

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an-2020 (N-1)		Prevederi an-2021 (N)				Prevederi
				An-2019	Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2020	din care:				an-2021
							TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	
2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.027.475	2.237.100	1.709.292	427.620	535.468	595.468	589.843	2.148.400
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.027.475	2.237.100	1.709.292	427.620	535.468	595.468	589.843	2.148.400
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.691.223	1.820.300	1.247.700	317.991	422.936	422.936	422.936	1.586.800
	a1)	din vânzarea produselor	4								
	a2)	din servicii prestate	5	1.691.223	1.820.300	1.247.700	317.991	422.936	422.936	422.936	1.586.800
	a2.1	Vanzari abonamente	5.1	511.869	529.400	375.976	123.379	139.207	139.207	139.207	541.000
	a2.2	Vanzari bilete, din care:	5.2	1.167.129	1.270.900	838.295	185.312	274.829	274.829	274.829	1.009.800
	-	Bilete-1		987.744	1.079.400	758.903	167.563	251.712	251.712	251.712	922.700
	-	Bilete-2		99.100	105.800	44.912	9.907	12.531	12.531	12.531	47.500
	-	Bilete-3		80.285	85.700	34.480	7.842	10.586	10.586	10.586	39.600
	a2.3	Alte serv.pretate-transp.contractual	5.3	12.225	20.000	33.429	9.300	8.900	8.900	8.900	36.000
	a3)	din redevențe și chirii	6								
	a4)	alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	303.640	416.800	460.040	109.629	112.532	172.532	166.907	561.600
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	303.640	416.800	406.780	102.879	106.907	106.907	106.907	423.600
	c2	dif. Tarif conf. contract delegare serviciu	11			53.260			60.000	60.000	120.000
	c3	subvenții, ptivind protecția sociala-anofm					6.750	5.625	5.625		18.000
	d)	din producția de imobilizări	12	4.398							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			1.552					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	28.214							
	f1)	Despagubiri, amenzi și penalități	15	8.112							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	14.694							
		- active corporale	17	14.694							
		- active necorporale	18	0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0							
	f5)	alte venituri	21	5.408							
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22							
a)		din imobilizări financiare	23								
b)		din investiții financiare	24								
c)		din diferențe de curs	25								
d)		din dobânzi	26								
e)		alte venituri financiare	27								
3		Venituri extraordinare	28								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.080.989	2.230.700	1.767.276	473.317	548.953	547.427	554.053	2.123.750
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.078.520	2.230.700	1.767.103	473.317	548.953	547.427	554.053	2.123.750
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	751.077	768.800	529.066	137.469	181.852	178.876	178.102	676.300
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	687.455	699.400	476.559	126.021	163.293	163.293	163.293	615.900
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	645.255	657.000	422.573	115.765	148.378	148.378	148.378	560.900
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32.349	33.000	20.914	6.072	5.309	5.309	5.309	22.000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (b2.1+b2.2+b2.3)	36	612.912	624.000	401.658	109.693	143.069	143.069	143.069	538.900
		b2.1-cheltuieli cu combustibilii		606.821	612.000	398.381	108.116	140.261	140.261	140.261	528.900
		b2.3-cheltuieli cu lubrifiantii		11.990	12.000	7.511	1.577	2.808	2.808	2.808	10.000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3.662	3.400	2.378	461	846	846	846	3.000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15.084	15.000	14.497	5.786	3.405	3.405	3.405	16.000
	e)	cheltuieli privind alte mat.consumabile	39	23.443	24.000	37.113	4.009	10.664	10.664	10.664	36.000
	f)	cheltuieli privind marfurile	39*	0		0					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48.777	52.900	39.071	8.519	12.094	12.094	12.094	44.800
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20.837	22.000	10.932	3.389	6.204	6.204	6.204	22.000
	a1)	chelt.cu inspecțiile auto-ITP		4.361	5.200	3.757	504	1.432	1.432	1.432	4.800

