

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

ANEXA 2 la HCL nr. 422/28.11.2019

- 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	885	1573	1658	5201	9317		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	0	0	885	1573	1658	5201	9317		
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	885	1573	1658	4791	8907		
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5				875	1562	1647	4780	8864		
a3) din redevențe și chirii	6				10	10	10	10	40		
a4) alte venituri	7					1	1	1	3		
din vânzarea mărfurilor	8										
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	400	400		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0	0	400	400		

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	0	0	0	10	10		
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		
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
f3)	din subvenții pentru investiții	19										
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5)	alte venituri	21							10	10		
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0	0	0	0	0	0		0		
din imobilizări financiare		23										
din investiții financiare		24										
din diferențe de curs		25										
din dobânzi		26										
alte venituri financiare		27										
Venituri extraordinare		28										
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	0	0	0	895	1666	1746	4993	9316		

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	0	0	0	894	1665	1745	4992	9312		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	0	0	0	258	487	561	1882	3187		
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	0	0	0	207	340	422	1305	2274		
cheltuieli cu materiile prime		33				25	30	32	20	107		
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34				170	295	365	1235	2065		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				20	45	45	35	145		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				150	250	320	1200	1920		
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37				10	5	5	35	55		
cheltuieli privind energia și apa		38				2	10	20	15	47		
cheltuieli privind mărfurile		39										
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	0	0	0	20	35	30	385	470		
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41				5	15	10	55	85		
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	0	0	0	10	15	15	150	190		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							150	150		



	- ch. de promovare a produselor	56							3	3		
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57										
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	2	1	2	0	5		
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62				1	2	1	1	4		
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63										
- 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				5	5	5	25	40		
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68				1	2	1	2	6		
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69				13	87	76	128	304		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				1	70	50	92	213		

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				3	3	3	6	15		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				3	3	2		8		
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				1	1	1	0	3		
alte cheltuieli		78				5	10	20	30	65		
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	41	36	41	77	212		
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81				5	5	5	10	15		
ch. cu taxa de licență		82				20	10	10		40		



- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
b) tichete de masă;	96				32	96	96	105	329			
c) vouchere de vacanță;	97					0	0	179	179			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
e) alte cheltuieli conform CCM.	99							10	10			
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
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											
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	0	0	0	0	0	0		0			



a) pentru directori/directorat	105										
- componenta fixă	106										
- componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
- componenta fixă	109										
- componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113				13	23	23	59	118		
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0	0	0	20	20	20	370	430		
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115										
- către bugetul general consolidat	116										
- către alți creditori	117										
cheltuieli privind activele imobilizate	118										
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
alte cheltuieli	120				10	10	10	20	50		
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121				10	10	10	350	380		



b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
alte cheltuieli financiare		138				1	1	1	1	4		
Cheltuieli extraordinare		139										
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	0	0	0	-10	-93	-88		1		
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IMPOZIT PE PROFIT		143										
DATE DE FUNDAMENTARE												
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144										
- venituri din subvenții și transferuri		145							400	400		
- 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	572	1109	1110	2954	5745		
.....		148										
.....		149										
.....		150										
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	0	0	0	540	1013	1014	2660	5227		

Nr. de personal prognozată la finele anului	152						127		127		
Nr. mediu de salariați	153						105		105		
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		
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x		x		
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156				x	x	x		x		
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x		x		
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158				x	x	x		x		

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x		x		
- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		x		
- preț mediu (p)	161					x	x	x		x		
- valoare = QPF x p	162					x	x	x		x		
- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x		x		
Plăți restante	164											
Creanțe 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 entități	170											
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
jr. Cătălin Rădulescu**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea**