

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE  
STR.IC BRATIANU, NR.38  
CF RO 28075461

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2024**

ANEXA 2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					APROBAT 2023		REALIZAT /PRELIMI NAT 2023	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA 1/23.03.2023	conform Hotărării CA 31/21.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An	planificat 2024 fata de realizat 2023	realizat 2023 fata de 2022
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	36770	36856	36856	29260	5529	11159	15490	18411	62.92	79.58
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	36768	36855	36851	29255	5529	11158	15489	18410	62.93	79.57
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	32144	36750	25527	17931	10528	16156	19485	23150	129.11	55.78
	a1)	din vânzarea produselor	4	410	100	245	245	25	50	75	100	40.82	59.76
	a2)	din servicii prestate	5	31594	36600	25170	17574	10500	16100	19400	23000	130.88	55.62
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	140	50	112	112	3	6	10	50	44.64	80.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0			0	0	0	0		

	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	4496	100	11167	11167	-5000	-5000	-4000	-4745	-42.49	248.38
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	128	5	157	157	1	2	4	5	3.18	122.66
	f1)	din amenzi și penalități	15	124	5	6	6	1	2	4	5	83.33	4.84
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	151	151	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	151	151						
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21		0			0	0	0	0	0.00	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	1	5	5	0	1	1	1	20.00	250.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1	0								
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	5	5		1	1	1	20.00	500.00
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	39204	36855	36855	26421	5564	11100	15403	18410	69.68	67.39
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	39191	36846	36847	26414	5561	11094	15394	18398	69.65	67.40

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	30984	28353	28101	17671	3238	6448	8435	9089	51.43	57.03
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	17773	17734	17482	8940	2118	4221	5309	5677	63.50	50.30
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	17309	17194	16942	8559	1988	3976	4964	5245	61.28	49.45
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	404	420	420	306	70	140	210	280	91.50	75.74
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	54	60	60	35	5	15	25	35	100.00	64.81
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	350	360	360	271	80	150	220	250	92.25	77.43
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	24	70	70	30	30	60	80	92	306.67	125.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	36	50	50	45	30	45	55	60	133.33	125.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	239	255	255	148	58	106	144	171	115.54	61.92
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	144	144	144	89	40	70	90	100	112.36	61.81
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	11	11	11	11	3	6	9	11	100.00	100.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44	11	11	11	11	3	6	9	11	100.00	100.00
c)	prime de asigurare	45	84	100	100	48	15	30	45	60	125.00	57.14
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	12972	10364	10364	8583	1062	2121	2982	3241	1325.505	629.296
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	13	13	9	9	3	6	9	11	122.22	69.23
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	42	42	42	42	12	24	36	48	114.29	100.00

b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	42	42	42	42	12	24	36	48	114.29	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	1	1	1	4	1	1	6	600.00	100.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1	4	1	1	6	600.00	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de re	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de ma	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										
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	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	19	10	10	10	2	5	8	10	100.00	52.63
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0		0	0	0	0	0		



b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10	10	10	10	3	6	9	11	110.00	100.00
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	58	60	46	45	18	37	45	75	166.67	77.59
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	7436	8036	8036	8034	2207	4413	6620	8833	109.95	108.04
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6878	7450	7487	7486	2001	4002	6003	8010	107.00	108.84
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6531	6619	6893	6893	1989	3978	5967	7955	115.41	105.54
	a) salarii de bază	89	5567	6185	6403	6403	1939	3878	5817	7750	121.04	115.02
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	813	370	391	391	38	76	114	150	38.36	48.09
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	151	64	99	99	12	24	36	55	55.56	65.56
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	347	831	594	593	12	24	36	55	9.27	290.698
	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	275	506	409	409	0	0	0	0	0.00	

	c) vouchere de vacanță;	97	29	160	60	59	0	0	0	0	0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	43	165	125	125	12	24	36	55	44.00	290.70
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	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										
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	306	286	285	284	126	251	377	503	177.11	92.81
	a) pentru directori/directorat	105	234	213	213	212	106	212	318	423	199.53	90.60
	- componenta fixă	106	234	213	213	212	106	212	318	423	199.53	90.60
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70	70	71	71	19	38	58	77	108.45	101.43
	- componenta fixă	109	70	70	71	71	19	38	58	77	108.45	101.43
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	2	3	1	1	1	1	1	3	300.00	50.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	252	300	264	264	80	160	240	320	121.21	104.76





	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	6878	7450	7487	7486	2001	4002	6003	8010	107.00	108.84
	a)	.....	148										
	b)	.....	149										
	c)	.....	150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6531	6619	6893	6893	1989	3978	5967	7955	115.41	105.54
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	124	124	124	124	99	99	99	99	79.84	100.00
5		Nr. mediu de salariați	153	106	124	124	100	99	99	99	99	99.00	94.34
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	5407.23	5006.72	5031.59	6238.33	1684.34	3368.69	5053.03	6742.42	108.08	115.37
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5134.434	4448.25269	4632.39247	5744.1667	1674.24242	3348.48	5022.73	6696.12795	116.57	111.88
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	346.8679	297.217742	297.185484	292.55	55.848485	112.707	156.455	185.9596	63.57	84.34
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x	0		

			- cantitatea de produse finite (QPF)	160						x	x	x	0		
			- preț mediu (p)	161						x	x	x	0		
			- valoare = QPF x p	162						x	x	x	0		
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163						x	x	x	0		
8			Plăți restante	164	7719	7000	7000	7700	7700	7500	7500	6000	77.92	99.75	
9			Creanțe restante, din care:	165	496	450	450	450	450	450	450	450	100.00	90.73	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	397	350	350	350	350	350	350	350	100.00	88.16	
			- de la operatori cu capital privat	167	99	100	100	225	100	100	100	100	44.44	227.27	
			- de la bugetul de stat	168								0			
			- de la bugetul local	169											
			- de la alte entități	170								0			
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ȘEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABIL



















