

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2017	Prevederi an precedent (N-1) 2018		Propuneri an curent (N) 2019				%	%		
					Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2018	din care:						7=6d/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12425	14282	19060	1100	7020	14030	24838	130.31	153.40		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12369	14282	19051	1100	7020	14030	24838	130.38	153.77		
	a)	din producția vândut (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11308	14282	15265	1100	7020	14030	24838	162.71	134.99		
	a1)	din vânzarea produselor	4	1297	1500	3530	0	200	400	600	17.00	272.17		
	a2)	din servicii prestate	5	9988	12782	11735	1100	6820	13630	24238	206.54	117.49		
	a3)	din redevențe și chirii	6	23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	din vânzarea mrfurilor	8	206	0	76	0	0	0	0	0.00	36.89		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	786	0	3153	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	401.15
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
	(1) din amenzi i penalități	14	89	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	625.84
	(2) din vânzarea activelor i alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	(3) din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10.00
	(4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	(5) alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	89	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	625.84
2															
	a) din imobilizări financiare	22	36	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	25.00
	b) din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte venituri financiare	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Venituri extraordinare	27	35	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	25.71
3		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	12809	14082	19014	2875	10293	16562	24538	129.05	148.44				
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:														
1		30	12809	14082	19005	2872	10287	16553	24526	129.05	148.37				
	A. Cheltuieli cu bunuri i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:														
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	9640	10169	15001	1733	7855	12753	19514	130.08	155.61				
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	6539	7256	8653	1045	4999	7990	11987	140.15	130.80				
		33	4617	5112	6287	600	4280	5980	8900	141.56	136.17				

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1428	1591	1763	280	345	1438	2239	127.00	123.46
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	314	365	353	48	117	318	370	104.82	112.42
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1114	1226	1410	232	228	1120	1869	132.55	126.57
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
d)	cheltuieli privind energia i apa	37	37	50	24	15	30	48	68	283.33	64.86
e)	cheltuieli privind m rfunile	38	457	503	467	150	344	524	780	167.02	102.19
	39	0	0	0	12	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de ter i (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:										
a)	cheltuieli cu între inerea i repara ite	40	177	208	353	100	208	310	388	109.92	199.44
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	41	49	60	172	60	120	172	198	115.12	351.02
	b1) - c tre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	9	18	18	4	9	14	18	0.00	200.00
	b2) - c tre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	9	18	18	4	9	14	18	0.00	0.00
	45	119	130	163	36	79	124	148	148	90.80	136.97
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:										
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2924	2705	6095	588	2648	4453	7139	117.13	208.45
	47	0	0	0	0	0	2	3	4	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile i onorariul, din care:										
	b1) cheltuieli privind consultan a juridic	48	29	36	9	12	24	36	48	533.33	31.03
c)	cheltuieli de protocol, recla m i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	29	36	9	12	24	36	48	533.33	31.03
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4	6	3	0	2	4	5	166.67	75.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modific rile ulterioare	51	3	4	2	0	1	3	3	150.00	66.67
	c2) cheltuieli de recla m i publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de recla m i publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific rile ulterioare	53	1	2	1	0	1	1	2	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pie ei, promovarea pe pie e existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific rile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015(Rd.59+Rd.60)																								
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamint, social si sport din care	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, deta are, transfer, din care: cheltuieli de deplasare, deta are, transfer	62	729	802	2539	300	970	1820	3030	119.34	348.29														
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	19	12	2	15	30	45	48	2400.00	10.53														
	-interna	64	19	12	2	15	30	45	48	2400.00	10.53														
	-externa	65	19	12	2	15	30	45	48	2400.00	10.53														
g)	cheltuieli po tale -i taxe de telecomunicatii	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00														
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimitate	67	24	27	25	8	15	21	29	116.00	104.17														
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ti, din care:	68	9	9	9	3	5	8	12	133.33	100.00														
i1)	cheltuieli de asigurare si paz	69	51	42	34	40	50	56	63	185.29	66.67														
i2)	cheltuieli privind incheierea si func ionarea tehnicii de calcul	70	10	13	13	20	60	90	120	923.08	130.00														
i3)	cheltuieli cu preg tirea profesional	71	9	12	12	2	5	11	19	158.33	133.33														
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliz rilor corporale si necorporale, din care:	72	4	12	9	0	7	14	18	200.00	225.00														
	-afefente bunurilor de natura domeniului public,	73	6	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00														
i5)	cheltuieli cu presta iile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00														
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00														
i7)	cheltuieli cu anunt urile privind licita iile si alte anunt uri	76	20	0	0	0	10	30	30	0.00	0.00														
i)	alte cheltuieli	77	2	2						0.00	0.00														
		78	2059	1771	3474	210	1550	2460	3900	112.26	168.72														

