

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 la
HCL NR. / 19.12.2019

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE
ANUL 2019 la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL

mii lei

[illegible]

		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		20,00	29,00		1,00	1,00	1,00	3,45%	100,00%		1,00	1,00	1,00
		f1	din amenzi și penalități	15		20,00	17,00		1,00	1,00	1,00	5,88%	100,00%		1,00	1,00	1,00
		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			12,00					0,00%					
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		50,00	35,00	0,00	40,00	48,00	55,00	157,14%	137,50%	0,00	10,00	10,00	16,00
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26		2,00	1,00					0,00%					
		e)	alte venituri financiare	27		48,00	34,00		40,00	48,00	55,00	161,76%	137,50%		10,00	10,00	16,00
	3		Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29		7357,00	5868,00	0,00	6822,00	6424,00	7222,00	123,07%	105,86%	947,00	2936,00	2535,00	2.216,00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		7327,00	5856,00	0,00	6814,00	6419,00	7214,00	123,19%	105,87%	945,00	2924,00	2525,00	2.213,00
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		3474,00	2717,00	0,00	2816,00	2820,00	3216,00	118,37%	114,20%	216,00	1498,00	1067,00	1.093,00
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32		2210,00	1940,00	0,00	2320,00	2465,00	2726,00	140,52%	117,50%	147,00	1015,00	805,00	881,00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33		370,00	279,00		365,00	440,00	440,00	157,71%	120,55%	0,00	300,00	200,00	243,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		470,00	393,00	0,00	347,00	322,00	377,00	95,93%	108,65%	47,00	143,00	140,00	125,00
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		70,00	51,00		55,00	49,00	65,00	127,45%	118,18%	10,00	20,00	20,00	22,00
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36		400,00	342,00		292,00	273,00	312,00	91,23%	106,85%	37,00	123,00	120,00	103,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
			b) tichete de masă;	96		350,00	130,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!		105,00	107,00	0,00
			c) vouchere de vacanță;	97													
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99		50,00	35,00		35,00	21,00	35,00	100,00%	100,00%	17,00	20,00	20,00	16,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		50,00	58,00	0,00	50,00	27,00	50,00	86,21%	100,00%	4,00	10,00	15,00	43,00
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		50,00	58,00		50,00	27,00	50,00	86,21%	100,00%	4,00	10,00	15,00	43,00
			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		148,00	144,00	0,00	145,00	133,00	145,00	100,69%	100,00%	36,00	41,00	41,00	37,00
			a) pentru directori/directorat	105		118,00	115,00		115,00	106,00	115,00	100,00%	100,00%	29,00	32,00	32,00	29,00
			- componenta fixa	106		118,00	115,00		115,00	106,00	115,00	100,00%	100,00%	29,00	32,00	32,00	29,00
			- componenta variabila	107													
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108		30,00	29,00		30,00	27,00	30,00	103,45%	100,00%	7,00	9,00	9,00	8,00
			- cpmponenta fixa	109		30,00	29,00		30,00	27,00	30,00	103,45%	100,00%	7,00	9,00	9,00	8,00
			- componenta variabila	110													
			c) pentru AGA și cenzori	111													
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		70	59		80	70	80	135,59%	100,00%	13	30	30	24,00
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:	114		196,00	193,00	0,00	353,00	306,00	353,00	182,90%	100,00%	79,00	85,00	85,00	113,00
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		6,00	3,00	0,00	3,00	1,00	3,00	100,00%	100,00%	0,00	5,00	5,00	2,00

[illegible]

		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138		30,00			8,00	5,00	8,00		100,00%	2,00	12,00	10,00	3,00
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		33,00	396,00	0,00	2,00	-480,00	2,00	0,51%	100,00%	-338,00	64,00	330,00	244,00
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		5	63	0				0,00%	#DIV/0!	-54	10	53	39
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144					6784,00				0,00%	609,00	2990,00	2855,00	
		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		3284,00	2597,00		3285,00	2982,00	3285,00	126,49%	100,00%	578,00	1215,00	1242,00	
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		2884,00	2432,00		3250,00	2961,00	3250,00	133,63%	100,00%	561,00	1090,00	1115,00	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		105,00	105		52,00	50,00	52,00	49,52%	100,00%				
	5		Nr. mediu de salariați	153		105,00	85		84,00	84,00	84,00	98,82%	100,00%				
	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		2606	2546	x	3259	2958	3259	128,00%	100,00%	x	x	x	x
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x						x	x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		69,90	73,28	x	80,76	70,19	85,35	116,46%	105,68%	x	x	x	x

		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x						x	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	x	x
		c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x						x	x	x	x
			cantitate de produse finite (QPF)	160					x						x	x	x	x
			- pret mediu (p)	161					x						x	x	x	x
			- valoare = QPF x p	162					x						x	x	x	x
			- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163					x						x	x	x	x
	8		Plati restante	164														
	9		Creante restante, din care:	165			109,00		109,00	109,00	109,00	100,00%	100,00%					
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166														
			- de la operatori cu capital privat	167			109,00		109,00	109,00	109,00	100,00%	100,00%					
			- de la bugetul de stat	168														
			- de la bugetul local	169														
			- de la alte entitati	170														
	#		curente (sodul ramas de rambursat)	171														

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

brut lunar,
prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
COBARLIE SILVIA