

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO 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	2562	3925	3825	4262	14574		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	0	0	2562	3925	3825	4262	14571		
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	1800	3010	2910	3350	11070		
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5				1600	2760	2660	3100	10120		
a3) din redevențe și chirii	6				50	100	100	100	350		
a4) alte venituri	7				150	150	150	150	600		
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	750	900	900	900	3450		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				750	900	900	900	3450		

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	12	15	15	12	51		
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				12	14	13	12	51		
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0	0	0	1	1	0	1	3		
din imobilizări financiare		23										
din investiții financiare		24										
din diferențe de curs		25										
din dobânzi		26				1	1	0	1	3		
alte venituri financiare		27										
Venituri extraordinare		28										
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	0	0	0	3364	3698	3682	3710	14454		

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	0	0	0	3363	3697	3681	3709	14450		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	0	0	0	994	1324	1326	1339	4983		
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	0	0	0	705	955	959	975	3594		
cheltuieli cu materiile prime		33				20	35	34	55	144		
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34				615	850	860	860	3185		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				15	50	60	60	185		
b2)	cheltuieli cu combustibili	36				600	800	800	800	3000		
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37				40	50	50	30	170		
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	102	134	133	138	507		
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41				5	4	3	5	17		
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	0	0	0	37	40	40	43	160		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				35	35	35	35	140		
b2)	- către operatori cu capital privat	44				2	5	5	8	20		

prime de asigurare	45				60	90	90	90	330		
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	187	235	234	226	882		
cheltuieli cu colaboratorii	47				5	5	5	5	20		
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				6	20	20	19	65		
b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49				3	3	3	3	12		
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	0	8	10	10	10	38		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				3	5	5	5	18		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				5	5	5	5	20		
- 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				5	5	5	5	20		

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				40	45	45	45	175		
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68				2	3	3	3	11		
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69				100	116	116	110	442		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				70	70	70	70	280		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				5	10	10	5	30		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				0	5	5	5	15		

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				25	30	30	30	115		
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	52	56	38	43	189		
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		81				2	10	10	5	27		
ch. cu taxa de licență		82				20	10	0	0	30		
ch. cu taxa de autorizare		83				7	3	5	5	20		
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	2180	2180	2180	2190	8730		
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	0	0	2130	2110	2110	2120	8470		
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	0	2010	1910	1910	1920	7750		
a) salarii de bază	89				1500	1500	1500	1500	6000		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				500	400	400	400	1700		
c) alte bonificații (conform CCM) '	91				10	10	10	20	50		
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	120	200	200	200	720		
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				100	180	180	180	640		
c) vouchere de vacanță;	97				0	0	0	0	0		

f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane	130										
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0	0	0	1	1	1	1	4		
cheltuieli privind dobânzile, din care:		132										
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135										
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
alte cheltuieli financiare		138				2	2	2	2	8		
Cheltuieli extraordinare		139										
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	0	0	0	-802	227	143	552	120		
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IMPOZIT PE PROFIT		143										
DATE DE FUNDAMENTARE												
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144				2562	3925	3825	4262	14571		

- 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	2130	2110	2110	2120	8470		
.....	148										
.....	149										
.....	150										
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	0	0	2010	1910	1910	1920	7750		
Nr. de personal prognozat la finele anului	152						147		147		
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	4,387.00		
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	x		

	- 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										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**