

MUNICIPIUL TARGOVISTE
SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE S.R.L.
ATRIBUT FISCAL SI CUI: RO39450469

Anexa nr. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
PENTRU ANUL 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
					conf com.	Aprobat		Preliminat	din care :					
						HG/Ord	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8,902.030	0.000	16,944.050	16,944.050	4,510.331	8,904.356	13,199.381	17,672.316	104.298	190.339	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,902.019	0.000	16,941.050	16,941.050	4,510.081	8,903.856	13,198.631	17,671.316	104.311	190.306	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,024.949	0.000	13,181.050	13,181.050	3,420.063	6,723.820	9,928.577	13,311.244	100.988	218.774	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	6,023.437	0.000	11,991.150	11,991.150	3,357.563	6,548.820	9,691.077	12,861.244	107.256	199.075	
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.512	0.000	624.900	624.900	62.500	125.000	187.500	250.000	40.006	41329.365	
	a4)	alte venituri	7	0.000	0.000	565.000	565.000	0.000	50.000	50.000	200.000	35.398	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2,810.619	0.000	3,700.000	3,700.000	1,075.018	2,150.036	3,225.054	4,300.072	116.218	131.644	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2,810.619	0.000	3,700.000	3,700.000	1,075.018	2,150.036	3,225.054	4,300.072	116.218	131.644	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	66.451	0.000	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100.00	90.29	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
		- active corporale	17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
		- active necorporale	18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	f5)	alte venituri	21	66.451	0.000	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100.000	90.292	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.011	0.000	3.000	3.000	0.250	0.500	0.750	1.000	33	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0.000	0.000	3.000	3.000	0.250	0.500	0.750	1.000	33	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	

II		CHETUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	12,513.889	0.000	16,910.213	16,910.213	4,393.690	8,836.343	13,190.476	17,646.326	104.353	135.132
1		Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	12,513.889	0.000	16,906.213	16,906.213	4,393.590	8,836.143	13,190.176	17,645.926	104.375	135.100
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care	30	4,054.395	0.000	5,889.141	5,889.141	1,449.767	2,947.412	4,392.987	6,054.082	102.801	145.253
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,019.507	0.000	4,966.640	4,966.640	1,224.381	2,505.896	3,735.491	5,189.106	104.479	164.485
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	7.161	0.000	166.172	166.172	37.389	87.241	137.093	249.259	150.001	2320.514
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,798.806	0.000	4,540.640	4,540.640	1,124.581	2,334.223	3,492.788	4,796.286	105.630	162.235
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	78.650	0.000	189.800	189.800	49.473	98.945	148.418	197.890	104.262	241.322
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,613.796	0.000	4,350.840	4,350.840	1,069.500	2,139.000	3,208.500	4,278.000	98.326	166.457
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	136.445	0.000	147.728	147.728	7.774	15.547	23.321	31.094	21.048	108.269
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	77.095	0.000	112.100	112.100	54.638	68.885	82.290	112.467	100.327	145.405
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	671.110	0.000	480.458	480.458	111.114	222.227	333.341	444.454	92.506	71.592
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.000	0.000	25.640	25.640	18.214	36.429	54.643	72.857	284.154	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	364.229	0.000	112.000	112.000	25.697	51.394	77.091	102.788	91.775	30.750
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	331.454	0.000	0.000	0.000	25.697	51.394	77.091	102.788	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	32.775	0.000	112.000	112.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	341.724
	c)	prime de asigurare	44	306.881	0.000	342.818	342.818	67.202	134.405	201.607	268.809	78.412	111.710
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	363.778	0.000	442.043	442.043	114.273	219.289	324.156	420.522	95.131	121.514
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.000	0.000	20.620	20.620	13.125	26.250	39.375	49.500	240.058	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.000	0.000	22.000	22.000	0.750	1.250	1.750	2.000	9.091	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	23.459	0.000	29.200	29.200	5.900	11.800	17.700	23.600	80.822	124.472
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.159	0.000	18.000	18.000	0.500	1.000	1.500	2.000	11.111	833.719
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	21.300	0.000	11.200	11.200	5.400	10.800	16.200	21.600	192.857	52.582
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific. ulterioare	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
			- ch.de promovare a produselor	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
			- pentru cluburile sportive	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	d3)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.000	0.000	2.020	2.020	0.200	0.400	0.600	0.800	39.604	0
	f)		cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0.000	0.000	5.000	5.000	0.100	0.500	0.750	0.750	15.000	0
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000	0.000	5.000	5.000	0.100	0.500	0.750	0.750	15.000	0
			-interna	64	0.000	0.000	5.000	5.000	0.100	0.500	0.750	0.750	15.000	0
			-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	114.945	0.000	173.904	173.904	28.478	56.956	85.433	113.911	65.502	151.293
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.713	0.000	11.616	11.616	1.907	3.814	5.720	7.627	65.659	203.326
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	68	219.661	0.000	55.675	55.675	41.813	74.320	106.827	134.334	241	25.346
	i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	212.141	0.000	0.000	0.000	27.921	46.536	65.151	83.766	0	0
	i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.000	0.000	33.850	33.850	8.892	17.784	26.676	35.568	105.075	0
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.000	0.000	15.000	15.000	5.000	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.000	0.000	6.825	6.825	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
			-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	j)		alte cheltuieli	77	0.000	0.000	122.008	122.008	22.000	44.000	66.000	88.000	72.126	0
			B) Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84), din care:	78	136.229	0.000	915.398	915.398	230.790	530.495	822.431	998.872	109.119	671.955
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.000	0.000	27.000	27.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.000	0.000	720.800	720.800	164.283	370.436	577.590	720.800	100.000	0
	c)		ch. cu taxa de licență	81	46.647	0.000	30.600	30.600	6.240	19.032	30.588	36.522	119.353	65.599

