

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare 2019	%	%	Propuneri an curent 2019			
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.19				din care:			
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019
4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5	10= 8/6	6a	6b	6c	6				
I.		VENITURI TOTALE	1	4.138	4.138	4.105	4.139	4.139	2.268	3.744	91	90	1.319	2.248	2.795	3.744
	1	Venituri totale din exploatare	2	4.126	4.126	4.092	4.127	4.127	2.262	3.732	91	90	1.316	2.242	2.786	3.732
	a)	din producția vândută	3	2.998	2.998	2.975	3.226	3.226	1.727	3.017	101	94	959	1.713	2.260	3.017
	a1)	din vânzarea produselor	4				0	0								
	a2)	din servicii prestate	5	10	10	13	10	10		10	76	100	2	5	7	10
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.988	2.988	2.962	3.216	3.216	1.727	3.007	102	94	957	1.708	2.253	3.007
	a4)	alte venituri	7				0	0								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	0								
	c)	din subvenții și transferuri de	9	310	310	297	310	310	153	310	104	100	75	155	235	310
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	310	310	297	310	310	153	310	104	100	75	155	235	310
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0								
	d)	din producția de imobilizări	12	458	458	461	101	101	16	101	22	100	25	50	75	101
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0								
	f)	alte venituri din exploatare	14	360	360	359	490	490	366	304	85	62	257	324	216	304
	f1)	din amenzi și penalități	15	300	300	262	430	430	347	244	93	57	250	300	174	244
	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
		- active corporale	17				0	0								
		- active necorporale	18				0	0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0	0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0								
	f5)	alte venituri	21	60	60	97	60	60	19	60	62	100	7	24	42	60
	2	Venituri financiare	22	12	12	13	12	12	6	12	93	100	3	6	9	12
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0								
	b)	din investiții financiare	24				0	0								
	c)	din diferențe de curs	25				0	0								
	d)	din dobânzi	26	12	12	13	12	12	6	12	93	100	3	6	9	12
	e)	alte venituri financiare	27				0	0								
	3	Venituri extraordinare	28				0	0								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.945	3.945	3.645	3.948	3.948	2.103	3.600	99	91	1.297	2.164	2.735	3.600
	1	Cheltuieli de exploatare	30	3.945	3.945	3.645	3.948	3.948	2.103	3.600	99	91	1.297	2.164	2.735	3.600
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	776	776	716	761	761	364	761	106	100	168	319	560	761
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	207	207	180	207	207	100	207	115	100	55	106	154	207
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0	0								
	b)	cheltuieli cu materialele	34	100	100	91	100	100	46	100	110	100	25	51	77	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18	18	18	18	18	6	18	100	100	4	9	14	18
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	23	23	20	16	16	9	16	80	100	4	8	12	16
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	40	32	40	40	2	40	124	100	10	20	30	40
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	67	67	57	67	67	52	67	117	100	20	35	47	67
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0	0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	330	330	316	323	323	134	323	102	100	60	100	233	323
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	200	200	193	200	200	76	200	104	100	30	40	140	200
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44), din care:	42	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0			0	0					0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0			0	0					0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	130	130	123	123	123	58	123	100	100	30	60	93	123
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	239	239	220	231	231	130	231	105	100	53	113	173	231
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0	0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	16	14	16	16	10	16	118	100	4	8	12	16
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0	0	0								
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	21	21	12	18	18	5	18	151	100	3	8	13	18
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	8	2	8	8	1	8	410	100	1	3	5	8

		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	0	0									
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	13	13	10	10	10	4	10	100	100	2	5	8	10	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			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	55			0	0	0									
		- ch.de promovare a produselor	56			0	0	0									
d)		Ch. cu sponsorizarea	57	5	5	1	5	5		5	611	100	1	2	3	5	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58			0	0	0									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59			0	0	0									
	d3)	- pentru cluburilor sportive	60			0	0	0									
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	5	5	1	5	5		5	611	100	1	2	3	5	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri	62			0	0	0									
f)		cheltuieli de deplasare, detașare,	63	4	4	2	4	4		4	264	100	1	2	3	4	
		- cheltuieli cu diurna	64	4	4	2	4	4		4	264	100	1	2	3	4	
		-interna	65	4	4	2	4	4		4	264	100	1	2	3	4	
		-externa	66			0	0	0									
g)		cheltuieli poștale și taxe de	67	23	23	24	23	23	12	23	97	100	5	11	17	23	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și	68	10	10	8	8	8	4	8	95	100	2	4	6	8	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate	69	144	144	144	141	141	99	141	98	100	34	72	108	141	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	123	123	124	123	123	59	123	100	100	30	61	92	123	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0	0	0									
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8	8	1	8	8	5	8	639	100	0	5	8	8	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0	0	0									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0	0	0									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	0	0									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	0	2	2	1	2		100	2	2	2	2	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	8	5	8	8		8	176	100	2	4	6	8	
j)		alte cheltuieli	78	16	16	16	16	16		16	99	100	3	6	11	16	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și contribuții asimilate	79	285	285	261	265	265	128	265	102	100	66	133	199	265	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de	80				0	0									
b)		ch. cu redevența pentru	81	205	205	205	205	205	103	205	100	100	51	103	154	205	
c)		ch. cu taxa de licență	82				0	0									
d)		ch. cu taxa de autorizare	83				0	0									
e)		ch. cu taxa de mediu	84				0	0									
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	80	80	56	60	60	25	60	108	100	15	30	45	60	
		C Cheltuieli cu personalul	86	1.859	1.859	1.711	1.894	1.894	822	1.894	111	100	420	942	1.423	1.894	
		(P1 87, P1 100, P1 104, P1 113, din P1 88, P1 97)	87	1.467	1.467	1.435	1.590	1.590	692	1.590	111	100	345	790	1.195	1.590	
C1		Cheltuieli cu salariile	88	1.286	1.286	1.286	1.418	1.418	635	1.418	110	100	322	686	1.049	1.418	
	a)	salarii de bază	89	1.286	1.286	1.286	1.418	1.418	635	1.418	110	100	322	686	1.049	1.418	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații	90	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0	0					0	0	0	0	
C2		Bonusuri	92	181	181	149	172	172	57	172	115	100	23	104	146	172	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la	93	0	0		0	0					0	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0					0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0		0	0					0	0	0	0	
	b)	tichete de masă;	96	85	85	71	98	98	42	98	139	100	23	48	72	98	
	c)	vouchere de vacanță;	97	36	36	32	36	36	15	36	113	101	0	18	36	36	
	d)	ch. privind participarea	98	60	60	47	38	38		38	81	100	0	38	38	38	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0		0	0					0	0	0	0	
C3		Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0		0	0					0	0	0	0	
	a)	ch. cu plățile compensatorii	101	0	0		0	0					0	0	0	0	
	b)	ch. cu drepturile salariale	102	0	0		0	0					0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de natură salarială	103	0	0		0	0					0	0	0	0	
C4		Cheltuieli aferente contractului de	104	355	355	241	265	265	113	265	110	100	66	133	199	265	

		- de la alte entitati	170			0	0	0								
9		Credite pentru finantarea	171			0	0	0								

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA