

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

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 91/27.02.2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	9294	8232	8232	6895	1505	3020	4651	6038	512	1021	1534	2040	8078	1,17	0,74
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9252	8182	8182	6892	1504	3018	4648	6033	512	1021	1534	2040	8073	1,17	0,74
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1323	1584	1584	1516	254	577	1016	1209	81	164	249	330	1539	1,02	1,15
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	885	843	843	728	116	268	554	602	25	52	81	107	709	0,97	0,82
		a3) din redevențe și chirii	6	362	308	308	321	80	161	241	321	0	0	0	0	321	1,00	0,89
		a4) alte venituri	7	76	433	433	467	58	148	221	286	56	112	168	223	509	1,09	6,14
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5761	6016	6016	4954	1151	2304	3455	4607	383	765	1149	1530	6137	1,24	0,86
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	1151	2304	3455	4607	0	0	0	0	4607	0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5761	6016	6016	4954	0	0	0	0	383	765	1149	1530	1530	0,00	0,86
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2168	582	582	422	99	137	177	217	48	92	136	180	397	0,94	0,19
		f1) din amenzii și penalități	15	5	0	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0	3	1,00	0,60
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2104	390	390	372	39	77	116	154	44	88	132	176	330	0,89	0,18
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	59	192	192	47	60	60	60	60	4	4	4	4	64	1,36	0,80
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	42	50	50	3	1	2	3	5	0	0	0	0	5	1,67	0,07
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	25	42	50	50	3	1	2	3	5	0	0	0	0	5	1,67	0,07
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	9294	8.232	8232	6.895	1.466	2.996	4.486	6.032	490	1.025	1.528	2.040	8072	1,17	0,74
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	9246	8.202	8202	6.892	1.465	2.994	4.483	6.027	490	1.025	1.528	2.040	8067	1,17	0,75
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.39+Rd.85), din care:	30	2038	3.572	3572	2.551	582	1.155	1.738	2.324	215	435	652	870	3194	1,25	1,25
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	671	1.017	1017	799	177	355	532	710	62	126	187	252	962	1,20	1,19
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	353	416	416	345	87	175	262	350	47	95	142	190	540	1,57	0,98
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	142	98	98	66	12	24	36	46	24	48	72	97	143	2,17	0,46
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	62	132	132	85	30	60	90	118	8	16	24	33	151	1,78	1,37