	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.000	0.000	22.000	22.000	7.600	15.200	22.800	30.400	138.182	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.000	0.000	10.000	10.000	2.500	4.500	6.000	7.500	75.000	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	89.582	0.000	104.998	104.998	50.167	121.327	185.453	203.650	193.956	117.209
	C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	85	7.830.836	0.000	9.396.664	9.396.664	2.584.241	5.126.281	7.659.921	10.179.062	108.326	119.996
	C 0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	7.665.889	0.000	8.943.232	8.943.232	2.488.188	4.928.271	7.368.354	9.793.938	109.512	116.663
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7.331.822	0.000	8.183.012	8.183.012	2.355.688	4.600.437	6.845.186	9.089.938	111.083	111.610
		a) salarii de bază	88	4.354.952	0.000	7.444.000	7.444.000	2.189.280	4.378.560	6.567.840	8.757.122	117.640	170.932
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.962.320	0.000	679.012	679.012	166.408	221.877	277.346	332.816	49.015	22.922
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	14.550	0.000	60.000	60.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	412.371
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	334.067	0.000	760.220	760.220	132.500	327.834	523.168	704.000	92.605	227.565
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.000	0.000	98.000	98.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		b) tichete de masă;	95	322.440	0.000	511.220	511.220	120.000	240.000	360.000	480.000	93.893	158.547
		c) tichete de vacanță;	96	0.000	0.000	174.000	174.000	0.000	62.834	125.668	174.000	100.000	0.000
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	11.627	0.000	75.000	75.000	12.500	25.000	37.500	50.000	66.667	645.050
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0.000	0.000	172.200	172.200	43.050	94.500	137.550	180.600	104.878	0
		a) pentru directori/directorat	104	0.000	0.000	172.200	172.200	43.050	86.100	129.150	172.200	100.000	0
		-componenta fixa	105	0.000	0.000	172.200	172.200	43.050	86.100	129.150	172.200	100.000	0
		-componenta variabila	106	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0

		-componenta fixa	108	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-componenta variabila	109	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		c) pentru cenzori	110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.400	8.400	8.400	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	164.947	0.000	281.232	281.232	53.003	103.510	154.017	204.524	72.724	170.498
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	492.429	0.000	705.010	705.010	128.793	231.955	314.838	413.910	58.710	143.170
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	33.041	0.000	152.470	152.470	30.363	60.725	91.088	121.450	79.655	461.457
		- către bugetul general consolidat	115	0.000	0.000	109.919	109.919	25.363	50.725	76.088	101.450	92.295	0
		- către alți creditori	116	33.041	0.000	42.551	42.551	5.000	10.000	15.000	20.000	47.002	128.782
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0.557	0.000	35.000	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000	100.000	6283.662
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	458.831	0.000	517.540	517.540	39.050	78.100	117.150	156.200	30.181	112.795
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.000	0.000	0.000	0.000	50.630	75.630	80.350	101.260	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.000	0.000	0.000	0.000	50.630	75.630	80.350	101.260	0	0
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	f2)	- venituri din alte provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-din participarea salariaților la profit	127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.000	0.000	4.000	4.000	0.100	0.200	0.300	0.400	10.000	0

	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.000	0.000	4.000	4.000	0.100	0.200	0.300	0.400	10.000	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.138=Rd.1-Rd.28)	138	-3.611.859	0.000	33.837	33.837	116.641	68.013	8.905	25.990	76.811	-0.937
		venituri neimpozabile	139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.000	0.000	109.919	109.919	30.363	60.725	91.088	121.450	110.490	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.000	0.000	23.000	23.000	23.521	20.598	15.999	23.590	102.567	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	8.902.019	0.000	16.941.050	16.941.050	4.510.081	8.903.856	13.198.631	17.671.316	104.311	190.306
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	2.810.619	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.300.072	0	0
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29	145	12.513.889	0.000	16.906.213	16.906.213	4.393.590	8.836.143	13.190.176	17.645.926	104.375	135.100
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **	147	7.665.889	0.000	8.943.232	8.943.232	2.488.188	4.928.271	7.368.354	9.793.938	109.512	116.663
	a)		147 a	0.000	0.000	8.183.012	8.183.012	2.355.688	4.600.437	6.845.186	9.089.938	111.083	0
	b)		147 b	0.000	0.000	7.444.000	7.444.000	2.189.280	4.378.560	6.567.840	8.757.122	117.640	0
	c)		147 c	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	108	0	120	120	120	120	120	120	100.000	111.111
5		Nr.mediu de salariați	149	98	0	119	119	119	119	119	119	100.000	121.429
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6.518.613	0.000	6.262.768	6.262.768	6.969.714	6.902.340	6.879.882	6.858.500	109.512	96.075
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92)-Rd.97]/Rd.149/12*1000	151	0.000	0.000	6.262.768	6.262.768	6.969.714	6.902.340	6.879.882	6.858.500	109.512	0
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0.000	0.000	6.262.768	6.262.768	6.969.714	6.902.340	6.879.882	6.858.500	109.51	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	0.000	0.000	142.362	142.362	37.900	74.822	110.913	148.498	104.311	0

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	0.000	0.000	142,361.765	142,361.765	37.899.840	74.822.319	110.912.866	148.498.454	104.311	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
	c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- valoare=QPF*p	159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
8		Plati restante	161	0.000	0.000	400.000	400.000	0.000	0.000	0.000	752.000	188.000	0
9		Creante restante, din care :	162	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-de la operatorii cu capital privat	164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-de la bugetul de stat	165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-de la bugetul local	166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-de la alte entitati	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-alte rezerve	170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
		-rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0

DIRECTOR
ING. IONUT OPREA

INTOCMIT,
EC. AURELIA MIHAI