

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
 de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, an 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4366		4366	5925,9	1475	1475	1475	5901,9		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4366		4366	5925,2	1475	1475	1475	5901,2		
		a) din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4273		4273	5373,2	1343	1343	1343	5373,2		
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0				
		a2) din servicii prestate	5	4210		4210	5335				5335		
		a3) din redevente si chirii	6	63		63	38,2				38,2		
		a4) alte venituri	7	0		0		0	0	0	0		
		b) din vanzarea marfurilor	8	20		20	31	7,75	7,75	7,75	31		
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					0	0	0			
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					0	0	0			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					0	0	0			
		d) din productia de imobilizari	12					0	0	0			
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	69		69	491	122,8	122,8	122,8	491		
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14	4		4	30	1,5	1,5	1,5	6		
		f1) din amenzi si penalitati	15				24	0	0	0	0		
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16					0	0	0			
		- active corporale	17					0	0	0			
		- active necorporale	18					0	0	0			
		f3) din subventii pentru investitii	19					0	0	0			

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0			
	f5)	alte venituri	21				6	1,5	1,5	1,5	6		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22				0,7	0,175	0,175	0,175	0,7		
	a)	din imobilizari financiare	23					0	0	0			
	b)	din investitii financiare	24					0	0	0			
	c)	din diferente de curs	25					0	0	0			
	d)	din dobanzi	26				0,2	0,05	0,05	0,05	0,2		
	e)	alte venituri financiare	27				0,5	0,125	0,125	0,125	0,5		
3		Venituri extraordinare	28					0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	4088		4366	5844,3	1475	1475	1475	5901,9		
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	4044		4316	5814,2	1468	1468	1468	5871,8		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2038		2130	3441,1	874,7	874,7	874,7	3498,7		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1699		1791	3043,6	775,3	775,3	775,3	3101,2		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	252		252	503	140,2	140,2	140,2	560,6		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1391		1483	2454	613,5	613,5	613,5	2454		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	86		86	61,8	15,45	15,45	15,45	61,8		
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	268		268	395,4	98,85	98,85	98,85	395,4		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10		10	28,8	7,2	7,2	7,2	28,8		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	39		39	49,2	12,3	12,3	12,3	49,2		
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	7		7	8,6	2,15	2,15	2,15	8,6		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	87		87	130,9	32,73	32,73	32,73	130,9		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	36		36	69	17,25	17,25	17,25	69		
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	14		14	18,3	4,575	4,575	4,575	18,3		
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0	0	0			
		b2) - catre operatori cu capital privat	44				18,3	4,575	4,575	4,575	18,3		
	c)	prime de asigurare	45	37		37	43,6	10,9	10,9	10,9	43,6		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	252		252	266,6	66,65	66,65	66,65	266,6		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	0		0		0	0	0	0		
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49					0	0	0			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50					0	0	0			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0	0	0			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52					0	0	0			
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53					0	0	0			

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54					0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55					0	0	0			
	- ch.de promovare a produselor	56					0	0	0			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61),	57					0	0	0			
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					0	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59					0	0	0			
	d3) - pentru cluburile sportive	60					0	0	0			
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61					0	0	0			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62					0	0	0			
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10		10	1,7	0,425	0,425	0,425	1,7		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64					0	0	0			
	-interna	65	10		10		0	0	0			
	-externa	66					0	0	0			
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	12		12	22	5,5	5,5	5,5	22		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	12		12	9,3	2,325	2,325	2,325	9,3		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	218		218	233,6	58,4	58,4	58,4	233,6		
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				0	0	0	0			
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71				0	0	0	0			
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72				0	0	0	0			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73				0	0	0	0			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0			
	i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75				0	0	0	0			
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0			
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77				0	0	0	0			
j)	alte cheltuieli	78					0	0	0			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	25		30	39,1	9,775	9,775	9,775	39,1		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0	0	0			
b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81					0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licenta	82	5		5	2	0,5	0,5	0,5	2		

