

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA

Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU

Cod unic de înregistrare: RO 22140498

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

– mii lei –									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3452	4162	1.21	4204	4245	1.01 1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3450	4160	1.21	4202	4243	1.01 1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0				
	2	Venituri financiare	5	2	2	1.00	2	2	1.00 1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2536	3335	1.32	3368	3402	1.01 1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2536	3335	1.32	3368	3402	1.01 1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1051	1452	1.38	1467	1481	1.01 1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	78	118	1.51	119	120	1.01 1.01
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1029	1156	1.12	1168	1179	1.01 1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	847	1132	1.34	1143	1155	1.01 1.01
		C1 ch. cu salariile	13	723	1066	1.47	1077	1087	1.01 1.01
		C2 bonusuri	14	124	66	0.53	67	67	1.02 1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	182	24	0.13	24	24	1.00 1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	378	609	1.61	615	621	1.01 1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0				

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	916	827	0.90	835	844	1.01	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	134	121	0.90	122	123	1.01	1.01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	782	706	0.90	713	720	1.01	1.01
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	782	706	0.90	778	785	1.10	1.01
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	739	706	0.96				
	a)	– dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	– dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	– dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	43						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							

	e)	alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	61	52	0.85				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	61	52	0.85				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	19	19	1.00	19	19	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19	19	1.00	19	19	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3715	4965	1.34	5015	5064	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	182	219	1.20	221	223	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	735	801	1.09	809	817	1.01	1.01
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	57	66	0		0	0		

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Popa Valeriu

Președinte de sedință



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stroia Mihai

Secretar

Hanea Violeta

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA
Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU
Cod unic de înregistrare: RO 22140498

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

- mii lei -															
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat			din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8		
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2964		3528	3452	473	1604	2836	4162	1.21	1.16	
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2963		3527	3450	473	1603	2835	4160	1.21	1.16	
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2568		3125	3008	378	1336	2410	3547	1.18	1.17	
			a1)	din vânzarea produselor	4	2525		3100	2989	354	1310	2373	3507	1.17	1.18
			a2)	din servicii prestate	5	1		1	2	0	1	1	2	1.00	2.00
			a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0		
			a4)	alte venituri	7	42		24	17	24	25	36	38	2.24	0.40
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0			
		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	0			
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0			
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0		
		d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0			
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	52		53	53	44	53	53	53	1.00	1.02	
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	343		349	389	51	214	372	560	1.44	1.13	

		f1)	din amenzi și penalități	15	2		0	1	0	0	0	0	0.00	0.50
		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	0		0	0	0	0	0	0		
			– active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0		
		f5)	alte venituri	21	341		349	388	51	214	372	560	1.44	1.14
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1		1	2	0	1	1	2	1.00	2.00
	a)		din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0		
	b)		din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0		
	c)		din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0		
	d)		din dobânzi	26	1		1	2	0	1	1	2	1.00	2.00
	e)		alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0		
3			Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1935		2627	2536	626	1599	2534	3335	1.32	1.31
1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1935		2627	2536	626	1599	2534	3335	1.32	1.31
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	825		1088	1051	275	753	1181	1452	1.38	1.27
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	138		169	169	112	150	176	213	1.26	1.22
	a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0		
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	134		162	162	112	147	163	197	1.22	1.21
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		4	4	2	4	7	10	2.50	1.00
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	24		26	25	8	16	24	32	1.28	1.04
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4		6	6	0	3	12	15	2.50	1.50
	d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0		1	1	0	0	1	1	1.00	
	e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0		
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	96		97	97	24	51	75	99	1.02	1.01

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2		2	2	0	1	2	3	1.50	1.00
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00
	b1) – către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	84		84	84	21	42	63	84	1.00	1.00
	b2) – către operatori cu capital privat	44	0		0	0	0	0	0	0		
c)	prime de asigurare	45	10		11	11	3	8	10	12	1.09	1.10
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	591		822	785	139	552	930	1140	1.45	1.33
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		0	0						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0		0	0						
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0	0						
	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0						
	– 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. 61), din care:	57	0		0	14	0	0	0	13		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0		0	0						
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0		0	14						
	d3) – pentru cluburile sportive	60	0		0	0						

