

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 12.2022

-mii lei, lei sau persoane, după

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	3012	5142
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2	3012	5142
a1) produse speciale	3	3012	5142
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	11391	18038
1. Venituri din exploatare(rd.10+15+16+19+20+21)	9	11389	18038
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	10	2737	5142
a1) din vanzarea produselor	11	1390	3754
a2) din servicii prestate	12	1347	1388
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	275	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	0	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	500	970
f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	7877	11926
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	25	20
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	7852	11906
*venituri aferente nucleului	29	7850	7836
* venituri din anulari	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	11936	14191
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	11934	14177
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	1647	4622
A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	1268	3400
a. cheltuieli cu materiile prime	41	200	916
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	55	1375
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	10	10
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	12	20
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	28	53
d. cheltuieli privind energia si apa	46	975	1056
e. cheltuieli privind marfurile	47	10	0
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	48	30
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	3	0
b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	50	39	26
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	39	26

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	6	4
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	331	1192
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	7	0
- 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 in 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	35
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	6	7
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	6	7
- interna	71	6	7
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	37	43
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	11	11
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	162	188
il) chelt. de asigurare si paza	76	150	163

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	10	10
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	2	15
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.licitatiile si alte anunturi	82	0	0
j. alte cheltuieli	83	100	908
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	55	189
- chelt. cu taxa de mediu	85	2	0
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	53	189
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	9519	8614
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	1399	527
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	1369	507
a. salarii de baza	90	1119	440
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	250	67
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	30	20
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	30	20
- 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	0	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	7850	7836
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	0	0
d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	105	7850	7836
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	234	234
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	71
b1) componenta fixa	111	71	71
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	36	17
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	713	752
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	73	162
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	115
c. alte chelt., din care:	119	40	47
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	600	666
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	-238
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	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	238
e2.1) din anularea provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	238
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	238
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	2	14
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	14
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	1	14
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	-545	3847
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-545	3861
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-14
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	159	152
a. nr.mediu salariati in activitate	142	23	6
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	136	134
c. alte categorii (platiti luna intreaga din CAS fara plata, fara solutii, etc)	144	0	12
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	148	149
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	1399	527

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	4960	7042
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	4960	7042
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	153	1697
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	1048	787
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	15695	393
a. surse proprii	154	15695	393
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	0	0
Cheltuieli pentru investitii	157	0	393
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	2446
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	1500	1094
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	1344
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	4	149
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	34
a2 - de la operatori cu capital privat	163	4	115
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,