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an-2020 (N-1)		Prevederi an-2021 (N)				Prevederi	
			An-2019	Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2020	din care:				an-2021	
						TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV		
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.682	2.000	1.750					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.682	2.000	1.750					
	c)	prime de asigurare	45	21.897	23.700	22.632	4.626	4.458	4.458	4.458	18.000
	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	14.845	16.500	13.435	2.929	6.466	3.490	2.716	15.600
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48								
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50								
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51								
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57								
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					476		524	1.000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			500			250	250	500
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64								
		-interna	65								
		-externa	66								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3.505	3.800	3.669	873	909	909	909	3.600
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.439	2.700	1.750	488	504	504	504	2.000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.500	3.500	3.220		3.500			3.500
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70								
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71								
	i3)	chelt. cu preg. prof.exam.medicala	72	3.500	3.500	3.220		3.500			3.500
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								
	j)	alte cheltuieli	78	5.401	6.000	4.796	1.092	1.303	1.303	1.303	5.000
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15.364	16.000	13.741	8.419	1.744	2.594	2.594	15.350
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3.775	4.000	3.600	2.300		850	850	4.000
	c)	ch. cu taxa de licență-autorizare	82	3.861	4.000	2.860	780	1.073	1.073	1.073	4.000
	d)	ch. cu taxa de drum-rovinietă	83	243	300	547	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu contrib. ANRSC-0,12%	84	2.498	2.700	2.014	489	670	670	670	2.500
	f)	cheltuieli cu impoziate si taxe locale	85	4.987	5.000	4.720	4.850				4.850
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.252.378	1.354.000	1.130.988	303.965	341.712	342.312	349.712	1.337.700
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.155.690	1.251.000	1.037.260	280.812	312.796	312.796	320.796	1.227.200
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.155.690	1.251.000	1.030.160	280.812	312.796	312.796	312.796	1.219.200
		a) salarii de bază	89	1.155.690	1.251.000	1.030.160	280.812	312.796	312.796	312.796	1.219.200
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90								
		c) alte bonificații (conform CCM)	91								
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			7.100				8.000	8.000	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			4.400				5.300	5.300	

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an-2020 (N-1)		Prevederi an-2021 (N)				Prevederi
					An-2019	Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2020	din care:				an-2021
								TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	
C3		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0						
		b) tichete de masă;	96			2.700					2.700	
		c) tichete de vacanță;	97									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
		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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									
		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 care:	104									
		a) pentru directori/directorat	105									
		-componenta fixă	106									
		-componenta variabilă	107									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108									
		-componenta fixă	109									
		-componenta variabilă	110									
		c) pentru AGA și cenzori	111									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113									
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114									
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115									
		- către bugetul general consolidat	116									
	- către alți creditori(despagubiri)	117										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121										
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131									
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140									
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
		IMPOZIT PE PROFIT	143									
IV		REZULTATUL NET (profit/pierdere) (Rd.140-Rd.143)										
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144									
	a	-venituri din subventii si transferuri	145									
	b	-alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147									
	a		148									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An-2019 N-2	Prevederi an-2020 (N-1)		Prevederi an-2021 (N)				Prevederi an-2021	
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2020	din care:					
							TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV		
5	6	7a	7b	7c	7d	7						
		b		149		0						
		c		150	0	0						
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	1.155.690	1.251.000	1.030.160	280.812	312.796	312.796	312.796	1.219.200
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	32	33	28	28	28	28	28	28
	5	Nr.mediu de salariați		153	32	33	28	28	28	28	28	28
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153/12	154	3.010	3.159	3.066	3.343	3.724	3.724	3.819	3.629
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	3.010	3.159	3.087	3.343	3.724	3.724	3.724	3.629
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63.359	67.791	61.044	15.272	19.124	21.267	21.066	76.729
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat. Conf. legii bugetului de stat	157								
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158								
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159								
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160								
			- pret mediu (p)	161								
			- valoare=QPF x p	162								
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163								
	8	Plăți restante		164								
	9	Creanțe restante, din care:		165								
	10	Credite pt.finantarea activitat.curente (soldul ramas de		171								
	11	Chelt.totale la 1000 lei venituri totale rd.29/rd.01*1000		172	1.026	997	1.034	1.107	1.025	919	939	989

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

** se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la det. creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzut în legea a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

