

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
					Aprobat conform Hotarare AGOA nr.3/02.03.2018	conform Decizie CA nr. 211/26.11.2018	Realizat 2018	din care:				
								Trim I	Trim II	Trim III	An	
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.008.606	2.143.627	2.239.290	2.276.047	712.030	1.257.122	1.852.711	2.463.671	108,2%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.932.952	2.072.377	2.163.900	2.181.109	691.985	1.217.032	1.792.576	2.383.491	109,3%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.887.379	2.039.807	2.111.499	2.118.069	664.503	1.179.463	1.757.665	2.347.957	110,9%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.884.723	2.038.656	2.110.445	2.116.971	664.250	1.178.944	1.756.915	2.346.185	110,8%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	54	-	-	-	-	-	0,0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	816	769	821	836	211	409	596	782	93,5%
	a4)	alte venituri	7	1.840	382	179	262	42	110	154	990	377,6%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	12.558	10.926	11.640	11.676	3.222	5.660	8.833	12.077	103,4%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	d)	din producția de imobilizări	12	2	-	421	370	-	-	-	-	0,0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	14.872	4.777	5.955	14.468	18.380	22.399	12.938	6.686	46,2%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18.142	16.867	34.385	36.526	5.880	9.510	13.141	16.771	45,9%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.714	120	19.556	19.613	30	60	90	120	0,6%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	90	2.363	270	2.235	2.250	2.250	2.250	2.250	100,7%
		- active corporale	17	90	2.363	270	2.235	2.250	2.250	2.250	2.250	100,7%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14.386	14.372	14.376	14.481	3.593	7.185	10.778	14.371	99,2%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	f5)	alte venituri	21	1.952	12	183	197	8	15	23	30	15,2%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	75.654	71.250	75.390	94.939	20.045	40.090	60.135	80.180	84,5%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	c)	din diferențe de curs	25	62.278	51.000	44.965	49.772	12.500	25.000	37.500	50.000	100,5%
	d)	din dobânzi	26	13.373	20.200	30.271	45.165	7.545	15.090	22.635	30.180	66,8%
	e)	alte venituri financiare	27	3	50	154	1	-	-	-	-	0,0%
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.651.727	1.777.802	1.753.667	1.703.424	466.225	1.014.426	1.481.101	2.016.510	118,4%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.557.625	1.709.689	1.696.292	1.644.568	430.956	964.817	1.417.225	1.937.920	117,8%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	521.195	579.280	515.867	459.959	132.514	361.469	492.876	629.825	136,9%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	278.449	325.807	301.380	272.712	80.140	239.758	310.398	379.144	139,0%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	122.184	113.126	112.941	101.992	38.046	71.867	98.475	119.608	117,3%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	48.566	53.306	52.499	47.002	14.899	33.662	44.763	59.146	125,8%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18.114	18.200	18.010	15.769	3.631	11.112	13.344	17.760	112,6%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2.396	2.958	3.024	2.506	2.396	3.496	4.063	5.622	224,3%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	638	3.872	2.722	1.118	982	2.624	3.361	4.692	419,7%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	78.039	81.489	80.319	78.040	20.534	39.104	60.822	82.170	105,3%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	29.022	74.014	52.900	44.559	5.680	92.502	102.978	113.529	254,8%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	136.752	115.487	98.319	94.297	20.424	56.242	82.321	105.104	111,5%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	123.888	97.857	85.743	81.426	17.106	49.395	71.616	90.557	111,2%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	377	566	487	438	117	235	355	486	111,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
					Aprobat conform Hotarare AGOA nr.3/02.03.2018	conform Decizie CA nr. 211/26.11.2018	Realizat 2018	din care:				
								Trim I	Trim II	Trim III	An	
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	182	238	230	222	59	118	179	251	112,8%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	195	328	256	216	58	117	176	235	109,1%
		c) prime de asigurare	45	12.487	17.064	12.089	12.433	3.200	6.612	10.349	14.060	113,1%
	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	105.994	137.985	116.168	92.949	31.951	65.469	100.158	145.577	156,6%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	469	504	97	105	287	391	491	504,9%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	464	464	74	99	274	372	471	638,8%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	575	628	762	693	230	500	678	911	131,5%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	289	363	523	454	143	296	372	503	110,8%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	286	265	239	239	87	204	306	408	170,9%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	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%
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	106	179	587	364	2.714	5.428	8.142	10.856	2979,9%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	40	72	32	7	1.086	2.171	3.257	4.342	62035,2%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	43	72	480	332	1.086	2.171	3.257	4.342	1306,7%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	-	10	-	-	-	-	-	0,0%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	23	35	75	25	543	1.086	1.628	2.171	8684,9%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.493	3.839	3.822	3.595	921	1.923	3.129	4.312	120,0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.079	2.627	3.014	2.438	694	1.596	2.534	3.417	140,1%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	522	527	489	498	238	462	734	1.029	206,8%
		-interna	65	171	236	171	170	125	254	400	572	337,4%
