

Bugetul de venituri și cheltuieli 2024 Remetea,Ditrau,Lazarea

ANEXA 4

		INDICATORI		Propuneri	Realizari	Buget	
0		1		2023	2023	2024	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)						
1.	Venituri din exploatare						
	a).	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:					
		a1).	din activitatea de bază				
		a2).	din servicii prestate				
		a3).	din redevențe și chirii				
	a4).	alte venituri					
	b).	din vânzarea mărfurilor					
	c).	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:					
		c1).	din amenzi și penalități				
		c2).	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:				
			- active corporale				
		- active necorporale					
	c3).	din subvenții					
	c4).	din valorificarea certificatelor CO2					
	c5).	alte venituri					
	2.	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:					
		a).	din imobilizări financiare				
b).		din investiții financiare					
c).		din diferențe de curs					
d).		din dobânzi					
e).		alte venituri financiare					
3.	Venituri extraordinare						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)						
1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:						
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:						

A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1 326 000	743 462	1139000
a).	cheltuieli cu materiile prime	34	99 000	86 222	90000
b).	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	35	242 000	157 854	245000
	b1). cheltuieli cu piesele de schimb și materiale auxiliare, lemn de foc	36	152 000	78 498	155000
	b2). cheltuieli cu combustibilii	37	90 000	79 356	90000
c).	cheltuieli privind materialele de natura	38	9 000	28 078	15000
	obiectelor de inventar				
d).	cheltuieli privind energia și apa gaz	39	950 000	438 225	750000
e).	cheltuieli privind mărfurile, materialele consumabile în birou	40	26 000	33 083	39000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	156 700	147 792	154500
	(Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:				
a).	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, alte servicii (dsp)	42	152 200	140 887	147000
b).	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0
	b1). către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0
	b2). către operatori cu capital privat	45	0	0	0
c).	prime de asigurare	46	4 500	6 905	7500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	87 000	97 621	132500
	(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:				
a).	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	
b).	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	49	0	0	0
		50	0	0	0
c).	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	0	0	0
	c1). cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53	0	0	0
	c2). cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	56	0	0	0
	ch. de reduceri comerciale primite	57	0	131	0
g).	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	36 000	35 955	60000
h).	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6 000	5 026	5500
i).	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70	0	0	0
	i1). cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0

i2).	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0
i3).	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0	0	0	0
i4).	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor , amortizare corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0
i5).	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0
i6).	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0
i7).	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0
j).	alte cheltuieli	79	45 000	56 509	67000	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85 + Rd.86), din care:						
a).	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	37 000	61 092	65000	
b).	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	0	9 838	39709	
c).	ch. cu taxa de licență laborator, etalonare labor	83	0	0	0	0
d).	ch. cu taxa de autorizare	84	6 000	5 672	7000	
e).	ch. cu taxa de mediu, apele depasire concetratii	85	5 000	6 114	5000	
f).	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	35 000	44 070	25291	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88 + Rd.92 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.109)						
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1 752 000	1 777 171	1770000	
	a) salarii de bază	89	1 752 000	1 777 171	1770000	
	b). sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	
	c). alte bonificații (conform CCM) (prima de vacanta)	91	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	210 000	171 720	192000	
	a). cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	
	- 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	0	0	0	
	b). tichete de masă;	96	210 000	171 720	192000	
	c). tichete de vacanță;	97	0	0	0	
	d). ch. privind participarea salariaților la	98	0	0	0	

	profitul obținut în anul precedent					
	e) alte cheltuieli conform CCM. (influența regie)		99	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0	0
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:		104	0	0	0
	a) pentru directori/directorat		105	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		106	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		107	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		108	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:		109	46 000	46 106	46000
	a) ch. privind contribuția la societate 2,25%		110	46 000	46 106	46000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj		111			0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		112			0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		113	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		114	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		115	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117 +Rd.120+Rd.121 +Rd.122+Rd.123+Rd.124),din care		116	53 000	60 344	61000
a).	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:		117	0	0	0
	- către bugetul general consolidat		118	0	0	0
	- către alți creditori		119	0	0	0
b).	cheltuieli privind activele imobilizate		120	0	0	0
c).	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121	0	0	0
d).	alte cheltuieli		122	0		0
e).	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		123	53 000	60 344	61000

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană)	153	0	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0
		- preț mediu (p)	158	0	0	0
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0

*) 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 determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în

Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTA

.....



