

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2019 - rectificare
SALUBRITATE**

* mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	Propuneri rectificare		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	6	7=6/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1462	1794	2009	1994	1.1115
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1460	1785	2009	1994	1.1171
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1460	1785	2009	1994	1.1171
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		1430	1494	1991	1986	1.3293
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7		30	291	18	8	0.0275
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	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	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15						
	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		0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	2	9	0	0.0000
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		2	9	0	0	0.0000
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1462	1457	2006	1974	1.3548
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1462	1457	2006	1974	1.3548
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		518	430	665	719	1.6721
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		263	195	281	316	1.6205
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		16	9	16	33	3.6667
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		210	171	228	247	1.4444
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		66	53	66	82	1.5472
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		115	92	127	124	1.3478
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		33	12	33	33	2.7500
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		4	3	4	3	1.0000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		45	36	45	39	1.0833
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		30	24	30	30	1.2500
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	Propuneri rectificare		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	6	7	
		b2) - către operatori cu capital privat	44						
		c) prime de asigurare	45		15	12	15	9	0.7500
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		210	199	339	364	1.8291
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		12	11	12	12	1.0909
		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						
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51						
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- ch.de promovare a produselor	56						
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				4	5	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		12	7	12	11	1.5714
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64						
		-interna	65						
		-externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		13	9	13	7	0.7778
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		4	6	5	6	1.0000
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		169	166	293	323	1.9458
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70						
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72						
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
		j) alte cheltuieli	78		0	0	0	0	0.0000
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		43	143	40	81	0.5664
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		23	17	20	20	1.1765
		c) ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat					Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5			
				4	4a	5	6	6	7
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0	125	0	0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		20	1	20	61	61.0000
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		771	602	1154	1003	1.6661
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		757	571	1132	984	1.7233
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		629	489	984	852	1.7423
		a) salarii de bază	89		522	406	823	716	1.7635
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		107	83	161	136	1.6386
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		128	82	148	132	0.0000
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0	0	0.0000
		- tichete de creșă, cf. 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		89	82	105	93	1.1341
		c) tichete de vacanță;	97		39		43	39	
		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						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104						
		a) pentru directori/direcțorat	105						
		-componenta fixă	106						
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108						
		-componenta fixă	109						
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		14	113	22	19	0.1681
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		0	78	0	0	0.0000
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		0	2	0	0	0.0000
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		0	20	0	0	0.0000
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117						
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		14	13	22	19	1.4615
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		130	282	147	171	0.6064

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	Propuneri rectificare	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	6	7	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0	1	
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0.0000
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	85	60	102	75	1.2500
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	45	222	45	95	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	45	222	45	95	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	337	3	20	0.0593
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	53	1	18	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	757	571	1132	984	1.7233
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	629	489	984	852	1.7423
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	34	34	37	37	1.0882
4		Nr.mediu de salariați	153	26	25	26	26	1.0400
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2016	1630	3154	2731	1.6753
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2426	1903	3628	3154	1.6570
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	56	71	77	77	1.0741
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat			Propuneri	Propuneri rectificare		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7
	7	Plăți restante	163		0	0	0	0	0.0000
	8	Creanțe restante, din care:	164		790	824	790	790	0.9587
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entitati	169		790	824	790	790	0.9587