SC SERVICII PUBLICE IANCU JIANU SRL
STR. TÂRGULUI NR. 24, COM. IANCU JIANU, JUD. OLT
Cod unic de înregistrare 29940919

Anexa nr 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri 2019				%	%
					Aprobat cf. HCL 6/12.02.2018	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
2	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	202	232	179	61	63	73	236	1,31844	0,886139
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	202	232	179	61	63	73	236	1,31844	0,886139
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	169	206	166	49	55	69	218	1,31325	0,982249
	a1)	din vânzarea produselor	4	163	200	157	45	54	68	212	1,35032	0,96319
	a2)	din servicii prestate	5	4	4	3	2	1	1	4	1,33333	0,75
	a3)	din redevenţe şi chirii	6									
	a4)	alte venituri	7	2	2	6	2			2	0,33333	3
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	9	2	3	3	2	9	4,5	0,222222
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		11	5	7	3	1	3	0,6	
	c1)	subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	10		11	5	7	3	1	3	0,6	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producţia de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16 +Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15	6	6	2	2	1	6	1	0,4
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	2	2	1	1	1		2	2	0,5
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	13	4	5	1	1	1	4	0,8	0,384615
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22									
	a)	din imobilizari financiare	23									
	b)	din investiţii financiare	24									
	c)	din diferente de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
3		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	183	230	195	61	63	73	234	1,2	1,065574
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	183	230	195	61	63	73	234	1,2	1,065574
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	75	58	38	18	12	22	58	1,52632	0,506667
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	39	33	18	9	7	13	33	1,83333	0,461538
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18	7	5	2	1	2	7	1,4	0,277778
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16	5	5	1	1	1	5	1	0,3125
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	2	2		1		1	2		0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37									
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	15	21	10	6	5	9	21	2,1	0,666667
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6	5	2	1	1	2	5	2,5	0,333333
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care	40	5	6	6	2	2	2	6	1	1,2
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	5	5	5	1	2	2	5	1	1
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care	42									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									
	c)	prime de asigurare	45		1	1	1			1	1	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	46	32	19	14	7	3	7	19	1,35714	0,4375
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48									
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49									

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	6	1	6	6	1	1
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	6	6	1	6	6	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2125	2833,33	1,3333	2763,89	3277,78	1,1988	1,186
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bug. De stat (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2125	2833,33	1,3333	2763,89	3277,78	1,1988	1,186
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	29,83	39,33	1,3185	46,33	55,67	1,1981	1,2016
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculata cf. Legii anuale a bug. De stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1089,4	991,5	0,9101	992,81	991,1	1,0015	0,9983
	9		Plăţi restante	56	8,26	10	1,2107	13	16	1,3	1,2308
	10		Creanţe restante	57	2,25	16	7,1111	18	20	1,125	1,1112

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII PUBLICE IANCU JIANU S.R.L. CUI 29940919 J28/160/2012 COM IANCU JIANU-JUD. OLT

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

NIŢA SERGIU

c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56									
d)	Ch. cu sponsorizarea cf. OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd 59+Rd.61), din care:		57									
	d1)	*ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	58									
	d2)	*ch. de sponsorizarein domeniile educatie, invatamant,social si sport, din care:*	59									
	d3)	*- pt. cluburi sportive*	60									
	d4)	*cheltuieli de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati*	61									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62									
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	2	2	1	1		1	2	2	0,5
	- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd.66), din care:		64									
		-interna	65									
		-externa	66									
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	1	2		1		1	2		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	1	2	1	1			2	2	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	3	3	3	1		1	3	1	1
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70									
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	3	3	3	1		1	3	1	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72									
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. O.U.G nr. 109/2011	76									
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
j)	alte cheltuieli		78	25	10	9	3	3	4	10	1,11111	0,36
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd 81+Rd.82 +Rd.83+Rd 84+Rd.85), din care			79									
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		80									
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81									
c)	ch. cu taxa de licenţă		82									
d)	ch. cu taxa de autorizare		83									
e)	ch. cu taxa de mediu		84									
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85									
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	108	170	156	41	51	51	174	1,11538	1,444444
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	87	166	153	40	50	50	170	1,11111	1,758621
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	87	166	153	40	50	50	170	1,11111	1,758621
	a) salarii de bază		89	87	166	153	40	50	50	170	1,11111	1,758621
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90									
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd 96+Rd.97+Rd 98+ Rd.99), din care:		92									
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93									
		- tichete de creşă, 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) vouchere de vacanţă:		97									
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98									
	e) alte cheltuieli conform CCM		99									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100									
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101									

		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									
	C4	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									
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	21	4	3	1	1	1	4	1,33333	0,142857
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114		2	1	2			2	2	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115		1		1			1		
		- către bugetul general consolidat	116									
		- către alți creditori	117		1		1			1		
	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		1	1	1			1	1	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.125), din care:	122									
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123									
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126									
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127									
		- din participarea salariaților la profit	128									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), 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.136+Rd.137), 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	19	2	-16				2		
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	4	1					1		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	202	232	179	61	63	73	236	1,31844	0,886139
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145									
		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bug. De stat	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	87	166	153	40	50	50	170	1,11111	1,758621
	a)	Salarii de bază	148	87	166	153	40	50	50	170	1,11111	1,758621
	b)		149									
	c)		150									
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	87	166	153	40	50	50	170	1,11111	1,758621
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6	6	5	6	6	6	6	1,2	0,833333
5		Nr. mediu de salariați	153	6	6	5	6	6	6	6	1,2	0,833333
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147 - Rd.93- Rd.98) /Rd.153) /12*1000	154	1208	2306	2546	555,6	694,4	694,44	2361,1	0,92723	2,107947
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bug. De stat	155									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156									

	b.	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu , recalculata cf. Legii anualea bug. De stat	157									
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158									
	c.1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
		- pret mediu (p)	161									
		- valoare=QPF x p	162									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd 159/Rd.2	163									
	8	Plăţi restante	164	10	10	8	8	5	3	10	1,25	0,8
	9	Creante restante, din care	165	3	16	2	5	5	4	16	8	0,25
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167	1	1			1		1		
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entitati	170	7	15	2	5	5	4	15	7,5	0,285714
	9	Creante pt. finanţarea activităţii curente (sold rămas de rambursat)	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

SOCIETATEA COMERCIALĂ SERVICII PUBLICE IANCU JIANU S.R.L. CUI 29409191 J28/160/2012 COM. IANCU JIANU, JUD. OLT

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
NIŢĂ SERGIU