EXECUTIA BUGETULUI PENTRU ANUL FINANCIAR 2023

		INDICATORI	NR. RD.	PROPUNERI AN CURENT 2023	REALIZARI AN 2023	6=5/4 %
1	2					
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)		3	4	5	6
1.	Venituri din exploatare		1	3 713 700	3 364 893	0,906
2.	Venituri financiare		2	3 712 200	3 364 245	0,906
3.	Venituri extraordinare		3	1 500	648	0,000
4.	Alte venituri		4	0	0	0,000
			5	0	0	0,000
	CHELT. TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)		5	3 713 700	3 171 002	0,854
1.	Cheltuieli de exploatare, din care:		6	3 713 700	3 171 002	0,854
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		7	1 569 700	988 875	0,630
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		8	83 000	126 786	1,528
C.	cheltuieli cu personalul, din care:		9	2 008 000	1 994 997	0,994
	C1 ch. cu salariile		10	1 752 000	1 777 171	1,014
	C2 bonusuri		11	0	0	0,000
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		12	0	0	0,000
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		13	0	0	0,000
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat		14	0	0	0,000
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		15	0	0	0,000
D.	alte cheltuieli de exploatare		16	53 000	60 344	1,139
2.	Cheltuieli financiare		17	0	0	0,000
3.	Cheltuieli extraordinare		18	0	0	0,000

DIRECTOR

OROSZ LAZLO



COMUNA REMETEA
SC REDISZA SA
Str. Melik Nr 11 cod 537250
J19/1146/2008
C.U.I. RO 24864080

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2024

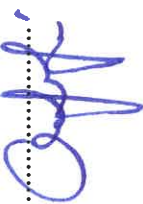
		INDICATORI	NR. RD.	REALIZAT/ PRELIMINAT AN 2023	PROPUNERI AN CURENT 2024	6=5/4 %
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3 364 893	3 732 200	1,109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3 364 245	3 730 700	1,109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,000
	2	Venituri financiare	5	648	1 500	2,315
II		CHELT. TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	6	3 171 002	3 637 000	1,147
	1.	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3 171 002	3 637 000	1,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	988 875	1 426 000	1,44
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	126 786	142 000	1,12
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1 994 997	2 008 000	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11			
		C1 ch. cu salariile	12	1 777 171	1 770 000	1,00
		C2 bonusuri	13	171 720	192 000	1,12
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0	0	0

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46 106	46 000	1,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	60 344	61 000	1,01
	2.		Cheltuieli financiare	19	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0	0	0
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	0	0
	1		Rezerve legale	27	0	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	193 891	95 200	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0
	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	30	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	0	0	0
	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	33	0	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	34	0	0	0
		a)	- dividende bugetului de stat	35	0	0	0
		b)	- dividende bugetului local	36	0	0	0

		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	41		0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	42		27	27	0
		c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43		24	27	0
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44		0	0	0
		e)	alte cheltuieli	45		0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		0	0	0
	1		Alocații de la buget	47		0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50		32	27	0
	2		Nr. mediu de salariați total	51		31	27	0
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52		5 363	6 198	1
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) stat**)	53				0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		108 524	138 174	1
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0
	8		Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57		942	974	1

	9		Plăți restante		58		27 347		0
	10		Creanțe restante		59		101 071		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

.....


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

.....



Repartizarea pe trimestre indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

