

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN
 BUGETUL DE VENITUL ȘI CHELTUIELI ȘI
 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care					
					Conform H.G./Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.nr 7/08.02.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	3885		4438		1162	2281	3464	4623	104	114
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	3883		4411	4411	1160	2276	3456	4611	104	113
	a)	din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	3836		4343	4343	1150	2255	3425	4570	105	113
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	185		227	227						122
		a3) din redevențe și chirii	6	3010		3295	3295	942	1867	2812	3747	113	109
		a4) alte venituri	7	641		821	821	208	388	613	823	100	128
	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	47		68	68	10	21	31	41	60	144
			f1 din amenzi și penalități	15	28		31	31	5	11	16	21	67	110
			f2 din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care	16										
			- active corporale	17	5									
			-active necorporale	18										
			f3din subvenții pentru investiții	19										
			f4din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5 alte venituri	21			47	47	5	10	15	20	42	
	2		Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	2		27	27	2	5	8	12	44	1350
		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										
3		Venituri extraordinare	28										
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30 + Rd.136 + Rd.144)	29	3460		3898	3898	1085	2144	3152	4236	108	112
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care:	30	3460		3898	3898	1085	2144	3152	4236	108	112
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	31	1390		1260	1260	307	659	972	1299	103	90
	A1	A1.Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:	32	300		240	240	62	138	204	285	118	80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	45		49	49	12	26	40	55	112	108
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35										
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	7		8	8	2	4	6	9	112	114
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100		41	41	12	26	36	46	112	41
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	155		150	150	36	82	122	175	116	96
	e)	Cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40	272		60	60						
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3									
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care:	42	60		60	60						
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	60		60	60						
		b2) către operatori cu capital privat	44										

		c)	prime de asigurare	45	13									
		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	818		338	338	245	521	768	1014	300	41
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		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	109		168	168	3	6	7	9	5	1544
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	4		3	3	1	2	3	4	133	75
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 , cu modificările ulterioare	52										
			c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	105		163	163	2	4	4	5	3	155
			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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58 + Rd.59 + Rd.61), din care:	57	2									
			d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
			d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și	59										

		sport, din care:											
		d3) pentru cluburile sportive	60										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	2									
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						1	1			
		cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:	64										
		- internă	65										
		- externă	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19		19	19	1	2	9	14	73	100
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4		5	5	1	2	3	4	80	125
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	682		69	69	21	42	60	78	113	10
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	22		44	44	17	30	43	56	127	2
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15		25	25	4	10	15	20	80	166
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2		17	17		2	2	2	11	850
		<i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	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	2		6	6	219	469	688	908		300
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:	79	54		322	322	137	228	309	421	130	596
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			254	254	78	164	242	351	138	
		c) ch. cu taxa de licență	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54		66	66	59	64	67	70	106	122
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	1769		2008	2008	573	1101	1629	2188	108	113
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)	87	1280		1649	1649	480	914	1348	1811	109	128
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	1093		1464	1464	441	844	1250	1678	114	133
		a) salarii de bază	89	850		1134	1134	321	642	970	1288	113	133
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	243		330	330	120	202	280	390	118	135
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	92	187		185	185	39	70	98	133	71	98
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93	18		15	15	8	8	8	15	100	83

		227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:											
		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	104		104	104	28	56	82	108	103	100
		c) vouchere de vacanță;	97	49		61	61						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	16		5	5	3	6	8	10	200	31
	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 cuvenite 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	153		270	270	70	140	210	281	104	176
		a) pentru directori/direcțorat	105	80		144	144	36	72	108	144	180	100

		componenta fixă	106	80			144	144	36	72	108	144	180	100
		componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	73			126	126	34	68	102	137	108	172
		- componenta fixă	109	73			126	126	34	68	102	137	108	172
		- componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	336			89	89	23	47	71	96	107	26
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121 + Rd.122), din care:	114	247			308	308	78	156	242	328	106	124
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122 + Rd.123), din care:	115				2	2						
		- către bugetul general consolidat	116											
		- către alți 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 și necorporale	121	245			276	276	78	156	242	328	118	112
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care:	122	2			30	30						1500
		venituri din alte provizioane	123											

		provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
		provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
		din anularea provizioanelor (Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care:	127										
		- din participarea salariaților la profit	128										
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			30	30						
		- 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 investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	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	425		540	540	77	137	312	387	71	127
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	25		50	50	5	10	15	20	40	200

IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	72		95	95	13	24	52	65	68	131
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144			4411	4411	1160	2276	3456	4611	104	113
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145										
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147			1649	1649	480	914	1348	1811	109	128
		a)***	148										
		b)***	149										
		c)***	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1093		1464	1464	441	844	1250	1678	114	133
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	34		34	34	34	34	34	34	100	100
	5	Nr. mediu de salariați	153	34		32	32	32	32	33	33	103	94
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	2680		4271	4271				4530	106	116
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) detarminat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3140		4271	4271				4530	106	116
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	114		138	138				140	101	121

		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	158										
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
8		Plăți restante	164										
9		Creanțe restante, din care:	165	150		100	100	100	100	100	100	100	66
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	150		100	100	100	100	100	100	100	66
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din [Legea nr. 227/2015](#) privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Conducătorul unității,
AUGUST DANIEL

Conducătorul compartimentului financiar -
contabil,
ZAVOIANU MONICA