

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Anexa 2

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat An N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) 2022				%	%			
					Aprobat 2021		Preliminat / Realizat 2021	din care:									
					conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat			An		
					conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.			conform C.L.	conform C.L.	conform C.L.
0	1	2	3	3a													
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	353,323													
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	353,323													
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	353,323													
	a1)	din vânzarea produselor	4	0													
	32)	din servicii prestate	5	353,323													
	a3)	din redevențe și chirii	6														
	a4)	alte venituri	7														
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0													
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12	0													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14														
	f1)	din amenzi și penalități	15	0													
	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														

lei

2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	19		4	4	6	10	10	250.00%	21.05%
	a) din imobilizări financiare	23	0								
	b) din investiții financiare	24	0								
	c) din diferențe de curs	25	0								
	d) din dobânzi	26	10							#DIV/0!	0.00%
	e) alte venituri financiare	27	0								
3	Venituri extraordinare	28	0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	370,007	350,200	349,209	96,927	203,594	293,511	383,678	109.87%	94.38%
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	370,007	350,200	349,209	96,927	203,594	293,511	383,678	109.87%	94.38%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	45,161	142,859	122,883	30,820	74,200	94,810	144,200	117.35%	272.10%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	26,739	50,700	98,035	28,480	62,560	82,770	114,700	117.00%	366.64%
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	700						#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	15,516	90,000	70,720	22,000	48,000	62,000	85,000	120.19%	455.79%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,110	1,200	992	300	500	750	1,500	151.21%	31.90%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	14,223	22,000	25,788	6,000	13,700	19,500	27,500	106.64%	181.31%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	700	535	180	360	520	700	130.84%	#DIV/0!
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	0								
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0							#DIV/0!	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	1,046	3,200	5,667	800	2,400	2,600	8,700	148.29%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	4,500	1,497	200	800	2,100	4,200	280.56%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	0								
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2,400	2,400	600	1,200	1,800	2,400			
	b2) - către operatori cu capital privat	44									
	c) prime de asigurare	45	1,064	800	1,970		400	800	2,100		
	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. 76), din care:	46	17,538	12,600	18,889	3,820	7,120	11,940	1,980	10.48%	107.70%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0								
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0								
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49									
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	0								
	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									

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	204,689	204,141	221,581	59,937	119,874	179,811	239,478	108.08%	108.25%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	140,800	138,000	148,332	38,106	76,212	114,318	152,424	102.76%	105.35%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	140,800	138,000	148,332	38,106	76,212	114,318	152,424	102.76%	105.35%
a) salarii de bază	89	140,800	138,000	148,332	38,106	76,212	114,318	152,424	102.76%	105.35%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	0								
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0								
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0								
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0								
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
b) tichete de masă;	95									
c) tichete de vacanță;	96	0								
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0								
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0								
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	99									
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0								
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0								
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0								
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:	103									
a) pentru directori/directorat	104	61,536	61,536	68,372	20,511	41,022	61,533	82,044	120.00%	111.11%
■ componenta fixă	105									
■ componenta variabilă	106									
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107									
■ componenta fixă	108	61,536	61,536	68,372	20,511	41,022	61,533	82,044	120.00%	111.11%
■ componenta variabilă	109									
c) pentru AGA și cenzori	110									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0						
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:	112									
	113	4,503	4,605	4,877	1,320	2,640	3,960	5,280	108.26%	108.31%

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale CAM	114	4,503		4,605	4,877	1,320	2,640	3,960	5,280	108.26%	108.31% #DIV/0!
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0									
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0									#DIV/0!
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0									
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0									
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0									
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	6,150		5,000	4,027	1,250	2,500	3,750	5,000	124.16%	65.48%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	2,000			90					0.00%	4.50%
- către bugetul general consolidat	122	0									
- către alți creditori	123	0									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				350	750	1,500	1,500		
d) alte cheltuieli	126	0									
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4,150		2,500	3,937	900	1,750	2,250	3,500	88.90%	94.87%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0									
fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
f1.2) - provizioane în legătură 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 salarialilor la profit	133										
■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
■ venituri din alte provizioane	135										
Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0									
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0									
al) 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	0									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Bobu Emil

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Arsene Loreta Elena