

Anexa nr.1 la HCL nr.
 860/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	47.587	554.741	1166	700	800	126	114
1		Venituri totale din exploatare, din care:	47.587	549.771	1155	700	800	127	114
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0			0	0
2		Venituri financiare	0	4.97	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	510.519	601.928	118	659	699	109	106
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	510.519	601.928	118	659	699	109	106
A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	276.002	340.107	123	380	420	112	111
B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	100.523	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C.		cheltuieli cu personalul, din care:							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	117.456	246.817	210	264	264	107	100
		C1 ch. cu salariile	50.987	53.974	106	73	73	136	100
		C2 bonusuri	50.987	51.709	101	73	73	142	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	2.265	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	0	0		0	0		
			63.883	186.391		185	185		

	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.586	6.452	249	6	6	85	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16.538	15.004		15	15		
2		Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)								
			22	-463.221	-47.187	10	42	102	-88	245
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27					0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		0					

Anexa nr.2
360/2013

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

mil lei														
INDICATORI														
	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent	7=6/5	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat										
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5						6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	45.7	47.298	554.741	252.795	124.646	119.65	57.65	554.7	1173	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	45.7	47.298	549.771	252.795	124.646	119.65	52.68	549.8	1162	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	45.7	47.298	549.721	252.745	124.646	119.65	52.68	549.7	1162	
	a1)	chirie spații birouri	4	0	20.6	22.774	194.534	43.782	43.988	62.304	44.46	194.5	0	
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	2.2	3.404	51.472	13.511	3.163	34.798	0	51.5	1512	
	a3)	din redevențe și chirii cesionare teren	6	0	21.6	19.09	282.088	190.739	73.53	18.599	-0.78	282.1	1478	
	a4)	alte venituri UTILITATI	7	0	1.3	2.03	21.627	4.713	3.965	3.949	9	21.6	1065	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0					0.0	0	
	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	0.0	#DIV/0!	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0					0.0	#DIV/0!	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0					0.0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12				0					0.0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0					0.0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0	0	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0.1	0
	f1)	din amenzi și penalități	15				0					0.0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
		- active corporale	17				0					0.0	0	
		- active necorporale	18				0					0.0	0	
		din subvenții pentru investiții	19				0					0.0	0	

[illegible]

c)	prime de asigurare	45	0	5.2	3.157	10.451	1.844	1.81	4.297	2.5	10.5	331
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	178.4	166.739	229.303	45.44	51.723	63.64	68.5	229.3	138
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6	6	0					-	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0.2	0.3	0					-	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0.2	0.3	0					-	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	3	0	0	0	3	3.0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	3				3	3.0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0					-	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0					-	0
	- 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 parcului	56		0	0	1.183	0	1.156	0.027		1.2	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0					-	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0					-	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0			0					-	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0					-	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0			0	0	-	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0.5	0	8.085	0	0.085	0	8	8.1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0.5	0	1.535	0	0.085	0	1.45	1.5	0
	-interna	65	0	0	0	0.235	0	0.085	0	0.15	0.2	0
	-externa	66		0.5	0	1.3				1.3	1.3	0

g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	3.6	2.759	7.491	0.587	2.693	2.211	2	7.5	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1.3	1.249	0.912	0.203	0.212	0.197	0.3	0.9	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	132.8	124.167	134.722	32.862	33.844	32.816	35.2	134.7	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70		120	109.5	128.004	31.32	31.668	32.016	33	128.0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	1.2	2.415	4.535	1.045	1.517	0.773	1.2	4.5	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0					-	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0					-	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0			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				0					-	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									-	0
j)	alte cheltuieli	78		11.6	12.252	2.183	0.497	0.659	0.027	1	2.2	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		0	34	32.264	75.093	11.788	14.899	28.416	20	75.1	233
a)	ch. cu impozit clădiri pe 2017	79	0	110.1	100.523	0	0	0	0	0	-	0
b)	ch. cu impozit clădiri pe 2018	80	0	0	0	0					-	0
c)	ch. cu impozit pe teren pe 2017	81	0	7.8	5.174	0					-	0
d)	ch. cu impozit pe teren pe 2018	82		0	0						-	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83		102.2	95.276	0					-	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	84	0	0	0	0					-	0
	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	85	0	0.1	0.073	0					-	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		0	117.6	117.456	246.817	54.713	55.062	61.442	75.6	246.8	210
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	51	50.987	53.974	10.909	11.25	15.615	16.2	54.0	106
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	51	50.987	51.709	10.909	11.25	14.55	15	51.7	101
a)	salarii de bază	88	0	51	50.987	51.709	10.909	11.25	14.55	15	51.7	101
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	0	51	50.987	51.709	10.909	11.25	14.55	15	51.7	101
c)	alte bonificații (conform CCM)	90				0					-	0
		91				0					-	0

C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	2.265	0	0	1.065	1.2	2.3	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0					-	0
	- 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	0				2.265	0		1.065	1.2	2.3	#DIV/0!
	c) tichete de vacanță;	97					0					-	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în alte cheltuieli conform CCM.	98					0					-	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					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 disponibilizărilor	101					0					-	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102					0					-	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					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:											-	0
	a) pentru directori/directorat	104											
	-componenta fixă	105	64	63.883			186.391	42.6	42.6	43.491	57.7	186.4	0
	-componenta variabilă	106	64	63.883			186.391	42.6	42.6	43.491	57.7	186.4	0
		107					172.191	42.6	42.6	43.491	43.5	172.2	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					14.2				14.2	14.2	0
	-componenta fixă	109					0					-	0
	-componenta variabilă	110					0					-	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0			0					-	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0					-	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:												
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	0	2.6	2.586		6.452	1.204	1.212	2.336	1.7	6.5	249
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	0	0	0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	0	0	0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	116	0	0	0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!
		117	0	0	0		0	0	0	0	0	-	0

[illegible]

[illegible]

