

**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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----|------|--------|--------|--|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|------|-------|
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) vouchere de vacanță | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | 20,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | C | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, | 104 | 0,00 | 168,00 | 120,00 | | 122,00 | 46,02 | 106,75 | 88,96 | 87,50 | 5,23 | 40,79 | 34,50 | | | | 29,37 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | 156,00 | 113,00 | | 112,00 | 41,10 | 97,10 | 85,93 | 86,70 | 2,67 | 38,43 | 29,00 | | | | 27,00 |
| | | - componenta fixa | 106 | | 156,00 | 113,00 | | 112,00 | 41,10 | 97,10 | 85,93 | 86,70 | 2,67 | 38,43 | 29,00 | | | | 27,00 |
| | | - componenta variabila | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din | 108 | | 12,00 | 0,00 | | 10,00 | 4,92 | 9,65 | | 96,50 | 2,56 | 2,36 | 2,36 | | | | 2,37 |
| | | - componenta fixa | 109 | | 12,00 | 0,00 | | 10,00 | 4,92 | 9,65 | | 96,50 | 2,56 | 2,36 | 2,36 | | | | 2,37 |
| | | - componenta variabila | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | 7,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | | 33,00 | 30,00 | | 30,00 | 13,52 | 27,74 | 92,47 | 92,47 | 6,08 | 7,44 | 7,50 | | | | 6,72 |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd | 114 | 0,00 | 58,00 | 111,00 | | 55,00 | 41,72 | 103,00 | 92,79 | 187,27 | 18,87 | 22,85 | 8,70 | | | | 31,88 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care: | 115 | 0,00 | 33,00 | 26,00 | | 20,00 | 1,33 | 3,00 | 11,54 | 15,00 | 1,32 | 0,01 | 0,70 | | | | 0,97 |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | | 33,00 | 26,00 | | 20,00 | 1,33 | 3,00 | 11,54 | 15,00 | 1,32 | 0,01 | 1,00 | | | | 0,67 |
| | | - către alți creditori | 117 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | | | 56,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | | 25,00 | 29,00 | | 35,00 | 40,39 | 100,00 | 344,83 | 285,71 | 17,55 | 22,84 | 28,70 | | | | 30,91 |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 122 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|---------|--------|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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

