**ROMANIA**
**JUDETUL TELEORMAN**
**MUNICIPIUL ALEXANDRIA**
**CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR.2 LA
HCL NR.23 DIN 28.10.2020

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI**
**PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2020 la SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL**

**mii lei**

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (N-1) | | | An curent (N) | | | Propuneri rectificare an curent (N) | % | % | din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.09.2019 | | | | | | | |
| | | | | | conform HG/ ordin comun | conform HCL 356/2019 | | conform HG/ordin comun | conform HCL 37/2020 | | | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 481,55 | 478,49 | 0,00 | 572,22 | 465,33 | 605,50 | 126,54% | | 132,77 | 274,83 | 421,19 | 605,50 |
| | 1 | | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | | 481,54 | 478,48 | 0,00 | 571,22 | 465,30 | 605,00 | 126,44% | | 132,52 | 274,33 | 420,44 | 605,00 |
| | | a) | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | a1 din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a2 din servicii prestate | 5 | | 481,54 | 478,48 | | 571,22 | 465,30 | 605,00 | 126,44% | | 132,52 | 274,33 | 420,44 | 605,00 |
| | | | a3 din redevenţe şi chirii | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a4 alte venituri | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) | din producţia de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | e) | | venituri aferente costului producţiei în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) | | alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ), din care: | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f1 | din amenzi şi penalităţi | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f2 | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | active corporale | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f3 | din subvenţii pentru investiţii | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f4 | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f5 | alte venituri | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | | 22 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,50 | | | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
| | | a) | din imobilizări financiare | | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | din investiţii financiare | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | din diferenţe de curs | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) | din dobânzi | | 26 | | 0,01 | 0,01 | | 1,00 | 0,03 | 0,50 | | | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
| | | e) | alte venituri financiare | | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Venituri extraordinare | | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | | 29 | | 468,32 | 441,29 | 0,00 | 544,03 | 401,78 | 576,36 | 130,60% | | 126,47 | 261,73 | 401,80 | 576,36 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: | | 30 | | 468,32 | 441,29 | 0,00 | 544,03 | 401,78 | 566,36 | 130,60% | | 126,47 | 261,73 | 401,80 | 576,36 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | | | 31 | | 139,50 | 120,97 | 0,00 | 141,17 | 191,22 | 152,09 | 125,73% | | 35,25 | 70,50 | 105,75 | 152,09 |
| | | A 1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care: | | 32 | | 72,50 | 57,95 | 0,00 | 70,10 | 56,13 | 80,40 | 138,74% | | 17,50 | 35,00 | 52,50 | 80,40 |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime | | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | | 34 | | 60,00 | 49,34 | 0,00 | 59,70 | 49,51 | 70,00 | 141,87% | | 14,90 | 29,80 | 44,70 | 70,00 |
| | | | b1 | medic,mat.sanit,instrum,hrana, | 35 | | 45,00 | 34,74 | | 41,70 | 37,60 | 52,00 | 149,69% | | 10,40 | 20,80 | 31,20 | 52,00 |
| | | | b2 | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | 15,00 | 14,60 | | 18,00 | 10,00 | 18,00 | 123,29% | | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 18,00 |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 37 | | 5,00 | 4,14 | | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 120,77% | | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 |
| | | d) | cheltuieli privind energia şi apa | | 38 | | 7,50 | 4,49 | | 5,40 | 2,02 | 5,40 | 122,72% | | 1,35 | 2,70 | 4,05 | 5,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | e) | | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | | 9,00 | 11,18 | 0,00 | 8,45 | 3,85 | 8,45 | 75,58% | | 2,10 | 4,20 | 6,30 | 8,45 |
| | | a) | | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | | 6,50 | 9,40 | | 6,00 | 2,05 | 6,00 | 63,83% | | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 |
| | | b) | | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | 2,50 | 1,78 | 0,00 | 2,45 | 1,80 | 2,45 | 137,64% | | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,45 |
| | | | b1 | către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | 2,50 | 1,78 | | 2,45 | 1,80 | 2,45 | 137,64% | | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,45 |
| | | | b2 | catre operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | | prime de asigurare | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | | 58,00 | 51,82 | 0,00 | 62,62 | 41,24 | 63,24 | 122,03% | | 15,65 | 31,30 | 46,95 | 63,24 |
| | | a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 50,00 | 46,03 | | 55,24 | 36,44 | 55,24 | 120,00% | | 13,80 | 27,60 | 41,40 | 55,24 |
| | | b) | | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b1 | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | | cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 pentr alte actiuni si activitati | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | 62 | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - internă | | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - externă | | 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii | | 67 | | 3,50 | 2,40 | | 2,88 | 1,90 | 3,00 | 125,00% | | 0,72 | 1,40 | 2,16 | 3,00 |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | 68 | | 4,50 | 3,39 | | 4,50 | 2,90 | 5,00 | 147,49% | | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 5,00 |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i1 | cheltuieli de asigurare şi pază | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i2 | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i3 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i4 | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i5 | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i6 | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | i7 | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | j) | alte cheltuieli | | 78 | | | | | | | | | | | | | |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | | | 79 | | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 2,60 | 2,60 | 146,10% | | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | ch. cu taxa de licenţă | 82 | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 85 | | 1,78 | 1,78 | | 1,78 | 2,60 | 2,60 | 146,10% | | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,60 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | | 86 | | 317,04 | 308,59 | 0,00 | 391,08 | 290,50 | 411,67 | 133,40% | | 86,94 | 184,45 | 286,77 | 411,67 |
