

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023				Prevederi an 2024			Propuneri rectificative an curent	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.07.2024								
				conform HCL 40 /28.04.2023	conform Hotararii C.A.		4a	5		conform HCL 8/08.02.2024				conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III
	0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
	I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2,974.00	2,540.75	2,540.00		1,681.78	2889.00	113.74%	113.74%	720.00	684.00	859.00	626.00	
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2,973.96	2,540.73	2,539.96		1,681.76	2888.96	113.71%	113.74%	719.99	683.99	858.99	625.99	
			din producția vandută														
		a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,929.00	2,493.94	2,481.00		1,655.82	2,830.00	113.48%	114.07%	703.00	672.00	841.00	614.00	
			din vânzarea produselor	4													
			din servicii prestate	5	2,469.00	2,154.39	2,331.00		1,525.92	2,580.00	119.76%	110.68%	633.00	652.00	711.00	584.00	
			din redevențe și chirii	6													
			alte venituri	7	450.00	339.55	150.00		129.90	250.00	73.63%	166.67%	70.00	20.00	130.00	30.00	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9													
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d)	din producția de imobilizări	12													
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din amenzi și penalități	14	54.96	46.79	58.96		25.94	58.93	125.95%	99.95%	16.99	11.99	17.99	11.99	
			din amenzi și penalități	15	23.96	35.08	33.96		18.36	33.96	96.81%	100.00%	8.99	7.99	8.99	7.99	

[illegible]

[illegible]

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare,	62	6.00		5.38	7.00		2.40	6.40	118.96%	91.43%	1.50	2.00	1.70	1.20
	- cheltuieli cu diurna	63													
	-interna	64													
	-externa	65													
g)	cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	4.80		2.92	4.80		1.78	4.40	150.68%	91.67%	1.20	1.20	1.00	1.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	2.40		2.27	4.20		2.39	5.20	229.07%	123.81%	1.05	1.05	1.55	1.55
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68													
	cheltuieli de asigurare si pază	69													
	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70													
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71													
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72													
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73													
	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74													
	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75													
	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunturi	76													
j)	alte cheltuieli	77	140.00		79.25	90.00		68.87	120.00	151.42%	133.33%	30.00	20.00	50.00	20.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	14.50		10.45	93.50		4.15	94.50	904.31%	101.07%	1.70	2.50	88.50	1.30
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	1.00		1.00	84.00			84.00	8400.0%	100.00%			84.00	
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	2.50		2.15	2.50			2.50	116.28%	100.00%			2.50	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1.50		1.29										
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1.00		0.5	1.00		0.50	1.00	200.00%	100.00%		1.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	8.50		5.51	6.00		3.65	7.00	127.04%	116.67%	1.70	1.50	2.00	1.80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9	Creante restante, din care: de la operator cu capital integral/majoritar de stat	162	258.00	279.66	207.00	322.37	207.00	74.02%	100.00%	265.00	253.00	230.00	207.00
		163											
	- de la operatori cu capital privat	164	48.00	57.25	47.00	97.74	47.00	82.10%	100.00%	55.00	53.00	50.00	47.00
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entitati	167	210.00	222.41	160.00	224.63	160.00	71.94%	100.00%	210.00	200.00	180.00	160.00
10	Credite pentru finanțarea activității	168											
11	Redistribuii/distribuii totale	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171a											

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
GEANINA ELENA BADEA