		-externa	66	351	291	318	328	112	208	334	457	139,2%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	613	691	691	584	190	381	624	832	142,6%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	406	334	502	555	157	320	478	632	113,8%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31.116	31.784	26.363	23.742	7.531	15.210	22.872	30.584	128,8%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8.856	7.679	6.628	6.328	1.786	3.619	5.445	7.236	114,4%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21.062	22.396	18.271	15.979	4.723	9.846	15.159	20.546	128,6%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.128	1.294	1.320	1.318	842	1.513	1.988	2.470	187,5%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	132	133	133	134	0,0%
		-afereute bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	350	31	20	-	-	-	-	100,0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	70	64	112	98	49	99	148	197	200,9%
	j)	alte cheltuieli	78	67.602	97.435	79.925	60.882	19.408	39.824	61.310	93.542	153,6%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	153.187	154.349	154.177	164.122	37.586	75.168	112.749	206.992	126,1%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	9.932	9.941	9.938	9.937	2.483	4.964	7.448	9.932	100,0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	96.815	98.531	98.387	97.357	24.419	48.838	73.256	97.712	100,4%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	46.440	45.877	45.852	56.828	10.684	21.366	32.045	99.348	174,8%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	320.399	428.509	393.734	394.399	108.308	240.472	361.527	451.679	114,5%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
					Aprobat conform Hotarare AGOA nr.3/02.03.2018	conform Decizie CA nr. 211/26.11.2018	Realizat 2018	din care:				
								Trim I	Trim II	Trim III	An	
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	242.708	389.311	362.303	360.601	97.656	218.214	327.194	408.475	113,3%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	222.792	351.926	330.447	330.445	91.019	188.219	290.024	360.358	109,1%
		a) salarii de bază	89	160.921	245.756	224.277	245.776	61.605	125.673	197.135	246.418	100,3%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	56.099	78.075	78.074	73.599	24.162	52.042	77.134	92.932	126,3%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	5.772	28.095	28.095	11.070	5.252	10.504	15.755	21.007	189,8%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	19.916	37.385	31.856	30.157	6.637	29.995	37.170	48.117	159,6%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7.680	12.431	7.010	7.035	3.422	8.237	13.892	18.018	256,1%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		b) tichete de masă;	96	3.215	542	537	423	143	287	430	574	135,6%
		c) vouchere de vacanță;	97	-	4.180	4.180	3.700	-	666	666	4.705	127,2%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3.793	13.265	13.265	13.242	-	16.000	16.000	16.000	120,8%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	5.228	6.967	6.863	5.757	3.072	4.805	6.181	8.820	153,2%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.195	1.606	1.606	1.200	-	-	-	-	0,0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	1.195	1.606	1.606	1.200	-	-	-	-	0,0%
	C4	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:	104	3.239	2.550	2.919	2.838	1.385	3.095	4.805	6.515	229,6%
		a) pentru directori/directorat	105	1.927	1.595	1.963	1.933	977	2.279	3.581	4.884	252,7%
		-componenta fixă	106	644	1.595	1.715	1.685	423	749	1.074	1.400	83,1%
		-componenta variabilă	107	1.283	-	248	248	554	1.530	2.507	3.484	1406,8%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	1.311	955	956	905	408	816	1.224	1.632	180,3%
		-componenta fixă	109	707	955	956	905	204	408	612	816	90,2%
		-componenta variabilă	110	605	-	-	-	204	408	612	816	0,0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	73.258	35.042	26.907	29.760	9.267	19.163	29.528	36.689	123,3%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	562.844	547.550	632.513	626.089	152.548	287.707	450.073	649.424	103,7%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	618	100	109	15	15	30	45	60	391,0%
		- către bugetul general consolidat	116	222	-	11	6	3	6	9	12	211,3%
		- către alți creditori	117	397	100	99	10	12	24	36	48	496,5%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	51	2.250	2.250	2.756	2.250	2.250	2.250	2.250	81,6%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		d) alte cheltuieli	120	44.399	48.225	41.899	30.004	7.185	19.457	31.618	44.781	149,3%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	486.614	500.800	545.708	544.521	136.842	274.292	415.186	553.410	101,6%
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	31.161	3.825	42.546	48.792	6.256	8.322	974	48.923	100,3%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	61.209	43.426	94.644	89.616	11.822	21.430	37.512	92.546	103,3%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	13.265	16.000	16.000	16.000	4.675	9.350	14.025	18.700	116,9%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	630	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	30.048	47.251	52.098	40.824	5.566	29.752	36.537	43.623	106,9%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	30.048	47.251	52.098	40.824	5.566	29.752	36.537	43.623	106,9%
		- din participarea salariaților la profit	128	3.793	13.265	13.265	13.265	-	16.000	16.000	16.000	120,6%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	15.611	1.855	8.305	7.254	-	1.100	1.100	1.100	15,2%
		- venituri din alte provizioane	130	10.644	32.131	30.528	20.304	5.566	12.652	19.437	26.523	130,6%
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	94.102	68.113	57.375	58.856	35.269	49.609	63.876	78.590	133,5%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%
					Aprobat conform Hotarare AGOA nr.3/02.03.2018	Realizat 2018	din care:				7=6/5
							conform Decizie CA nr. 211/26.11.2018	Trim I	Trim II	Trim III	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7			

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se evidentiaza distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
COSMIN GHITA

DIRECTOR FINANCIAR
ADRIAN GABRIEL DUMITRACHE