| | | C0 | cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92), | 87 | | 202,26 | 196,18 | 0,00 | 258,74 | 197,53 | 279,33 | 142,38% | | 56,34 | 123,14 | 189,94 | 279,33 |
| | | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | | 200,46 | 194,36 | 0,00 | 232,34 | 179,00 | 252,50 | 129,91% | | 54,24 | 112,94 | 171,64 | 252,50 |
| | | | a) salarii de bază | 89 | | 200,46 | 194,36 | | 232,34 | 179,00 | 249,00 | 128,11% | | 54,24 | 112,94 | 171,64 | 249,00 |
| | | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | | | | 3,50 | | | | | | 3,50% |
| | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | | | | |
| | | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | | 1,80 | 1,82 | 0,00 | 26,40 | 18,53 | 26,83 | x | | 2,10 | 10,20 | 18,30 | 26,83 |
| | | | a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - tichete de creşă, cf. potrivit 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 | | 1,80 | 1,82 | | 26,40 | 18,53 | 26,83 | x | | 2,10 | 10,20 | 18,30 | 26,83 |
| | | | c) vouchere de vacanţă; | 97 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | | 102 | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete | | 103 | | | | | | | | | | | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: | | 104 | | 101,78 | 105,65 | 0,00 | 124,60 | 88,00 | 124,60 | 117,94% | | 28,80 | 57,60 | 91,10 | 124,60 |
| | | | a) pentru directori/directorat | | 105 | | 98,40 | 98,40 | | 113,80 | 82,20 | 113,80 | 107,71% | | 26,10 | 52,20 | 83,00 | 113,80 |
| | | | | - componenta fixa | 106 | | 98,40 | 98,40 | | 113,80 | 82,20 | 113,80 | 107,71% | | 26,10 | 52,20 | 83,00 | 113,80 |
| | | | | - componenta variabila | 107 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere | | 108 | | 9,38 | 7,25 | | 10,80 | 5,80 | 10,80 | 148,97% | | 2,70 | 5,40 | 8,10 | 10,80 |
| | | | | - cpmponenta fixa | 109 | | 9,38 | 7,25 | | 10,80 | 5,80 | 10,80 | 148,97% | | 2,70 | 5,40 | 8,10 | 10,80 |
| | | | | - componenta variabila | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) pentru AGA şi cenzori | | 111 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | | 112 | | | | | | | | | | | | | |
| | | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | | 113 | | 7 | 6,75 | | 7,74 | 4,97 | 7,74 | 114,67% | | 1,8 | 3,71 | 5,73 | 7,74 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122),din care: | | | 114 | | 10,00 | 9,95 | 0,00 | 10,00 | 7,46 | 10,00 | 100,50% | | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 |
| | | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: | | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - către bugetul general consolidat | | 116 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - către alţi creditori | | 117 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | 119 | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) | alte cheltuieli | | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | | 121 | | 10,00 | 9,95 | | 10,00 | 7,46 | 10,00 | 100,50% | | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 |
| | | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | | 122 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 123 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | f1.1) | - previzioane privind participarea la profit a salariatilor | 124 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f1.2) | - previzioane in legatura cu contractul de mandat | 125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care: | 126 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: | 127 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - din participarea salariaţilor la profit | 128 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 129 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | | 132 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 133 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: | | 135 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 136 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | | 138 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | | 140 | | 13,23 | 37,20 | 0,00 | 28,19 | 63,55 | 29,14 | 78,33% | | 6,30 | 13,10 | 19,39 | 29,14 |
| | | | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | | 143 | | | | | | | | | | | | | |
| V | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | | 144 | | 481,54 | 478,48 | | 571,22 | 465,30 | 605,00 | 126,44% | | 132,52 | 274,33 | 420,44 | 605,00 |
| | | 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 | | 202,26 | 196,18 | | 258,74 | 197,53 | 279,33 | 142,38% | | 56,34 | 123,14 | 189,94 | 279,33 |
| | | a) | tichete de masa | 148 | | 1,80 | 1,82 | | 26,40 | 18,53 | 26,83 | x, | | 2,10 | 10,20 | 18,30 | 26,83 |
| | | b) | | 149 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) | 151 | | 200,46 | 194,36 | | 232,34 | 179,00 | 252,50 | 129,91% | | 54,24 | 112,94 | 171,64 | 252,50 |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | 6,00 | 6 | | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| | 5 | | Nr. mediu de salariaţi | 153 | | 8,00 | 8 | | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000 | 154 | | 2107 | 2044 | x | 2695 | 3657 | 3880 | 189,82% | | 3130 | 2932 | 2638 | 3880,00 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | | 2107,00 | 2044,00 | x | 2695,00 | 3657,00 | 3880,00 | 189,92% | | 3130,00 | 2932,00 | 2638,00 | 3880,00% |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | 60,19 | 59,81 | x | 71,40 | 77,55 | 100,80 | 168,53% | | 22,09 | 39,19 | 52,55 | 100,80 |
| | | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | x | | | | | | x | x | x | |
| | | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153 | 158 | | | | x | | | | | | x | x | x | |
| | | c1 | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | Creante restante, din care: | | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat | 166 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - de la alte entitati | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 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

lunar,
prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
IOAN AUGUSTIN