

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

COMUNA FUNDU MOLDOVEI
Operatorul economic SERVICII COMUNALE FUNDU MOLDOVEI SRL
Sediul/Adresa FUNDU MOLDOVEI, Calea Câmpulungului nr. 218
Cod unic de inregistrare RO47387460

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	766	0	852	776	175	370	600	813	105%	101%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	766	0	852	776	175	370	600	813	105%	101%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	766	0	852	704	160	340	550	735	104%	92%
		a1) din vanzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	766		852	704	160	340	550	735	104%	92%
		a3) din redevente si chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d) din productia de imobilizari	12											
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				72	15	30	50	78	108%		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f1) din amenzi si penalitati	15											
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	17											
	- active necorporale	18											
	f3) din subventii pentru investitii	19											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5) alte venituri	21											
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) din imobilizari financiare	23											
	b) din investitii financiare	24											

II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	26	0	0	32				10	31%	123%
I		139										
	venituri neimpozabile	140										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141										
I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT											
V			3			4	5			5	125%	133%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	766	0	852	776	175	370	600	813	105%	101%
	a) - venituri din subventii si transferuri	143										
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	740	0	852	744	205	399	590	803	108%	101%
	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										
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	460	0	557	470	120	245	370	500	106%	102%
	a)	147 a										
	b)	147 b										
	c)	147 c										
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148										
5	Nr. mediu de salariati	149										
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	0	0	0	0	X	X	X			
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	0	0	0	0	X	X	X			
	c) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152					X	X	X			
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	0	0	0	0	X	X	X			
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					X	X	X			
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X			
	c1 Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156					X	X	X			
	)											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
	- pret mediu (p)	158					X	X	X			
	- valoare = QPF x p	159					X	X	X			
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X			
8	Plati restante	161										

