

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 12.2020

-mii lei, lei sau persoana, dupa

Denumire	Rand	Prevozut	Realizat
1. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	7883	2376
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:	2	7883	2376
a1) produse speciale	3	7883	2376
a2) produse civile	4	0	0
b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7), din care:	5	0	0
b1) produse speciale	6	0	0
b2) produse civile	7	0	0
II. VENITURI TOTALE (rd.9-31)	8	14660	8857
1. Venituri din exploatare (rd.10+10+16+19+20+21)	9	14658	8857
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	10	7783	2376
a1) din vanzarea produselor	11	7215	972
a2) din servicii prestate	12	568	1404
a3) din recovente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	100	0
c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.17+18)	16	0	0
c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	17	0	0
c2) transferuri pentru plata personalului	18	0	0
d. din productia de imobilizari	19	40	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	400	67
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27-28), din care:	21	6335	6314
f1) din amenzi si penalitati	22	0	0
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.24-25), din care:	23	0	0
- active corporale	24	0	0
- active necorporale	25	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
f3) din subventii pt.investitii	26	20	18
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	6315	6296
*venituri aferente nucleului	29	6195	6169
* venituri din subventii-altele Legea 19 (OU 630, OUG92)	30	106	106
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	2	0
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	0	0
d. din dobanzi	35	2	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38-130)	37	14502	9121
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+44+47+116)	38	14500	9120
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40-48-54)	39	4776	1265
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+47) din care:	40	4434	967
a. cheltuieli cu materiile prime	41	2359	11
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	1461	481
b1) cheltuieli cu pieloale de schimb	43	30	6
b2) cheltuieli cu combustibili	44	60	7
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	20	7
c. cheltuieli privind energia si apa	46	567	468
e. cheltuieli privind marfurile	47	30	0
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terta (rd.49-50+53)	48	42	32
a. cheltuieli cu inlocuirea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiria (rd.51+52)	50	30	28
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital priest	52	30	28

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	12	4
A3. Cheltuieli de alte servicii executate de terți (rd.55-56-58+65+68-69-73-74 75-83)	54	300	266
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comunicările și onorariul, din care:	56	12	12
- cheltuieli privind consultanța juridică	57	0	0
c. cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.59-61)	58	0	0
e1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	60	0	0
e2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	61	0	0
- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii 193/2006	62	0	0
- tichete cadou pt. campanii de marketing, stud.pietii, promov.pe pieta pota.L.193/2006	63	0	0
- chelt. de promovare a produselor	64	0	0
d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	65	0	0
d1) chelt. de sponsorizare în dom.educatie, invatamant., social și sport	66	0	0
d2) chelt. de sponsorizare pt.alte activități și activități	67	0	0
e. chelt.cu transportul de bunuri și persoane	68	8	6
f. chelt.de deplasare, deplasare, transfer, din care:	69	10	4
- chelt. cu diurna (rd.71-72), din care:	70	10	4
- internă	71	10	4
- externă	72	0	0
g. chelt.postale și taxe de telecomunicații	73	30	32
h. chelt.cu servicii la bancare și asimilate	74	3	9
i. alte chelt.cu serviciile executate de terți (rd.76+77+78-79-80+81+82)	75	162	156
1) chelt. de asigurare și pază	76	148	146

Denumire	Rand	Prevezut	Realizat
12) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	12	10
13) chelt.cu pregatirea profesionala	78	4	0
14) chelt.cu reevalmarca imobilizarilor corporale si necorporale	79	0	0
15) chelt.cu prestatiile executate de filiale	80	0	0
16) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	81	0	0
17) chelt.cu anunturile priv.licentatiile si alte anunturi	82	0	0
I. alte cheltuieli	83	70	47
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85-86)	84	220	219
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	220	219
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101-106-115)	87	6894	6839
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89-93)	88	2312	333
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	1540	321
a. salarii de baza	90	963	242
b. sporuri, prime ori alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	577	79
c. alte bonificatii (conf. CCX)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97-98-99-100)	93	772	12
a. chelt.sociale prev. la art.23 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, d.la care:	94	30	12
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006	96	0	0
b. tichete de masa	97	742	0
c. tichete de vacanta	98	0	0
d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	99	0	0
e. alte chelt.conform CCM	100	0	0

Denumire	Rand	Prevezut	Realizat
C3. Alte chelt. cu pers. (rd.102-103+104+105)	101	6322	6262
a. chelt. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	102	0	0
b. ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	103	0	0
c. ch. de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm. special, alte comitete si comisii	104	127	113
d. cheltuzeli aferente OG395/2002(rucioa)	105	6195	6169
C4. Chelt. afer. contractului de mandat si a altor organe de cond. si control (rd.107+110-113+114)	106	215	212
a. pt. directori/directorat	107	144	147
a1) componenta fixa	108	144	147
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie - secretar CA, AGA	110	71	65
b1) componenta fixa	111	71	65
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si consori - secretar AGA	113	0	0
d. pt. alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuzeli priv. contributiile datorate de angajator	115	45	12
D. Alte chelt. de exploatare (rd.117+118-119+120+121)	116	610	797
a. chelt. cu majorari si penalitati	117	0	187
b. chelt. privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	22	43
d. chelt. cu amortizarea imobiliz. corporale si necorporale	120	588	579
e. ajustari si depreciari pt. pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	-9
e1) chelt. priv. ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	0
e1.1) provizioane pt. participarea la profit a salariatilor	123	0	0

Denumire	Rand	Prevedut	Realizat
e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0
e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	9
e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127-128-129)	126	0	9
- din participarea sal. la profit	127	0	0
- din deprecierea Imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	9
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131-134+137)	130	2	1
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	1	0
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	1	0
b. chelt.din diferenta de curs valutar (rd.134+136)	134	1	1
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	1
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	1	0
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-39), sau (rd.139+140), din care:	138	188	-264
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	188	-263
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-1
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariatii (rd.142-143+144), din care:	141	185	166
a. nr.mediu salariatii in activitatea	142	49	5
b. nr.mediu salariatii in nucleu	143	124	120
c. alte categorii (platati luna intreaga din CAS fara plata, fara scutii, etc)	144	13	36
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	186	160
3. Cheltuieli de natura salariale, (rd.48) din care:	146	2312	333

Denumire	Rand	Previzut	Realizat
- Chelt. aferente cresterii salariului minim	147	0	0
- Chelt. aferente cresterii chelt. de nat. sal. ca urmare a acordarii unor crestere sal	148	0	0
4. a) Castig mediu lunar pe sal dot. pe baza ch de nat. sal. (rd.88-94-99)/rd.142/rs.luni*1000	149	3891	5350
b) Castig mediu lunar pe sal dot. pe baza ch de nat. sal. (rd.88-94-99-147-148)/rd.142/rs.luni*1000	150	3891	5350
5. Productivitatea muncii (m ² lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	170	513
6. Chelt. totale la 1000 lei vanzuri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	989	1039
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155-156)	153	16030	430
a. surse proprii	154	15605	5
b. alocatii bugetare	155	425	425
c. alte surse	156	0	0
Cheltuieli pentru investitii	157	16030	430
Datorii totale, F10 (rd84+65) col2, din care:	158	0	3749
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	1900	2072
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	876
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164-165-166)	161	4	7
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	4	7
a3 - de la bugetul de stat	164	0	0
a4 - de la bugetul local	165	0	0
a5 - de la alte entitati	166	0	0

DIRECTOR GENERAL,

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

