

Execuția indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent	Realizat an curent
				Aprobat	din care;
				conform HCL	anul 2022
4a	6a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3699.7	3645.65
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3699.7	3645.65
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3584.2	3566.26
	a1)	din vânzarea produselor	4		
	a2)	din servicii prestate	5	3531.4	3501.81
	a3)	din redevențe și chirii	6	52.8	64.45
	a4)	alte venituri	7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	87	43.88
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
	d)	din producția de imobilizări	12		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	28.5	20.52
	f1)	din amenzi și penalități	15	28.5	20.52
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri	21		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		14.99
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26		
	e)	alte venituri financiare	27		14.99
	3	Venituri extraordinare	28		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3659.55	3633.3
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3659.55	3633.3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1320.15	1353.47
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	616.15	649.59
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	88.15	123.56
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	450	448.97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	112	111.68
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	338	337.29
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28	27.14

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent	Realizat an curent
				Aprobat	din care;
				conform HCL	anul 2022
2	3	4a	6a		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25	24.81	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	25	25.11	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	141	141.61	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	106	106.46	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
b2)	- către operatori cu capital privat	44			
c)	prime de asigurare	45	35	35.15	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	563	562.27	
a)	cheltuieli cu colaboratorii PM	47			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch.de promovare a produselor	56			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	4.93	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	4.93	
	-interna	65	5	4.93	
	-externa	66			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	5.43	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	2.09	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			
j)	alte cheltuieli	78	550	549.82	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent	Realizat an curent
				Aprobat	din care;
				conform HCL	anul 2022
3	4a	6a			
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	35.3	35.24
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2.5	2.4
	c)	ch. cu taxa de licență	82		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	32.8	32.84
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	2226.1	2168.94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2010	1947.94
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1800	1773.8
		a) salarii de bază	89	1635	1600.92
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165	172.88
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	210	184.14
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		
		b) tichete de masă;	96	210	184.14
		c) tichete de vacanță;	97		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	170.1	161.87
		a) pentru directori/directorat	105	136.5	136.67
		-componenta fixă	106	136.5	136.67
		-componenta variabilă	107		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	33.6	25.2
		-componenta fixă	109	33.6	25.2
		-componenta variabilă	110		
		c) pentru AGA și cenzori	111		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	46	49.13
		a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	40	43.37
		b) cheltuieli cu protecția muncii	115	6	5.76

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent	Realizat an curent
				Aprobat	din care;
				conform HCL	anul 2022
2	3	4a	6a		
			116		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale PM	119		
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	<b>78</b>	<b>75.65</b>
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		
		- către bugetul general consolidat	122		
		- către alți creditori	123		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		
	d)	alte cheltuieli	126		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	<b>78</b>	<b>75.65</b>
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		
		- din participarea salariaților la profit	133		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		
		- venituri din alte provizioane	135		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		
	c)	alte cheltuieli financiare	143		
	3	Cheltuieli extraordinare	144		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	<b>40.15</b>	<b>12.35</b>
		venituri neimpozabile	146		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	6.42	1.98
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2010	1947.94
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1800	1773.8
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	40	40
	4	Nr. mediu de salariați	153	38	38
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3947	3890
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4408	4272

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent	Realizat an curent
				Aprobat	din care;
				conform HCL	anul 2022
0	1	2	3	4a	6a
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	97.4	95.94
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		
		- pret mediu (p)	160		
		- valoare=QPF x p	161		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		
7		Plăți restante	163		
8		Creanțe restante, din care:	164	200	341
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		
		- de la operatori cu capital privat	166	40	50
		- de la bugetul de stat	167		
		- de la bugetul local	168		
		- de la alte entitati	169	160	291
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas nerambursat)	170		

PRESEDINTE DE SEDINTA ,  
SCHENKER ARPATACEANU LAURA

SECRETAR GEN  
ROMAN IOANA