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33	142	142	164	11	22	33	45	15	30	45	61	106	0,65	4,97	
d) cheltuieli privind energia și apa	37	285	459	459	290	79	158	237	315	0	1	0	1	316	1,09	1,02	
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	313	348	348	213	55	111	167	222	8	16	24	33	255	1,20	0,68	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	245	300	300	145	37	75	113	150	8	16	24	33	183	1,26	0,59	
b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c) prime de asigurare	44	68	48	48	68	18	36	54	72	0	0	0	0	72	1,06	1,00	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1054	2.207	2207	1.539	350	689	1.039	1.392	145	293	441	585	1977	1,28	1,46	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	4	0,00	0,00	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	11	11	10	2	4	7	10	0	0	0	0	10	1,00	1,00	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10	11	11	10	2	4	7	10	0	0	0	0	10	1,00	1,00	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	8	51	51	15	11	22	32	44	0	0	0	0	44	2,93	1,88	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	11	11	9	2	4	6	9	0	0	0	0	9	1,00	1,80	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	40	40	6	9	18	26	35	0	0	0	0	35	5,83	2,00	
- 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	0	0	0	0,00	0,00	
- 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	0	0	0	0,00	0,00	
- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d3) -pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d4) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	68	95	95	70	32	64	97	130	8	16	24	30	160	2,29	1,03	
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.66), din care:	63	3	11	11	11	5	10	15	19	1	2	3	4	23	2,09	3,67	
-interna	64	2	8	8	6	3	6	9	11	0	1	2	2	13	0,00	3,00	
-externa	65	1	3	3	5	2	4	6	8	0	1	2	2	10	0,00	5,00	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37	54	54	42	15	30	45	61	0	1	2	2	63	1,50	1,14	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10	11	11	9	2	4	7	9	0	0	0	0	9	1,00	0,90	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	920	1.985	1985	1.393	42	73	112	153	95	192	288	384	537	0,39	1,51	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	330	324	324	387	0	0	0	0	86	173	259	346	346	0,89	1,17	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6	6	6	6	2	3	5	6	0	0	0	0	6	1,00	1,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17	236	236	60	34	68	103	137	9	19	29	38	175	2,92	3,53
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	14	12	12	10	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0,50	0,71
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	0	0	0	1	2	4	5	0	0	0	0	5	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	0	1.407	1407	930	245	490	736	981	42	84	127	169	1150	1,24	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	296	702	702	651	132	263	398	524	6	12	18	25	549	0,84	2,20
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	77	271	271	270	68	136	204	271	0	0	0	0	271	1,00	3,51
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	218	430	430	381	63	127	194	252	6	12	18	25	277	0,73	1,75
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2022	2.888	2888	2.598	615	1.305	1.940	2.576	188	415	614	816	3392	1,31	1,28
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1734	2.516	2516	2.243	527	1.129	1.676	2.225	184	407	602	800	3025	1,35	1,29
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1698	2.317	2317	2.094	496	990	1.486	1.977	178	357	536	718	2695	1,29	1,23
	a)	salarii de bază	88	1412	1.917	1917	1.738	398	796	1.194	1.590	134	269	403	539	2129	1,22	1,23
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	286	400	400	356	98	194	292	387	44	88	133	179	566	1,59	1,24
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	36	199	199	149	31	139	190	248	6	50	66	82	330	2,21	4,14
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal _*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	4	30	30	12	2	4	6	20	0	0	0	0	20	1,67	3,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	tichete de masă;	95	0	0	0	0	11	43	77	106	6	22	38	54	160	0,00	0,00
	c)	vouchere de vacanță;	96	0	85	85	74	0	59	59	59	0	28	28	28	87	1,18	0,00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	32	84	84	63	18	33	48	63	0	0	0	0	63	1,00	1,97
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10			
		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	0	0	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	240	302	302	301	75	150	225	300	0	0	0	0	300	1,00	1,25
		a) pentru directori/directorat	104	108	154	154	153	38	76	114	152	0	0	0	0	152	0,99	1,42
		-componenta fixă	105	108	154	154	153	38	76	114	152	0	0	0	0	152	0,99	1,42
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	132	148	148	148	37	74	111	148	0	0	0	0	148	1,00	1,12
		-componenta fixă	108	132	148	148	148	37	74	111	148	0	0	0	0	148	1,00	1,12
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	41	70	70	54	13	26	39	51	4	8	12	16	67	1,24	1,32
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4890	1.040	1040	1.092	136	271	407	603	81	163	244	329	932	0,85	0,22
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4835	1.040	1040	1.008	136	271	407	543	81	163	244	326	869	0,86	0,21
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	46	0	0	63	0	0	0	60	0	0	0	3	63	1,00	1,37
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	46	0	0	63	0	0	0	60	0	0	0	3	63	1,00	1,37
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	48	30	30	3	1	2	3	5	0	0	0	0	5	1,67	0,06
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	48	30	30	3	1	2	3	5	0	0	0	0	5	1,67	0,06
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	48	30	30	3	1	2	3	5	0	0	0	0	5	1,67	0,06
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	0	0	0	0	39	24	165	6	22	-4	6	0	6	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	139	24	0	0	46	15	30	45	60	0	0	0	3	63	0	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	416	250	250	368	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,88
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	143	9252	8182	8182	6892	1504	3018	4648	6033	512	1021	1534	2040	8073	0,88	0,74
	a)	-venituri din subventii si transferuri	144	5761	6016	6016	4954	1151	2304	3455	4607	383	765	1149	1530	6137	0,93	0,86
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat.	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care: Rd.29	146	9246	8202	8202	6892	1465	2994	4483	6027	490	1025	1528	2040	8067	1,17	0,75
	a)	alte cheltuieli din explotare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent conform Legii anuale a bugetului de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	1734	2516	2516	2243	527	1129	1676	2225	184	407	602	800	3025	0,99	1,29
	a)	-crestere salar minim brut	147a	4	6	6	6	23	0	0	0	30	0	0	0	68	0,00	1,50
	b)	-reintregire ca urmare a reintregirii si a cresterii numarului de personal	147b	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0,00	0,00
	c)	-crestere conform oug 79/2017	147c	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	66	61	61	58	x	x	x	x	x	x	x	x	60	1,03	0,88
5		Nr.mediu de salariati	149	48	58	58	53	x	x	x	x	x	x	x	x	60	1,13	1,10
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd 147/rd 149)12*1000	150	3.010,42	3.614,94	3.614,94	3.526,73	x	x	x	x	x	x	x	x	4.201,39	1,19	1,17
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,conform OG 26/2013 (Rd147-rd 92*-rd 97)rd149)/12*1000	151	3.003,47	3.571,84	3.571,84	3.507,86	x	x	x	x	x	x	x	x	4.173,61	1,19	1,17
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2.996,53	3.563,22	3.563,22	3.338,05	x	x	x	x	x	x	x	x	3.800,00	1,14	1,11
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	192,75	141,07	141,07	130,04	x	x	x	x	x	x	x	x	134,55	1,03	0,67
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	72,73	37,34	37,34	36,57	x	x	x	x	x	x	x	x	32,27	0,88	0,50
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	159	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plăți restante	161	1,00	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	129,00	200	200	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1,64
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
							6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	8/5	5/3a

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
							6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	8/5	5/3a

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
							6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	8/5	5/3a

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				0	1	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b			
			3a														

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2020	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2020			
				4	4a		5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c			
0	1	3	3a														