

**RECTIFICARE Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE	1	20.226	305	20.531
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	20.171	250	20.421
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.300	200	19.500
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	18.700	300	19.000
	a3)	din redevențe și chirii	6	590	-200	390
	a4)	alte venituri	7	10	100	110
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	120	80	200
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în	13	700	0	700
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	51	-30	21
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	49	-34	15
		- active corporale	17	49	-34	15
		- active necorporale	18	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	1	4	5
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	55	55	110
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	30	15	45
	e)	alte venituri financiare	27	25	40	65
		Venituri extraordinare	28	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	23.156	-1.195	21.961
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	22.909	-1.018	21.891
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	16.656	-630	16.026
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	12.180	-1.205	10.975
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	7.900	-900	7.000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	3.250	-250	3.000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	350	100	450
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.570	-320	1.250
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	45	85
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	900	-100	800
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	90	0	90
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	960	-340	620
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	275	75	350
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	600	-415	185
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	600	-415	185
	c)	prime de asigurare	45	85	0	85
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.65+Rd.66+Rd.68+Rd.70)	46	3.516	915	4.431
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	34	0	34
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	34	0	34
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	0	16
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	0	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	0	8

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	1.200	945	2.145
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	25	-15	10
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	25	-15	10
		-interna	65	0	0	0
		-externa	66	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	28	-3	25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	60	-35	25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	153	3	156
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	93	8	101
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	5	25
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	-35	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	25	25
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	2.000	20	2.020
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.90, Rd.91, Rd.92, Rd.93, Rd.94, Rd.95)	79	250	50	300
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare	80	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	33	-33	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	-5	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	212	88	300
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113). din care:	86	4.907	911	5.818
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+	87	4.594	911	5.505
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	4.233	806	5.039
		a) salarii de bază	89	4.233	806	5.039
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92	361	105	466
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93	13	29	42
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	13	29	42
		b) tichete de masă;	96	314	42	356
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la	98	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	34	34	68
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii	101	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din	104	185	0	185
		a) pentru directori/directorat	105	148	0	148
		-componenta fixă	106	148	0	148
		-componenta variabilă	107	0	0	0
		b) pentru consiliul de	108	37	0	37
		-componenta fixă	109	37	0	37
		-componenta variabilă	110	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete	112	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de	113	128	0	128
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+	114	1.096	-1.349	-253
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	55	55
		- către bugetul general consolidat	116	0	10	10
		- către alți creditori	117	0	45	45
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	119	0	0	
	d)	alte cheltuieli	120	12	0	12
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.084	0	1.084
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	-1.404	-1.404
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	1.404	1.404
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	1.404	1.404
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	1.404	1.404

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
		Cheltuieli financiare	131	247	-177	70
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132	235	-175	60
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	90	-80	10
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	145	-95	50
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	10	-3	7
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	10	-3	7
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	2	1	3
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-2.930	1.500	-1.430
		venituri neimpozabile(elem.sim.venit)	141			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
		Venituri totale din exploatare, din care:	144	20.171	250	20.421
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.	146	0	0	0
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care :	147	4.594	911	5.505
			148			
			149			
			150			
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.233	806	5.039
		Nr. de personal prognozat la finele	152	96	50	146
		Nr.mediu de salariați	153	90	15	105
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	4.254	115	4.369
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială .	155			
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	224	17	194
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata	157			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	158			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii	159			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2020	diferenta	Propuneri rectificare An 2020
0	1	2	3	4	5	6
		- pret mediu (p)	161			
		- valoare=QPF x p	162			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
		Plăți restante	164	350		350
		Creanțe restante, din care:	165	900		900
		- 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 entitati	170			
		Credite pentru finantarea activitatii curente( soldul ramas de rambursat)	171	1.000		1.000