

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 6.2021

-mii lei, lei sau persoane,

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	3941	1179
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din	2	3941	1179
a1) produse speciale	3	3941	1179
a2) produse civile	4	0	0
b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din	5	0	0
b1) produse speciale	6	0	0
b2) produse civile	7	0	0
II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	8	7330	4985
1. Venituri din	9	7329	4985
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din	10	3892	1177
a1) din vanzarea produselor	11	3608	483
a2) din servicii prestate	12	284	694
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	49	2
c. din subventii si transferuri de afereente cifrei de afaceri nete(rd.17+18)	16	0	0
c1) subventii,cf.prevederilor legale in	17	0	0
c2) transferuri pentru plata	18	0	0
d. din productia de imobilizari	19	20	0
e. venituri aferente costului productiei	20	200	96
in curs de executie			
f. alte venituri din	21	3168	3710
+27+28), din care:			
f1) din amenzi si penalitati	22	0	0
f2) din vanzarea activelor si alte de capital(rd.24+25), din care:	23	0	0
- active corporale	24	0	0
- active necorporale	25	0	0
f3) din subventii pt.investitii	26	10	13
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	3158	3697
*venituri aferente nucleului	29	3098	3643
* venituri din subventii-altele Legea G30, OUG92)	30	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
2. Venituri	31	1	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	1	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	7251	5154
1. Cheltuieli de exploatare	38	7250	5154
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	39	2388	780
A1. Cheltuieli privind	40	2217	623
+47) din care:			
a. cheltuieli cu materiile prime	41	1180	12
b. cheltuieli cu materialele	42	730	309
din care:			
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	15	3
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	30	4
c. cheltuieli privind materialele de	45	10	9
obiectelor de inventar			
d. cheltuieli privind energia si apa	46	282	292
e. cheltuieli privind marfurile	47	15	1
A2. Cheltuieli privind serviciile	48	21	17
de terti (rd.49+50+53)			
a. cheltuieli cu intretinerea si	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriile	50	15	15
b1) catre operatori cu capital	51	0	0
majoritar de stat			
b2) catre operatori cu capital privat	52	15	15
c. prime de asigurare	53	6	2
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate	54	150	140
de terti			
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si	56	6	1
onorariul, din care:			
- cheltuieli privind consultanta	57	0	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si	58	0	0
publicitate (rd.59+61)			
c1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	0
- tichete cadou potrivit Legii	60	0	0
/2006			
c2) cheltuieli de reclama si	61	0	0
din care:			
- tichete cadou pt.cheltuieli de	62	0	0
si publicitate, potrivit Legii 193/2006			
- tichete cadou pt. campanii de	63	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
ting,stud.pietii,promov.pe pietie			
- 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 activitati	67	0	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si	68	4	2
f. chelt.de deplasare, detasare,	69	5	1
din care:			
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din	70	5	1
- interna	71	5	1
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de	73	15	17
h. chelt.cu serviciile bancare si	74	4	4
i. alte chelt.cu serviciile executate de	75	81	80
terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)			
i1) chelt. de asigurare si paza	76	73	74
i2) chelt.priv.intretinerea si tehnicii de calcul	77	6	6
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 de conducere cf. OUG 109/2011	81	0	0
i7) chelt.cu anunturile alte anunturi	82	0	0
j. alte cheltuieli	83	35	35
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	110	92
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	3
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	110	89
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)			
87	4447	3964	
C0. Cheltuieli de natura salariala	88	1156	197
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	770	175
a. salarii de baza	90	482	132
b. sporuri, prime si alte bonificatii salariului de baza (conf.CCM)	91	288	43
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	386	22
a. chelt.sociale prev.la art.25 din priv.Codul fiscal, din care:	94	15	22
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- tichete cadou Legii 193/2006	96	0	0
b. tichete de masa	97	371	0
c. tichete de vacanta	98	0	0
d. ch.priv.participarea salariatilor la	99	0	0
profitul obtinut in anul precedent			
e. alte chelt.conform CCM	100	0	0
C3. Alte chelt.cu	101	3161	3643
a. chelt.cu platile compensatorii 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. privatiz., adm.special,alte comitete si	104	63	0
d. cheltuieli aferente	105	3098	3643
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a	106	107	117
organe de cond.si			
a. pt.directori/directorat	107	72	82
a1) componenta fixa	108	72	82
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	35	35
b1) componenta fixa	111	35	35
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	0	0
d. pt.alte comisii si comitete potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuieli priv.contributiile	115	23	7
angajator			
D. Alte chelt.de exploatare	116	305	318
+120+121)			
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	0	0
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	11	17
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale necorporale	120	294	301
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de si provizioane (rd.122-125)	121	0	0
e1) chelt.priv.ajustarile si	122	0	0
din care:			
e1.1) provizioane pt.participarea la	123	0	0
profit a salariatilor			
e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0
e2) venituri din provizioane si ajustari depreciere sau pierdere de valoare, din	125	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
e2.1) din anularea provizioanelor +128+129)	126	0	0
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	0
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	1	0
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	0	0
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	0	0
b. chelt.din diferente de curs valutar +136)	134	1	0
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	1	0
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT sau (rd.139+140),din care:	138	79	-169
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	79	-169
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	0
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	186	161
a. nr.mediu salariati in activitate	142	49	5
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	124	139
c. alte categorii(platiti luna intreaga fara plata,fara solutii,etc)	144	13	17
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	186	161
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) care:	146	1156	197
- Chelt.aferente cresterii salariului	147	0	0
- Chelt.aferente cresterii chelt de nat urmare a acordarii unor cresteri sal	148	0	0
4. a)Castig mediu lunar pe sal det pe baza nat sal (rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	149	3881	5833
b)Castig mediu lunar pe sal det.pe baza nat.sal. (rd.88-94-99-147-148)/rd.142/nr.lu	150	3881	5833
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	86	266
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	989	1034
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	0	11
a. surse proprii	154	0	11

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
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	158	0	4494
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	1500	3239
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	1399
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,