

EXECUTIE BUGETARA LA 31.12.2019

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi aprobate			Prevederi aprobate 2019 An	Valoarea realizata cumulata la 31.03.2019	Valoarea realizata cumulata la 30.06.2019	Valoarea realizata cumulata la 30.09.2019	Valoarea realizata cumulata la 31.12.2019	Procent realizare per AN
		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.353.000,00	9.730.000,00	18.450.000,00	29.100.000,00	1.432.505,18	2.688.914,02	9.426.922,64	12.850.988,02	44%
a) din veniturile din exploatare (Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	1.900.000,00	9.730.000,00	18.450.000,00	29.050.000,00	1.395.592,31	2.688.794,26	9.426.922,64	12.850.775,20	44%
b) din veniturile din activitate de servicii	3	1.900.000,00	9.730.000,00	18.450.000,00	29.050.000,00	1.395.592,31	2.688.794,26	9.426.922,64	12.777.015,89	44%
c) din veniturile din activitate de productie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) din veniturile din activitate de investitii	5	1.500.000,00	9.700.000,00	19.400.000,00	29.050.000,00	1.395.592,31	2.688.794,26	9.426.922,64	12.777.015,89	44%
e) din veniturile din activitate de servicii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
f) din veniturile din activitate de productie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
g) din veniturile din activitate de servicii	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
h) din veniturile din activitate de productie	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
i) din veniturile din activitate de servicii	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
j) din veniturile din activitate de productie	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
k) din veniturile din activitate de servicii	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
l) din veniturile din activitate de productie	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
m) din veniturile din activitate de servicii	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
n) din veniturile din activitate de productie	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
o) din veniturile din activitate de servicii	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
p) din veniturile din activitate de productie	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
q) din veniturile din activitate de servicii	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
r) din veniturile din activitate de productie	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
s) din veniturile din activitate de servicii	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
t) din veniturile din activitate de productie	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
u) din veniturile din activitate de servicii	22	35.000,00	59.000,00	69.000,00	59.000,00	36.913,97	50.119,76	50.179,28	50.212,82	100%
v) din veniturile din activitate de productie	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
w) din veniturile din activitate de servicii	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
x) din veniturile din activitate de productie	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
y) din veniturile din activitate de servicii	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
z) din veniturile din activitate de productie	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
aa) din veniturile din activitate de servicii	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
ab) din veniturile din activitate de productie	29	3.374.000,00	11.529.493,00	20.271.126,00	27.720.798,00	2.016.231,16	4.501.237,84	10.722.571,84	15.249.233,53	56%
ac) din veniturile din activitate de servicii	30	3.374.000,00	11.529.493,00	20.271.126,00	27.720.798,00	2.016.231,16	4.501.237,84	10.722.571,84	15.249.233,53	56%
ad) din veniturile din activitate de productie	31	1.504.000,00	5.885.000,00	9.885.000,00	12.315.178,00	9.989.986,40	10.644.170,62	10.644.170,62	15.145.146,16	55%
ae) din veniturile din activitate de servicii	32	1.070.000,00	4.700.000,00	7.999.000,00	9.500.000,00	3.967.516,47	9.31.597,80	3.751.505,47	5.401.165,19	44%
af) din veniturile din activitate de productie	33	900.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	7.186,31	2.46.409,67	2.889.946,88	4.253.010,75	46%
ag) din veniturile din activitate de servicii	34	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.729,86	33.060,03	170.491,10	252.280,19	19%
ah) din veniturile din activitate de productie	35	10.000,00	10.000,00	100.000,00	200.000,00	2.72,34	1.636,46	20.526,04	51.789,99	26%
ai) din veniturile din activitate de servicii	36	150.000,00	350.000,00	450.000,00	600.000,00	10.456,52	31.423,55	149.996,08	200.490,20	22%