d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0			
e)	ch. cu taxa de mediu	84				22	5,5	5,5	5,5	22		
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	20		25	15,1	3,775	3,775	3,775	15,1		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1555		1771	1923,7	480,9	480,9	480,9	1923,7		
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	1521		1731	1881,4	470,4	470,4	470,4	1881,4		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1521		1731	1881,4	470,4	470,4	470,4	1881,4		
	a) salarii de baza	89	1521		1731	1881,4	470,4	470,4	470,4	1881,4		
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90					0	0	0			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91					0	0	0			
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92					0	0	0	0		
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93					0	0	0			
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95					0	0	0			
	b) tichete de masa;	96					0	0	0			
	c) tichete de vacanta;	97					0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100					0	0	0			
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					0	0	0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					0	0	0			
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104					0	0	0			
	a) pentru directori/directorat	105					0	0	0			
	-componenta fixa	106					0	0	0			
	-componenta variabila	107					0	0	0			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108					0	0	0			
	-componenta fixa	109					0	0	0			
	-componenta variabila	110					0	0	0			
	c) pentru AGA si cenzori	111					0	0	0			
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					0	0	0			

C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	34		40	42,3	10,58	10,58	10,58	42,3		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	426		385	410,3	102,6	102,6	102,6	410,3		
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	4			5,6	1,4	1,4	1,4	5,6		
	- catre bugetul general consolidat	116					0	0	0			
	- catre alti creditor	117	0		0	5,6	1,4	1,4	1,4	5,6		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118					0	0	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					0	0	0			
d)	alte cheltuieli	120	8				0	0	0			
e)	ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale	121	414		385	404,7	48	108	108	404,7		
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122					0	0	0			
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123					0	0	0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124					0	0	0			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125					0	0	0			
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126					0	0	0			
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127					0	0	0			
	- din participarea salariatilor la profit	128					0	0	0			
	- din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	129					0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	130					0	0	0			
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	44		50	30,1	7,525	7,525	7,525	30,1		
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	44		50	30,1	7,525	7,525	7,525	30,1		
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	44		50	30,1	0	7,525	35	30,1		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					0	0	0			
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135					0	0	0			
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136					0	0	0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137					0	0	0			
c)	alte cheltuieli financiare	138					0	0	0			
3	Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0	0			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	278		0	81,6	0	0	0	0		
	venituri neimpozabile	141					0	0	0			

		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	4		0		0	0	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	46		0	13	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0			
	1	Venituri totale din exploatare din care: R2	144	4366		4366	5925,2	1475	1475	1475	5901,2		
		venituri din subventii si transferuri	145		0			0	0	0			
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0			
	2	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:	147	1521		1731	1881,4	470,4	470,4	470,4	1881,4		
	a)		148					0	0	0			
	h)		149					0	0	0			
	c)		150					0	0	0			
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1521		1731	1881,4	470,4	470,4	470,4	1881,4		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	40		55	50	0	0	0	50		
	5	Nr. mediu de salariat	153	39		50	47	0	0	0	47		
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93-rd98)/rd. 153)/12*1000	154	4333,33		2885	3136	0	0	0	3136		
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4333,33		2885	3136	0	0	0	4448		
	7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	111,95		87,32	126	31,39	31,39	31,39	126		
		b) Productivitatea muncii pe unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					0	0	0			
		b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 153	158					0	0	0			
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159					0	0	0			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					0	0	0			
		- pret mediu (p)	161					0	0	0			
		- valoare = QPF x p	162					0	0	0			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163					0	0	0			
	8	Plati restante	164	50		50	857,2	212,5	212,5	212,5	850		
	9	Creante restante, din care:	165	40		40	65	16,25	16,25	16,25	65		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166					0	0	0			
		- de la operatori cu capital privat	167					0	0	0			
		- de la bugetul de stat	168					0	0	0			
		- de la bugetul local	169					0	0	0			
		- de la alte entitati	170	40		40		0	0	0			

10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171					0	0	0			
----	---	-----	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE

