

Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in bugetul de venituri si
Cf. OMFP 3145/2017

| 0 | 1 | INDICATORI | rd. | Propuneri an curent (N) | | | | % | % |
|-----|----|---|-----|-------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | din care: | | | | | |
| | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6/5 | 7=5/3a |
| | | | 3 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 12 | 12 | 11 | 46 | | |
| | | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 12 | 12 | 11 | 46 | | |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 12 | 12 | 11 | 46 | | |
| | | A1 din vânzarea produselor | 4 | | | | | | |
| | | A2 din servicii prestate | 5 | 12 | 12 | 11 | 46 | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | C1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | |
| | | C2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | F1 din amenzi și penalități | 15 | | | | | | |
| | | F2 din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | |
| | | F3 din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | |
| | | F4 din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | |
| | | F5 alte venituri | 21 | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 11,79 | 11,19 | 10,19 | 45,46 | | |
| III | 1 | din care: | 30 | 11,79 | 11,19 | 10,19 | 45,46 | | |
| | | din care: | 31 | 7,2 | 6,6 | 5,6 | 26,4 | | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | | | | |
| | | B1 cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | | |

incasare
primarie

fundamentare 2019

| | | | | | | | | | |
|----|----|--|----|-----|-----|-----|------|--|----------------|
| | | B2 cheltuieli cu combustibili | 36 | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | | | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | | | | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | |
| A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | B1 către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | |
| | | B2 către operatori cu capital privat | 44 | | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | | | | | |
| 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 | 7,2 | 6,6 | 5,6 | 26,4 | | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | | |
| | | B1 cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | | | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | D1 ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate | 58 | | | | | | |
| | | D2 ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 59 | | | | | | |
| | | D3 pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | |
| | | D4 ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 61 | | | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -interna | 65 | | | | | | |
| | | -externa | 66 | | | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | | | | | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | | | | | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 6,6 | 6 | 5 | 24 | | facturi groapa |
| | | I1 cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | | | |
| | | I2 cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | | contab razv |

fundamentare 2019

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | I3 cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | | |
| | | 113), din care: | 86 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 15,56 | | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 9,88 | | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 9,88 | | |
| | | a) salarii de bază | 89 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 9,88 | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | | |

fundamentare 2019

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|-------|-------|-------|-------|------|--|--|
| | | -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 | | | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care: | 113 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 5,68 | | |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,8 | | |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,36 | | |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1,52 | | |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | | | |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | | | |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | | | |
| | | rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 123 | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | |
| | | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | | | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | | | | | |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | F1 cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | | | | | | |
| | | F1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | | | |
| | | F1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130 a | | | | | | |
| | | F2 venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | | | | | | |
| | | F2.1 din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 137 | | | | | | |
| | | A1 aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | | | |
| | | A2 aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | | | |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 140 | | | | | | |
| | | B1 aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | | | |

fundamentare 2019

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | B2 aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | | | |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 145 | 0,213 | 0,813 | 0,813 | 0,54 | | |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0,021 | 0,081 | 0,081 | 0,054 | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | | |
| 1 | | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) | 150 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 9,88 | | |
| 2 | | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 9,88 | | |
| 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | | Nr. mediu de salariați | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 | 154 | x | x | x | 411,7 | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000 | 155 | x | x | x | 411,7 | | |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | x | x | x | 23 | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$ | 157 | x | x | x | 0 | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | x | x | x | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | x | x | x | | | |
| | | - pret mediu (p) | 160 | x | x | x | | | |
| | | - valoare = $QPF \times p$ | 161 | x | x | x | 0 | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | 162 | x | x | x | 0 | | |
| 7 | | Plăți restante | 163 | | | | | | |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 168 | | | | | | |
| | | - de la alte entități | 169 | | | | | | |
| 9 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 170 | | | | | | |

Temian Lucian Patriciu
Administrator

SC SERVICII PUBLICE BOGDAND