

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICI FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI
REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

ANEXA 2

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
		Aprobat		Preliminat	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	0	0	3245	3300	3098	3137	12780		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	0	0	3245	3299	3098	3136	12778		
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	2500	2504	2363	2336	9703		
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5				2350	2354	2213	2186	9103		
a3) din redevențe și chirii	6				15	15	15	15	60		
a4) alte venituri	7				135	135	135	135	540		
din vânzarea mărfurilor	8										
Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	695	745	685	750	2875		
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				695	745	685	750	2875		

c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
din producția de imobilizări		12										
venituri aferente costului producției în curs de execuție		13										
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	0	0	0	50	50	50	50	200		
f1)	din amenzi și penalități	15										
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- active corporale	17								0		
	- active necorporale	18								0		
f3)	din subvenții pentru investiții	19								0		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								0		
f5)	alte venituri	21				50	50	50	50	200		
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0	0	0	0	1	0	1	2		
din imobilizări financiare		23										
din investiții financiare		24										
din diferențe de curs		25										
din dobânzi		26				0	1	0	1	2		
alte venituri financiare		27										
Venituri extraordinare		28										
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	0	0	0	2983	3540	2963	3293	12779		

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	0	0	0	2982	3539	2962	3292	12775		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	0	0	0	890	1128	892	1064	3974		
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	0	0	0	710	880	665	840	3095		
cheltuieli cu materiile prime		33				20	20	20	20	80		
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34				650	810	610	760	2830		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				50	60	60	60	230		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				600	750	550	700	2600		
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37				10	30	20	30	90		
cheltuieli privind energia și apa		38				30	20	15	30	95		
cheltuieli privind mărfurile		39								0		
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	0	0	0	63	83	85	88	319		
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41				2	18	20	20	60		
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	0	0	0	36	40	40	43	159		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				35	35	35	35	140		
b2)	- către operatori cu capital privat	44				1	5	5	8	19		

prime de asigurare	45				25	25	25	25	100		
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	117	165	142	136	560		
cheltuieli cu colaboratorii	47				5	5	4	5	19		
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				6	20	20	19	65		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				3	15	15	17	50		
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	0	6	6	6	6	24		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				3	3	3	3	12		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				3	3	3	3	12		
- 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				3	3	3	3	12		

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57				0	2	2	1	5		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	2	2	1	5		
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62				0	2	1	2	5		
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63				1	2	2	1	6		
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	1	2	2	1	6		
-interna		65				1	2	2	1	6		
-externa		66										
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67				15	15	15	15	60		
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68				1	2	1	1	5		
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69				73	91	81	76	321		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				60	62	62	60	244		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				3	5	5	5	18		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				0	3	3	1	7		

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				0	1	1	0	2		
alte cheltuieli		78				10	20	10	10	50		
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	48	50	30	36	164		
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		81				2	5	5	0	12		
ch. cu taxa de licență		82				20	10	0	0	30		
ch. cu taxa de autorizare		83				3	2	2	3	10		
ch. cu taxa de mediu		84				3	3	3	3	12		
cheltuieli cu alte taxe și impozite		85				20	30	20	30	100		

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	0	0	1907	2224	1903	2055	8089		
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	0	0	1857	2179	1855	2010	7901		
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	0	1762	1910	1760	1910	7342		
a) salarii de bază	89				1100	1200	1100	1200	4600		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				650	700	650	700	2700		
c) alte bonificații (conform CCM) '	91				12	10	10	10	42		
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	95	269	95	100	559		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
- 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				90	90	85	90	355		
c) vouchere de vacanță;	97				0	174	0	0	174		

DATE DE FUNDAMENTARE											
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144				3245	3299	3098	3136	12778		
- venituri din subvenții și transferuri	145										
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	0	0	0	1857	2179	1855	2010	7901		
.....	148										
.....	149										
.....	150										
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	0	0	1762	1910	1760	1910	7342		
Nr. de personal prognozat la finele anului	152						127		127		
Nr. mediu de salariați	153						110		110		
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				x	x	x	x	3.985,61		

