

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

* 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	7=6/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		839	810	1037	875	1.0802
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		839	810	1037	875	1.0802
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		839	810	1037	875	1.0802
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5		839	810	1037	875	1.0802
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7		0	0	0	0	0
	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	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	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		817	788	1007	875	1.1104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		817	788	1007	875	1.1104
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		0	0	0	0	0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		Propuneri rectificare
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
				4	4a	5	6	6	7
		b2) - către operatori cu capital privat	44						
		c) prime de asigurare	45		0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0
		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						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64						
		-interna	65						
		-externa	66						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		0	0	0	0	0
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0	0	0	0	0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0	0	0	0
		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
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		0	0	0	0	0
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82		0	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		Propuneri	Propuneri rectificare	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	6	7	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	0	0
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	817	788	1007	875	1.1104
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	801	772	988	858	1.1114
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	704	704	874	762	1.0824
		a) salarii de bază	89	584	584	725	640	1.0959
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	120	120	149	122	1.0167
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	97	68	114	96	1.4118
		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
		- 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	68	68	80	73	
		c) tichete de vacanță;	97	29	0	34	23	
		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/directorat	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	16	16	19	17	1.0625
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
		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	16	16	19	17	1.0625
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	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.			
2	3	4	4a	5	6	6	7	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	
	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	22	22	30	0	0
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	4	4	4	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	801	772	988	858	1.1114
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	704	704	874	762	1.0824
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9	9	9	9	1
4		Nr.mediu de salariați	153	20	20	22	22	1.1
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2933	2933	3311	2886	0.984
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3338	3217	3742	3250	1.0104
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	42	41	47	40	0.982
	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					

0	1	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			
			3	4	4a	5	6	6	7
	7	Plăți restante	163		0	0	0	0	0
	8	Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0	0
		- 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		0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
ING. PETRU KATONA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
SERGIU - IONEL BUTA

