

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 12.2023

-mii lei, lei sau persoane, dupa

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	7000	9673
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:	2	7000	9673
a1) produse speciale	3	7000	9673
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	18011	20363
1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	9	18009	20357
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	10	6800	9453
a1) din vanzarea produselor	11	4352	8081
a2) din servicii prestate	12	2448	1372
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	200	220
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	1152
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	10509	9532
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	20
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	10489	9512
*venituri aferente nucleului	29	9554	9377
* venituri din anulari	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36), din care	31	2	6
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	0	6
d. din dobanzi	35	2	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	16480	18051
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	16478	18035
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	3440	6027
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	2890	4974
a. cheltuieli cu materiile prime	41	920	1811
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	750	1703
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	10	19
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	20	18
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	20	83
d. cheltuieli privind energia si apa	46	1200	1211
e. cheltuieli privind marfurile	47	0	166
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	107	111
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. chelt privind redevente locatii de gestiune si chirii (rd.51+52)	50	27	27
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	27	27

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	80	84
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	443	942
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	0	99
- 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 pieti 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	37	110
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	6	21
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	6	21
- interna	71	6	16
- externa	72	0	5
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	45	56
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	10	12
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	195	218
i1) chelt. de asigurare si paza	76	175	198

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	10	10
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	10	10
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	150	426
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	5	1 ²⁴ 183
- chelt. cu taxa de mediu	85	3	1
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	2	182
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	12318	10907
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	2478	1234
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	2109	1117
a. salarii de baza	90	1129	891
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	980	226
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	369	117
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	369	117
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006	96	346	102
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
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	8
e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	8
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	8
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	2	16
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	16
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	1	16
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	1531	2312
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	1531	2322
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-10
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	170	163
a. nr.mediu salariati in activitate	142	26	13
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	144	140
c. alte categorii (platiti luna intreaga din CAS fara plata, fara solutii, etc)	144	0	10
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	170	166
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	2478	234

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- Chelt.afereotype cresterii salariului minim	147	0	0
- Chelt.afereotype 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	6760	7160
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	6760	7160
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	324	843
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	915	886
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	0	15878
a. surse proprii	154	0	15878
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	0	0
Cheltuieli pentru investitii	157	0	333
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	1552
a) Plati restante F30 rd04, coll	159	900	45
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	1532
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	140	4
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	34	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	106	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,