B Cheltuieli cu impozite, taxe i vrs mntre asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:													79	100	120	104	33	66	99	132	126.92	104.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							
b)	ch. cu redevena pentru concesiunea bunurilor publice i resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							
c)	ch. cu taxa de licen	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							
f)	cheltuieli cu alte taxe i impozite cheltuieli cu alte taxe i impozite	85	100	120	104	33	66	99	132	126.92	104.00											
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.103), din care:																						
C0	Cheltuieli de natur salariale (Rd.88+ Rd.92)	86	2674	3204	3217	885	1961	3040	4034	125.40	120.31											
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	2494	2868	2954	806	1768	2769	3684	124.71	118.44											
	a) salarii de baz	88	2333	2622	2704	786	1649	2550	3404	125.89	115.90											
	b) sporuri, prime i alte bonifica ii aferente salariului de baz (conform CCM)	89	2286	2568	2637	786	1640	2530	3095	117.37	115.35											
	c) alte bonifica ii (conform CCM)	90	47	54	67	0	9	20	309	461.19	142.55											
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
C2	a) cheltuieli sociale prev zute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, din care:	92	161	246	250	20	119	219	280	112.00	155.28											
	- tichete de cre , cf. Legii nr. 193/2006, cu modific rile ulterioare;	93	34	39	51	20	40	60	78	152.94	150.00											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modific rile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
	b) tichete de mas ;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
	c) vouchere de vacan ;	96	127	207	199	0	79	159	202	101.51	156.69											
	d) ch. privind participarea salaria ilor la profitul obtinut n anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
		100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											

a) ch. cu plile compensatorii aferente disponibilizilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:																				
a) pentru directori/directorat	104	180	269	131	47	130	177	224	170.99	72.78										
-componenta fixă	105	93	184	115	43	122	165	208	0.00	0.00										
-componenta variabilă	106	75	144	115	43	86	129	172	0.00	0.00										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	18	40	0	0	36	36	36	0.00	0.00										
-componenta fixă	108	87	85	16	4	8	12	16	100.00	18.39										
-componenta variabilă	109	87	85	16	4	8	12	16	100.00	18.39										
c) pentru AGA și cenzori	110	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	0.00	0.00										
C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajați	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122), din care:	113		67	132	32	63	94	126	95.45	0.00										
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	395	589	683	221	405	661	846	123.87	172.91										
- c tre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
- c tre al i creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
e) ch. cu amortizarea imobiliz. rilor corporale i necorporale	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00										
	121	395	589	663	221	441	661	882	133.03	167.85										

	f)	ajustări i depreciere pentru pierdere de valoare i provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	20	0	-36	0	-36	-180.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările i provizioanele	123	0	0	36	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	36	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane i ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	16	0	36	0	36	225.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	16	0	36	0	36	225.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale i a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	16	0	36	0	36	225.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	9	3	6	9	12	133.33	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	9	3	6	9	12	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-384	200	46	-1775	-3273	-2532	300	652.17	-11.98
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	42	19	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	12389	14282	19051	1100	7020	14030	24838	130.38	
	a	venituri din subvenții și transferuri	145									

	b	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat																					
2		146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	
		146	2494	2868	2954	806	1768	2769	3684	124.71	118.44												
	a																						
	b																						
	c																						
3																							
4			2333	2622	2704	786	1649	2550	3404	125.89	115.90												
			64	66	77	X	X	X	72	93.51	120.31												
			64	69	76	74	75	75	75	98.68	118.75												
	a)																						
	b)		3203	3416	3183	X	X	X	4007	125.87	99.38												
6	a)	155	0	3464	0	X	X	X	0	0.00	0.00												
	b)	156	193.58	206.98	250.67	X	X	X	331.17	132.11	129.49												
	c)	157	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00												
c1)		158	0	0	0																		
		159	0	0	0																		
		160	0	0	0																		
		161	0	0	0																		
		162	0	0	0																		
7	PI i restante	163	0	0	0																		
8	Crean e restante, din care:	164	0	0	0																		
		165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00												
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0																		