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0		0	0	0	0	0	13		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		0	0						
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		1	0	0	0	1	1		
		– cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		0	0	0	0	0	0		
		– interna	65	0		0	0	0	0	0	0		
		– externa	66	0		0	0	0	0	0	0		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14		14	14	3	7	11	15	1.07	1.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4		4	4	1	2	3	6	1.50	1.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6		5	5	1	2	4	5	1.00	0.83
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4		4	4	1	2	3	4	1.00	1.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	0	0	0	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0		
		– aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2		1	1	0	1	1	1	1.00	0.50
j)		alte cheltuieli	78	567		798	748	134	541	912	1100	1.47	1.32
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	57		72	78	9	71	90	118	1.51	1.37
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	0	0	0		
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0	0	0	0	0		
c)		ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0		

d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	42		45	51	6	21	39	60	1.18	1.21
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15		27	27	3	50	51	58	2.15	1.80
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	769		1090	1029	278	567	852	1156	1.12	1.34
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	633		901	847	272	555	834	1132	1.34	1.34
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	588		769	723	256	522	785	1066	1.47	1.23
	a) salarii de bază	89	557		727	685	256	512	768	1025	1.50	1.23
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	17		25	22	0	10	10	26	1.18	1.29
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	14		17	16	0	0	7	15	0.94	1.14
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	45		132	124	16	33	49	66	0.53	2.76
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0	0	0	0		
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0		
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	96	45		71	63	16	33	49	66	1.05	1.40
	c) vouchere de vacanță;	97	0		0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		61	61	0	0	0	0	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0		

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0	0	0		
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	0		0	0	0	0	0	0		
	a) pentru directori/directorat	105	0		0	0	0	0	0	0		
	– componenta fixă	106	0		0	0	0	0	0	0		
	– componenta variabilă	107	0		0	0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0	0	0	0	0		
	– componenta fixă	109	0		0	0	0	0	0	0		
	– componenta variabilă	110	0		0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	136		189	182	6	12	18	24	0.13	1.34
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	284		377	378	64	208	411	609	1.61	1.33
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0		0	0	0	0	0	0		
	– către bugetul general consolidat	116	0		0	0	0	0	0	0		
	– către alți creditori	117	0		0	0	0	0	0	0		

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	120	268		337	341	54	188	348	536	1.57	1.27
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	16		40	37	10	20	63	73	1.97	2.31
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0		0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0	0	0	0	0		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0		
	f1. 2)	– provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0		0	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		
		– din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0		
		– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0		
		– venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0		0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0		0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0		0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0		0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0		0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0	0	0	0	0		

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1029		901	916	-153	5	302	827	0.90	0.89
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142				6						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	167		144	134	-24	1	48	121	0.90	0.80
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	2963		3527	3450	473	1603	2835	4160	1.21	1.16
		a)	– venituri din subvenții și transferuri	145	0		0	0	0	0	0	0		
		b)	– alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0	0	0	0	0	0		
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:	147	633		901	847	272	555	834	1132	1.34	1.34
		a)	cheltuieli cu salariile	148	588		769	723	256	522	785	1066	1.47	1.23
		b)	bonusuri	149	45		132	124	16	33	49	66	0.53	2.76
		c)	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	588		769	723	256	522	785	1066	1.47	1.23
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	21		21	19				19	1.00	0.90
	5		Nr. mediu de salariați	153	21		21	19				19	1.00	0.90
	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	2333		3052	3715	x	x	x	4965	1.34	1.59
		b)	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			

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	141		168	182	x	x	x	219	1.20	1.29
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0		0	0	x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0		0	0	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0		0	0	x	x	x	0		
		– cantitatea de produse finite (QPF)	160	0		0	0	x	x	x	0		
		– preț mediu (p)	161	0		0	0	x	x	x	0		
		– valoare = QPF x p	162	0		0	0	x	x	x	0		
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0		0	0	x	x	x	0		
8		Plăți restante	164	0		0	0				0		
9		Creanțe restante, din care:	165	0		0	66				0		
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0				0		
		– de la operatori cu capital privat	167	0		0	66				0		
		– de la bugetul de stat	168	0		0	0				0		
		– de la bugetul local	169	0		0	0				0		
		– de la alte entități	170	0		0	0				0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		0	0				0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ing. Popa Valeriu

Președinte de Sedință

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stroia Mihai

Secretar
Hârlea Violeta