

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
la data de 12.2023

-mii lei, lei sau persoane, de

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	26982	14884
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:	2	26982	14884
a1) produse speciale	3	23000	11431
a2) produse civile	4	3982	3453
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	36130	25479
1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	9	36127	25478
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	10	26977	14883
a1) din vanzarea produselor	11	26917	14874
a2) din servicii prestate	12	5	1
a3) din redevente si chirii	13	5	8
a4) alte venituri	14	50	0
b. din vanzarea marfurilor	15	5	1
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	10	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	50	1521
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	9085	9073
f1) din amenzi si penalitati	22	0	19
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.24+25), din care:	23	0	15
-- active corporale	24	0	15
-- active necorporale	25	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
f3) din subventii pt. investitii	26	30	30
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	9055	9009
*venituri aferente nucleului	29	8955	8954
* venituri din anulari	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	3	1
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	2	1
d. din dobanzi	35	1	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	41600	37383
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	41597	37381
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	12156	6864
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	9390	5007
a. cheltuieli cu materiile prime	41	6010	2640
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	1775	1105
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	250	205
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	200	154
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	200	168
d. cheltuieli privind energia si apa	46	1400	1093
e. cheltuieli privind marfurile	47	5	1
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	46	20
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. chelt. privind redevente locatii de gestiune si chirii (rd.51+52)	50	25	12
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	25	12

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	21	8
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	2720	1837
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	56	0
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	6	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	58	0	2
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	2
- 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	2
d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	65	22	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	22	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	68	30	42
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	100	81
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	30	21
- interna	71	15	15
- externa	72	15	6
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	25	20
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	10	8
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	327	67
ii) chelt. de asigurare si paza	76	30	24

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	20	22
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	15	13
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	7	2
i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	80	250	2
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	5	4
j. alte cheltuieli	83	2150	1617
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	176	157
- chelt. cu taxa de mediu	85	1	2
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	175	155
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	22868	24147
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	13198	14461
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	10826	12175
a. salarii de baza	90	9040	10026
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	1550	1938
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	236	211
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	2372	2286
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	301	294
- 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	2071	1992
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	9107	9108
a. chelt. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	102	0	0
b. ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	103	71	79
c. ch. de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm. special, alte comitete si comisii	104	81	75
d. cheltuieli aferente nucleului	105	8955	8954
C4. Chelt. afer. contractului de mandat si a altor organe de cond. si control (rd.107+110+113+114)	106	312	296
a. pt. directori/directorat	107	187	177
a1) componenta fixa	108	0	0
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	113	111
b1) componenta fixa	111	113	111
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	12	8
d. pt. alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuieli priv. contributiile datorate de angajator	115	251	282
D. Alte chelt. de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	6397	6213
a. chelt. cu majorari si penalitati	117	1650	841
b. chelt. privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	356	257
d. chelt. cu amortizarea imobiliz. corporale si necorporale	120	4400	4033
e. ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	-9	1082
e1) chelt. priv. ajustarile si provizioanele, din care:	122	1	1082
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	10	0
e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+128+129)	126	10	0
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	10	0
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	3	2
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 (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	3	2
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	-5470	-11904
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-5470	-11903
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	310	302
a. nr.mediu salariati in activitate	142	162	162
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	143	135
c. alte categorii(platiti luna intrega din CAS fara plata,fara solutii,etc)	144	5	5
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	310	306
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	13198	14461

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	884	884
4. a) Castig mediu lunar pe sal. det. pe baza ch. de nat. sal. (rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	149	6634	7288
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	6180	6833
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	168	102
6. Chelt. totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	1151	1467
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	27723	4377
a. surse proprii	154	27723	4377
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	0	0
Cheltuieli pentru investitii	157	27723	4377
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	66310
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	55000	62198
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	1504
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	200	183
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	200	183
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,