ANEXA 5

ANEXA 5		INDICATORI				lei			
0		1							
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)		NR.	Propuneri	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	
		RD.	2024	I	II	III	IV		
		2	3	4	5	6	7		
1. Venituri din exploatare		1	3 732 200	933 050	1 866 100	2 799 150	3 732 200		
a). din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		2	3 730 700	932 675	1 865 350	2 798 025	3 730 700		
a1). din activitatea de bază		3	3 716 700	929 175	1 858 350	2 787 525	3 716 700		
a2). din servicii prestate		4	3 600 000	900 000	1 800 000	2 700 000	3 600 000		
a3). din redevențe și chirii		5	116 700	29 175	58 350	87 525	116 700		
a4). alte venituri		6	0	0	0	0	0		
b). din vânzarea mărfurilor		7	0	0	0	0	0		
c). alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:		8	0	0	0	0	0		
c1). din amenzi și penalități		15	14 000	3 500	7 000	10 500	14 000		
c2). din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	14 000	3 500	7 000	10 500	14 000		
		17	0	0	0	0	0		
		18	0	0	0	0	0		
		19	0	0	0	0	0		
c3). din subvenții		20	0	0	0	0	0		
c4). din valorificarea certificatelor CO2		21	0	0	0	0	0		
c5). alte venituri		22	0	0	0	0	0		
2. Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	1 500	375	750	1 125	1 500		
a). din imobilizări financiare		24	0	0	0	0	0		
b). din investiții financiare		25	0	0	0	0	0		
c). din diferențe de curs		26	0	0	0	0	0		
d). din dobânzi		27	1 500	375	750	1 125	1 500		
e). alte venituri financiare		28	0	0	0	0	0		
3. Venituri extraordinare		29	0	0	0	0	0		
II		30	3 637 000	909 250	1 818 500	2 727 750	3 637 000		
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:		31	3 637 000	909 250	1 818 500	2 727 750	3 637 000		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:		32	1 426 000	356 500	713 000	1 069 500	1 426 000		
A1 Cheltuieli privind stocurile		33	1 139 000	284 750	569 500	854 250	1 139 000		
a). cheltuieli cu materiile prime		34	90 000	22 500	45 000	67 500	90 000		
b). cheltuieli cu materialele consumabile, din care		35	245 000	61 250	122 500	183 750	245 000		
b1). cheltuieli cu piesele de schimb și materiale auxiliare		36	155 000	38 750	77 500	116 250	155 000		
b2). cheltuieli cu combustibili		37	90 000	22 500	45 000	67 500	90 000		
c). cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	15 000	3 750	7 500	11 250	15 000		
d). cheltuieli privind energia și apa gaz		39	750 000	187 500	375 000	562 500	750 000		

e).	Cheltuieli privind mărfurile	40	39 000	9 750	19 500	29 250	39 000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	154 500	38 625	77 250	115 875	154 500
a).	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	147 000	36 750	73 500	110 250	147 000
b).	Cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0	0
	b1). către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0
	b2). către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0
c).	prime de asigurare	46	7 500	1 875	3 750	5 625	7 500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	132 500	33 125	66 250	99 375	132 500
a).	Cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
b).	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	49	0	0	0	0	0
	Cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0
c).	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	0	0	0	0	0
	c1). Cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c2). Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0
	tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	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	56	0	0	0	0	0
	Ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0
g).	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	60 000	15 000	30 000	45 000	60 000
h).	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	5 500	1 375	2 750	4 125	5 500
i).	alte Cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70	0	0	0	0	0
	i1). Cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0
	i2). Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0
	i3). Cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0	0	0	0	0
	i4). Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	i5). Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
	i6). Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
	i7). Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
j).	alte Cheltuieli	79	67 000	16 750	33 500	50 250	67 000
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	142 000	35 500	71 000	106 500	142 000
a).	Ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	81	65 000	16 250	32 500	48 750	65 000

resurselor minerale							
b).	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	39 709	9 927	19 855	29 782	39 709
c).	ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0
d).	ch. cu taxa de autorizare	84	7 000	1 750	3 500	5 250	7 000
e).	ch. cu taxa de mediu	85	5 000	1 250	2 500	3 750	5 000
f).	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	25 291	6 323	12 646	18 968	25 291
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	2 008 000	502 000	1 004 000	1 506 000	2 008 000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1 770 000	442 500	885 000	1 327 500	1 770 000
	a) salarii de bază	89	1 770 000	442 500	885 000	1 327 500	1 770 000
	b). sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c). alte bonificații (conform CCM) (prima de vacanta)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	192 000	48 000	96 000	144 000	192 000
	a). cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din <u>Legea nr. 571/2003</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b). tichete de masă;	96	192 000	48 000	96 000	144 000	192 000
	c). tichete de vacanță;	97	0				0
	d). ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				0
C3	e) alte cheltuieli conform CCM. (influenta regie) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0
		103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	46 000	11 500	23 000	34 500	46 000
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	46 000	11 500	23 000	34 500	46 000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0	0	0	0	0

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	0	0	0	0	0	0
5	Nr. mediu de salariați	149	0	0	0	0	0	0	0
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	0	0	0	0	0	0	0
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG	151	0	0	0	0	0	0	0
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, (Rd.2/Rd.149)	152	0	0	0	0	0	0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană)	153	0	0	0	0	0	0	0
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da	154	0	0	0	0	0	0	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	0	0	0	0	0	0	0
	c.1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0
8	Piași restante	161	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0

*) 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 determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală

a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

.....

DIRECTOR GENERAL

OROSZ LASZLO

