

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (N) 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4720	4321	4321	5444	834	1768	2592	3716	68%	115%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4352	4011	4011	5011	744	1497	2330	3293	66%	115%
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4320	3983	3983	4202	737	1480	2302	3254	77%	97%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		a2) din servicii prestate	5	1919	1650	1650	1771	200	450	700	1000	56%	92%
		a3) din redevențe și chirii	6	2365	2297	2297	2394	530	1030	1580	2218	93%	101%
		a4) alte venituri	7	36	36	36	37	7	0	22	36	97%	103%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		c) din subvenții și 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	0%	0%
		ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	32	28	28	809	7	17	28	39	5%	2528%
		fi) din amenzi și penalități	15	13	10	10	10	2	5	8	10	100%	77%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	15	18	18	19	4	9	14	19	100%	127%

		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f5) alte venituri	21	4	0	0	780	1	3	6	10	1%	19500%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	368	310	310	433	90	271	262	423	98%	118%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	din diferențe de curs	25	365	307	307	429	90	180	260	330	77%	118%
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	90	0	90	0%	0%
	e)	alte venituri financiare	27	3	3	3	4	0	1	2	3	75%	133%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3722	3998	3998	4548	903	1845	2932	3516	77%	122%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3463	3804	3804	4269	848	1735	2767	3296	77%	123%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	470	707	707	562	131	289	465	612	109%	120%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	167	203	203	154	47	101	154	205	133%	92%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	91	95	95	74	18	44	65	90	122%	81%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	13	10	10	10	2	5	8	10	100%	77%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	20	22	22	17	4	10	15	19	112%	85%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24	25	25	13	3	7	12	15	115%	54%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	52	83	83	67	26	50	77	100	149%	129%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	25	40	40	24	6	17	28	36	150%	96%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6	15	15	5	1	7	12	15	300%	83%
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	1	1	1	1	1	0	1	100%	0%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	1	1	1	0	1	0	1	100%	0%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	prime de asigurare	44	19	24	24	18	4	9	16	20	111%	95%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	278	464	464	384	78	171	283	371	97%	138%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	26	35	35	17	4	10	15	19	112%	65%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	19	20	20	13	3	8	11	14	108%	68%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7	15	15	4	1	2	4	5	125%	57%

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	3	3	3	3	0	0	0	2	67%	100%
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	3	3	3	3	0	0	0	0	0%	100%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	2	0%	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1	15	15	6	1	3	6	8	133%	600%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	42	42	27	6	13	19	30	111%	2700%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	22	22	8	1	8	12	15	188%	0%
	-interna	64	0	7	7	1	0	2	4	5	500%	0%
	-externa	65	0	15	15	7	1	6	8	10	143%	0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	23	27	27	23	5	11	17	24	104%	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	8	10	10	7	2	4	6	8	114%	88%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	214	322	322	301	60	130	220	280	93%	141%
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	63	173	173	173	31	63	95	126	73%	275%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	3	3	1	0	1	1	2	200%	33%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	2	2	2	0	0	0	0	0%	0%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	0%
j)	alte cheltuieli	77	0	10	10	0	0	0	0	0	0%	0%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	872	225	225	105	26	56	90	120	114%	12%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	872	225	225	105	26	56	90	120	114%	12%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	1921	2394	2394	2119	527	1431	1708	2598	123%	110%

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1500	1939	1939	1691	420	948	1353	1870	111%	113%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1381	1770	1770	1547	397	839	1281	1714	111%	112%
	a) salarii de bază	88	1070	1225	1225	1079	280	585	895	1225	114%	101%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	306	540	540	464	116	250	380	482	104%	152%
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	5	5	5	4	1	4	6	7	175%	80%
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	119	169	169	144	23	109	72	156	108%	121%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7	7	7	5	2	4	6	7	140%	71%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) tichete de masă;	95	83	90	90	71	19	40	60	81	114%	86%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	19	62	62	61	0	61	0	61	100%	321%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	10	10	10	7	2	4	6	7	100%	70%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	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.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	382	400	400	383	97	458	315	673	176%	100%
	a) pentru directori/directorat	104	220	220	220	214	53	297	183	425	199%	97%
	-componenta fixă	105	214	220	220	214	53	118	183	246	115%	100%
	-componenta variabilă	106	6	0	0	0	0	179	0	179	0%	0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	162	180	180	169	44	161	132	248	147%	104%
	-componenta fixă	108	156	180	180	169	44	88	132	175	104%	108%
	-componenta variabilă	109	6	0	0	0	0	73	0	73	0%	0%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	39	55	55	45	10	25	40	55	122%	115%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	200	478	478	1483	164	-41	504	-34	-2%	742%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	98	3	3	0	0	1	0	1	0%	0%
	- către bugetul general consolidat	115	95	2	2	0	0	1	0	1	0%	0%
	- către alți creditori	116	3	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	alte cheltuieli	119	5	10	10	1	1	3	4	5	500%	20%

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	588	700	700	652	163	335	500	672	103%	111%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-491	-235	-235	830	0	-380	0	-712	-86%	-169%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	265	65	65	927	0	0	0	118	13%	350%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	80	60	60	60	0	0	0	0	0%	75%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	250	0	0	0	0	0%	0%
	f.1.3)	-cheltuieli privind ajustările pentru depreciere clienti incerti	124a)	0	0	0	117	0	0	0	118	101%	0%
	f.1.4)	- alte provizioane(riscuri si cheltuieli)	124b)	0	0	0	500	0	0	0	0	0%	0%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	756	300	300	97	0	380	0	830	856%	13%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	171	300	300	80	0	360	0	810	1013%	47%
		- din participarea salariaților la profit	127	60	80	80	80	0	360	0	310	388%	133%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- venituri din alte provizioane	129	171	220	220	0	0	0	0	500	0%	0%
	f2.2)	-venituri din ajustările pentru depreciere	129a)	0	0	0	17	0	20	0	20	118%	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	259	194	194	279	55	110	165	220	79%	108%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	259	194	194	279	55	110	165	220	79%	108%
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	998	323	323	896	-69	-77	-340	200	22%	90%
		venituri neimpozabile	139	753	100	100	113	0	310		810	717%	15%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	389	200	200	764	100	200	320	450	59%	196%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	101	68	68	248	0	0	0	-26	-10%	245%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4352	4011	4011	5011	744	1497	2330	3293	66%	115%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	365	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	3463	3804	3804	4269	848	1735	2767	3296	77%	123%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1500	1939	1939	1691	420	948	1353	1870	111%	113%
	a)	cheltuieli reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara:	147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli reprezentand cresteri de natura salariala aferente reintregirii determinata de cresteri salariale, cresterea numarului de salariați si sporuri-prime.	147 b)	417	439	439	0	0	0	0	0	0%	0%

	c)	cheltuieli reprezentand cresteri de natura salariala conf.OUG.79/2017	147 c)	168	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	35	22	22	22	22	22	22	22	100,00%	62,86%
5		Nr. mediu de salariati	149	29	30	30	23	22	22	22	22	95,65%	79,31%
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	4310	5386	5386	6127	0	0	0	7083	115,61%	142,14%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4236	5194	5194	5888	0	0	0	6826	115,93%	139,00%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	150	134	134	218	0	0	0	150	68,70%	145,18%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0%	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		Creanțe restante, din care:	162	185	110	110	117	0	0	0	130	111,11%	63,24%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	185	110	110	117	0	0	0	130	111,11%	63,24%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	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	0	0%	0%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

*) în limita prevazuta 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

|

