

NR. 431 / 24.03.2023

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
la data de 12.2022

-mii lei, lei sau persoane, du

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	21437	17446
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:	2	21437	17446
a1) produse speciale	3	17470	14461
a2) produse civile	4	3967	2985
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	28220	32917
1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	9	28220	32913
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	10	21427	17441
a1) din vanzarea produselor	11	21260	17386
a2) din servicii prestate	12	10	2
a3) din redevente si chirii	13	2	7
a4) alte venituri	14	155	46
b. din vanzarea marfurilor	15	10	5
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	2	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	200	-237
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	6581	15704
f1) din amenzi si penalitati	22	2	0
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.24+25), din care:	23	2	0
- active corporale	24	2	0
- active necorporale	25	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
f3) din subventii pt.investitii	26	50	30
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	6527	15674
*venituri aferente nucleului	29	6450	6448
* venituri din anulari	30	2	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	0	4
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	0	2
d. din dobanzi	35	0	2
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	35950	33219
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	35941	33217
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	10627	8730
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	7916	6624
a. cheltuieli cu materiile prime	41	5226	3949
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	1363	1253
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	200	211
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	160	188
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	200	202
d. cheltuieli privind energia si apa	46	1120	1215
e. cheltuieli privind marfurile	47	7	5
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	43	41
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. cheltuieli privind chiriiile (rd.51+52)	50	30	22
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	30	22

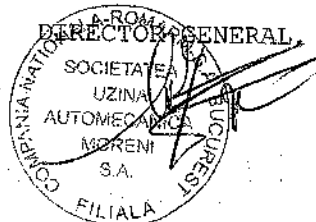
Denumire	Rând	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	13	19
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	2668	2065
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	50	0
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	10	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	12	24
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	50	86
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	15	25
- interna	71	14	15
- externa	72	1	10
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	25	22
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	10	9
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	321	221
il) chelt. de asigurare si paza	76	25	22

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	10	11
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	35	10
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	0	0
i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	80	250	174
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	1	4
j. alte cheltuieli	83	2200	1703
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	179	142
- chelt. cu taxa de mediu	85	4	1
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	175	141
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	17909	18756
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	10879	11675
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	8898	10028
a. salarii de baza	90	7156	8191
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	1506	1640
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	236	197
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	1981	1647
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	301	233
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006	96	191	0
b. tichete de masa	97	1680	1414
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	6533	6540
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	71
c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete si comisii	104	81	21
d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	105	6452	6448
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	290	308
a. pt.directori/directorat	107	163	186
a1) componenta fixa	108	0	186
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	127	112
b1) componenta fixa	111	127	112
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	0	10
d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	115	207	233
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	7226	5589
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	2802	1568
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	256	246
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	4400	4008
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	-232	-233
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	1
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	232	234
e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+128+129)	126	232	234
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	5	7
- venituri din alte provizioane	129	227	227
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	9	2
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	8	0
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	8	0
b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135+136)	134	0	0
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	0	0
c. alte chelt. financiare	137	1	2
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	-7730	-302
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-7721	-304
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	-9	2
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	300	285
a. nr.mediu salariati in activitate	142	180	171
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	115	110
c. alte categorii (platiti luna intreaga din CAS fara plata, fara solutii, etc)	144	5	4
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	310	295
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	10879	11675

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	4897	5576
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	4897	5576
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	121	155
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	1274	1009
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	20382	20382
a. surse proprii	154	5002	5002
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	15380	15380
Cheltuieli pentru investitii	157	20382	678
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	58706
a) Plati restante F30 rd04, coll	159	58000	55746
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	3686
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	200	219
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	200	219
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 ECONOMIC,

57