

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
la data de 12.2021

-mii lei, lei sau persoane, du

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	7926	2907
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:	2	7926	2907
a1) produse speciale	3	7926	2907
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	15387	10497
1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	9	15385	10497
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	10	7826	2895
a1) din vanzarea produselor	11	6590	1483
a2) din servicii prestate	12	1236	1412
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	100	12
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	0	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	500	365
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	6959	7225
f1) din amenzi si penalitati	22	0	184
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	0	25
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	6959	7016
*venituri aferente nucleului	29	6959	6956
* venituri din subventii-altele Legea 19 (OU G30, OUG92)	30	0	0
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	2	0
d. din dobanzi	35	0	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	15229	11123
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	15227	11122
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	4723	1976
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+47) din care:	40	4397	1574
a. cheltuieli cu materiile prime	41	2745	142
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	1052	746
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	30	6
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	85	8
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	20	26
d. cheltuieli privind energia si apa	46	550	653
e. cheltuieli privind marfurile	47	30	7
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	37	43
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	50	28	39
b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	28	39

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	9	4
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	289	359
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	15	1
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	0	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	58	0	0
c1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	60	0	0
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	61	0	0
- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	62	0	0
- tichete cadou pt. campanii de marketing, stud.pietii, promov.pe piete potr.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) ch.de sponsorizare în dom.educatie, invatamant., social si sport	66	0	0
d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	67	0	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	68	8	5
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	6	5
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	6	5
- interna	71	6	5
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	37	37
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	11	9
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	162	160
il) chelt. de asigurare si paza	76	150	150

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	10	10
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	2	0
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	0	0
i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	80	0	0
i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	81	0	0
i7) chelt.cu anunturile priv.institutiile si alte anunturi	82	0	0
j. alte cheltuieli	83	50	142
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	220	175
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	3
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	220	172
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	9566	7825
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	2312	613
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	1540	578
a. salarii de baza	90	963	463
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	577	115
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	772	35
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	30	35
- 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	Prevazut	Realizat
C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	101	6980	6956
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	21	0
d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	105	6959	6956
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	234	238
a. pt.directori/directorat	107	163	163
a1) componenta fixa	108	163	163
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	71	75
b1) componenta fixa	111	71	75
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	0	0
d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	115	40	18
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	116	718	1146
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	73	157
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	101
c. alte chelt., din care:	119	45	39
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	600	600
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	249
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	350
e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor	123	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	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	101
e2.1) din anularea provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	101
- din participarea sa la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	101
- 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 diferente de curs valutar (rd.135+136)	134	1	1
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	1	1
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	158	-626
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	158	-625
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-1
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	186	160
a. nr.mediu salariati in activitate	142	48	8
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	132	132
c. alte categorii (platiti luna intreaga din CAS fara plata, fara solutii, etc)	144	6	20
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	186	158
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	2312	613

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- Chelt.aferente cresterii salariului minim	147	0	0
- Chelt.aferente cresterii chelt de nat sal ca urmare a acordarii unor cresteri sal	148	0	0
4. a)Castig mediu lunar pe sal det pe baza ch de nat sal (rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	149	3962	6021
b)Castig mediu lunar pe sal det.pe baza ch de nat.sal.(rd.88-94-99-147-148)/rd.142/nr.luni*1000	150	3962	6021
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	176	440
6 Chelt totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	390	1000
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	0	11
a. surse proprii	154	0	11
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	0	0
Cheltuieli pentru investitii	157	0	0
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	3812
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	1500	2848
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	656
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	4	4
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	4	4
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,



DIRECTOR ECONOMIC,