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		- internă	65		4,00			5,00		0,00	0,00			0,00		
		- externă	66													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		46,00	14,00		17,00	0,68	8,00	57,14	47,06	-0,98	1,66	4,00	3,32
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		10,00	9,00		10,00	3,88	8,00	88,89	80,00	1,89	1,99	2,50	1,62
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		151,00	0,00		4,00	108,29	240,00			39,31	68,98	1,00	130,71

2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147			825,00		1281,00	558,82	1235,00	149,70	96,41	267,18	291,64	256,00	330,18
	a)	148													
	b)	149													
	c)	150													
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0,00	1069,00	825,00		1281,00	558,82	1235,00	149,70	96,41	267,18	291,64	256,00	330,18
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			35		38	35	40	114,29	105,26	x	x	x	x
5	Nr. mediu de salariați	153			29		35	29	36	124,14	102,86	x	x	x	x
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor	154			2371		3050	3212	2859	120,59	93,73	x	x	x	x
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat	155										x	x	x	x
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156			58,93		64,51	39,94	76,16	129,23	118,05	x	x	x	x
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	157										x	x	x	x
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158										x	x	x	x
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159										x	x	x	x
	cantitate de produse finite (QPF)	160										x	x	x	x
	- pret mediu (p)	161										x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	162										x	x	x	x
	- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163										x	x	x	x
8	Plati restante	164			109,00				0,00	0,00		x	x	x	x
9	Creante restante, din care:	165			183,00				0,00	0,00		x	x	x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	167										x	x	x	x
	- de la bugetul de stat	168										x	x	x	x
	- de la bugetul local	169										x	x	x	x
	- de la alte entitati	170										x	x	x	x
10	Credite pentru finantarea activitatii curente	171										x	x	x	x

*) 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,

VOICILA FLOREA

