

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

Anexa nr.2

INDICATOR	Nr. nr.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent (N)	T-6/8
		Aprobat		Prevederi / finalizat	Propuneri an curent (N)								
		costuri HG/Ordin comun	confer in Hozar de C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
L	1	VENTURILE TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.23)	1278	1278	1289	1200	489	195	197	428	1309	154	
	1	Venituri totale din exploatare	1264	1264	1249	1200	486	193	194	426	1299	154	
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1140	1140	1139	1175	445	173	173	385	1023	124	
	a1)	din vanzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	909	909	893	926	400	95	95	340	926	96	
	a3)	din retele si taxe	230	230	172	236	43	75	75	42	236	136	
	a4)	alte venituri	10	10	10	10	2	2	3	3	10	100	
	b)	din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din servicii si transporturi de exploatare aferente cifrei	126	126	114	124	41	21	21	41	124	100	
	d)	subvenii si prime din lege in vigoare	124	124	114	124	41	21	21	41	124	100	
	e)	ingrasaminte, et. precurentilor legate in vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	din amort (pe pietile)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.19+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenii pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatilor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	14	14	16	10	3	2	3	2	10	100	
	a)	din imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investitii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferente de curs	14	14	16	10	3	2	3	2	10	100	



Articol	Descriere	1	2	3	4	5	6	7	8
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	11	19	3	5	7	19	173
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din:	100	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și electorți	111	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitetele constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	43	43	10	11	10	12	43
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	29	30	7	8	7	8	30
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	1	1	1	1	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	12	11	12	3	3	3	12
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	1	0	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	1	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6	0	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de capitalizare		120	83	134	8	56	18	134	583
a)	cheltuieli cu mijloace și penalități (Rd.122+Rd.123), din:	121	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	60	90	30	30	30	60	60
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	23	24	6	6	6	24	104
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	59	20	20	10	59	90
	Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	50	20	20	10	50	50
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0



154	645	649	650	651	652
154	645	649	650	651	652
165					
166		60			
167			29		19
168					
169		600			561

Creanțe restante, din care:

- de la operatori cu capital integral privat
- de la operatori cu capital privat
- de la bugetul de stat
- de la bugetul local
- de la altele entități

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

[Signature]



[Signature]



Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com

Comptabil Acum Verificat
www.hamrick.com