

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N) 2019				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat/Realizat (2018)	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4485	4296	4296	4720	958	2193	3217	4321	92%	105%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4237	4056	4056	4352	867	2022	2976	4011	92%	103%
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4211	4036	4036	4320	862	2007	2966	3983	92%	103%
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a2)	din servicii prestate	5	1752	1,650	1,650	1,919	350	850	1270	1,650	86%	110%
	a3)	din redevente si chirii	6	2422	2,350	2,350	2,365	505	1135	1660	2,297	97%	98%
	a4)	alte venituri	7	37	36	36	36	7	22	36	36	100%	97%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d)	din productia de imobilizari	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	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	26	20	20	32	5	15	10	28	88%	123%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	11	10	10	13	0	0	0	10	77%	118%
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (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 subventii pentru investitii	19	6	5	5	15	5	10	15	18	120%	250%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f5)	alte venituri	21	9	5	5	4	0	0	0	0	0%	44%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	248	240	240	368	91	171	241	310	84%	148%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	din diferente de curs	25	248	240	240	365	90	170	240	307	84%	147%
	d)	din dobanzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	3	1	1	1	3	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	3648	4120	4120	3722	829	1584	2593	3998	107%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	3254	4025	4025	3463	781	1487	2448	3804	110%	106%
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	481	712	712	470	155	325	495	707	150%	98%

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	201	203	203	167	45	99	156	203	122%	83%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	82	90	90	91	19	46	73	95	104%	111%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	10	10	13	2	5	8	10	77%	217%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18	25	25	20	5	11	17	22	110%	111%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	56	25	25	24	5	12	18	25	104%	43%
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	63	88	88	52	21	41	65	83	160%	83%
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	27	33	33	25	10	20	31	40	160%	93%
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	12	15	15	6	3	8	13	15	250%	50%
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	0%
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	0%
b2)	catre operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	prime de asigurare	45	15	18	18	19	6	12	18	24	126%	127%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	253	476	476	278	100	206	308	464	167%	110%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	12	10	10	2	0	0	0	0	0%	17%
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	12	10	10	2	0	0	0	0	0%	17%
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	31	31	31	26	8	21	29	45	173%	84%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	19	19	19	19	5	15	20	30	158%	100%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	12	12	12	7	3	6	9	15	214%	58%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	3	3	3	3	0	0	0	3	100%	100%
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	3	3	3	3	0	0	3	3	100%	0%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care :	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	3	5	5	1	0	0	0	5	500%	33%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0	65	65	1	0	0	0	42	0%	#DIV/0!
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	25	25	0	3	6	12	22	0%	#DIV/0!
	interna	65	0	5	5	0	1	2	4	7	0%	#DIV/0!
	externa	66	0	20	20	0	2	4	8	15	0%	0%
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	24	27	27	23	7	14	21	27	117%	96%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	6	7	7	8	2	5	8	10	125%	133%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	155	323	323	214	82	164	246	322	150%	138%
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	0	132	132	63	43	87	131	173	0%	#DIV/0!
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0	10	10	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2	8	8	3	1	1	1	3	100%	150%

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	4	6	2	0%	#DIV/0!
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77	1	2	2	0	1	0	1	2	#DIV/0!	0%
j)	alte cheltuieli	78	19	5	5	0	1	2	4	10	#DIV/0!	0%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	234	500	500	872	72	110	200	225	26%	373%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	ch. cu taxa de licenta	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	234	500	500	872	72	110	200	225	26%	373%
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) din care:	86	1595	2378	2378	1921	554	1202	1803	2394	125%	120%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1102	1917	1917	1500	442	977	1421	1939	129%	136%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	968	1770	1770	1381	423	887	1350	1770	128%	143%
	a) salarii de baza	89	672	1,245	1,245	1,070	270	600	930	1,225	114%	159%
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	286	520	520	306	152	284	416	540	176%	107%
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	10	5	5	5	1	3	4	5	100%	0%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	134	147	147	119	19	90	71	169	142%	89%
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	11	7	7	7	1	3	5	7	100%	64%
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) tichete de masa;	96	100	110	110	83	18	42	66	90	108%	83%
	c) tichete de vacanta;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	13	20	20	19	0	45	0	62	326%	146%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10	10	10	10	0	0	0	10	100%	100%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
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	204	407	407	382	100	200	342	400	105%	187%
	a) pentru directori/directorat	105	149	227	227	220	55	110	195	220	100%	148%
	componenta fixa	106	145	220	220	214	55	110	165	220	103%	148%
	componenta variabila	107	4	7	7	6	0	0	0	0	0%	150%
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	55	180	180	162	45	90	147	180	111%	295%