aj) din veniturile din activitate de productie	37	350.000,00	480.000,00	450.000,00	600.000,00	20.102,90	69.299,37	120.099,28	119.506,30	20%
ak) din veniturile din activitate de servicii	38	60.000,00	90.000,00	100.000,00	150.000,00	27.053,59	37.767,28	60.106,24	79.420,46	52%
al) din veniturile din activitate de productie	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
am) din veniturile din activitate de servicii	40	225.000,00	460.000,00	995.000,00	740.000,00	91.458,09	192.868,74	290.030,46	386.203,84	52%
an) din veniturile din activitate de productie	41	60.000,00	100.000,00	145.000,00	200.000,00	1.32,32	5.185,91	11.948,48	14.156,67	7%
ao) din veniturile din activitate de servicii	42	155.000,00	290.000,00	344.000,00	440.000,00	88.726,78	180.741,46	284.893,74	349.467,17	79%
ap) din veniturile din activitate de productie	43	35.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00	4.730,00	168.267,94	252.346,88	337.091,23	96%
aq) din veniturile din activitate de servicii	44	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	12.483,52	12.483,52	12.483,52	12.483,52	12%
ar) din veniturile din activitate de productie	45	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.939,37	6.939,37	13.198,30	22.550,00	27%
as) din veniturile din activitate de servicii	46	300.000,00	600.000,00	1.555.000,00	1.445.000,00	174.717,85	353.124,71	631.528,33	761.950,80	39%
at) din veniturile din activitate de productie	47	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	-	41.050,00	73.120,00	108.917,00	0%
au) din veniturile din activitate de servicii	48	5.000,00	60.000,00	120.000,00	150.000,00	13.880,00	-	73.120,00	108.917,00	75%
av) din veniturile din activitate de productie	49	5.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.031,12	11.475,41	40.858,66	46.537,79	4%
aw) din veniturile din activitate de servicii	50	20.000,00	140.000,00	233.000,00	370.000,00	1.031,12	2.075,41	31.458,66	36.537,79	13%
ax) din veniturile din activitate de productie	51	10.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00	-	9.400,00	9.400,00	9.400,00	62%
ay) din veniturile din activitate de servicii	52	-	-	-	-	-	-	-	-	
az) din veniturile din activitate de productie	53	10.000,00	110.000,00	180.000,00	310.000,00	-	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3%
ba) din veniturile din activitate de servicii	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
bb) din veniturile din activitate de productie	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
bc) din veniturile din activitate de servicii	56	10.000,00	60.000,00	80.000,00	130.000,00	-	-	-	-	0%
bd) din veniturile din activitate de productie	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
be) din veniturile din activitate de servicii	58	-	-	-	-	-	-	-	-	
bf) din veniturile din activitate de productie	59	-	-	-	-	-	-	-	-	
bg) din veniturile din activitate de servicii	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
bh) din veniturile din activitate de productie	61	-	-	-	-	-	-	-	-	
bi) din veniturile din activitate de servicii	62	36.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	14.135,38	44.361,41	48.377,62	53.284,30	59%
bj) din veniturile din activitate de productie	63	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi aprobate			Prevederi aprobate 2019	Valoarea realizata cumulat la 31.03.2019	Valoarea realizata cumulat la 30.06.2019	Valoarea realizata cumulat la 30.09.2019	Valoarea realizata cumulat la 31.12.2019	Procent realizare pe AN
		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)						
0	3	137	60,000.00	60,000.00	120,000.00	25,154.44	52,067.22	78,395.55	104,182.77	87%
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	50,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	25,154.44	52,067.22	78,395.55	104,182.77	87%
a1) diferenta creditelor pentru investitii	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2) diferenta creditelor pentru activitatea curenta	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) cheltuieli din diferente de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1) diferenta creditelor pentru investitii	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) diferenta creditelor pentru activitatea curenta	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) alte cheltuieli financiare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	145	-	-	-	-	(583,724.98)	(1,812,323.82)	(1,225,649.20)	(2,398,341.51)	-176%
III	146	1,820,000.00	1,879,453.00	821,126.00	1,361,211.00	-	-	-	-	-
IV	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REZIU IATIU BRUT (profitpierdere) (Rd.1-Rd.29)										
venituri nelimpozabile										
cheltuieli nedeductibile fiscal										