

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

- lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An-2020 N-2	Prevederi an-2021 (N-1)		Prevederi an-2022 (N)				Prevederi an-2022	%	%
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2021	din care:						
							TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV		7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.709.292	2.148.400	2.015.244	620.000	620.000	620.000	620.000	2.480.000	123,06%	117,90%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.709.292	2.148.400	2.015.244	620.000	620.000	620.000	620.000	2.480.000	123,06%	117,90%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.247.700	1.586.800	1.393.220	307.100	307.100	307.100	307.100	1.228.400	88,17%	111,66%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	1.247.700	1.586.800	1.393.220	307.100	307.100	307.100	307.100	1.228.400	88,17%	111,66%
	a2.1	Vanzari abonamente	5.1	375.976	541.000	521.126	67.500	67.500	67.500	67.500	270.000	51,81%	138,61%
	a2.2	Vanzari bilete, din care:	5.2	838.295	1.009.800	834.144	230.100	230.100	230.100	230.100	920.400	110,34%	99,50%
	-	Bilete-1		758.903	922.700	754.421	207.600	207.600	207.600	207.600	830.400	110,07%	99,41%
	-	Bilete-2		44.912	47.500	44.020	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	113,58%	98,01%
	-	Bilete-3		34.480	39.600	35.702	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	112,04%	103,55%
	a2.3	Alte serv.pretate-transp.contractual	5.3	33.429	36.000	37.950	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000	100,13%	113,52%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	460.040	561.600	608.023	312.900	312.900	312.900	312.900	1.251.600	205,85%	132,17%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	406.780	423.600	418.936	170.425	170.425	170.425	170.425	681.700	162,72%	102,99%
	c2	Compensatie contract delegare serviciu	11	53.260	120.000	170.576	142.475	142.475	142.475	142.475	569.900	334,10%	320,27%
	c3	subvenții, ptivind protectia sociala-anofm			18.000	18.511							
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.552									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			14.000							
	f1)	Despagubiri, amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			14.000							
		- active corporale	17			14.000							
		- 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			1							
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26			1							
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.767.276	2.123.750	2.044.944	602.605	601.565	602.915	599.915	2.407.000	117,70%	115,71%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.767.103	2.123.750	2.044.873	602.605	601.565	602.915	599.915	2.407.000	117,71%	115,72%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	529.066	676.300	645.775	193.342	196.553	198.353	195.353	783.600	121,34%	122,06%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	476.559	615.900	597.373	180.250	180.250	180.250	180.250	721.000	120,70%	125,35%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	422.573	560.900	547.824	165.000	165.000	165.000	165.000	660.000	120,48%	129,64%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20.914	22.000	34.110	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	105,54%	163,09%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (b2.1+b2.2+b2.3)	36	401.658	538.900	513.714	156.000	156.000	156.000	156.000	624.000	121,47%	127,90%
		b2.1-cheltuieli cu combustibilii		398.381	528.900	506.115	153.000	153.000	153.000	153.000	612.000	120,92%	127,04%
		b2.3-cheltuieli cu lubrifiantii		7.511	10.000	10.411	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	115,26%	138,62%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.378	3.000	784	750	750	750	750	3.000	382,85%	32,96%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	14.497	16.000	16.756	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	131,30%	115,58%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An-2020 N-2	Prevederi an-2021 (N-1)		Prevederi an-2022 (N)				Prevederi an-2022	%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2021	din care:							
						TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV		7=6/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
	e)	cheltuieli privind alte mat.consumabile	39	37.113	36.000	32.010	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	112,46%	86,25%
	f)	cheltuieli privind marfurile	39*	0		0							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	39.071	44.800	34.852	10.700	10.700	10.700	10.700	42.800	122,80%	89,20%
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	41	10.932	22.000	12.884	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	139,71%	117,86%
	a1)	chelt. cu inspecțiile auto-ITP		3.757	4.800	3.866	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	124,17%	102,88%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.750		0							
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.750									
	c)	prime de asigurare	45	22.632	18.000	18.103	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	110,48%	79,99%
	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	13.435	15.600	13.550	2.392	5.603	7.403	4.403	19.800	146,13%	100,85%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	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										
	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		1.000	476			300	300	600		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		500								
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3.669	3.600	3.179	800	800	800	800	3.200	100,66%	86,64%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.750	2.000	1.991	500	500	500	500	2.000	100,47%	113,75%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.220	3.500	2.900		3.000	4.500	1.500	9.000	310,34%	90,06%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					1.500		1.500	3.000		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					1.500	1.500		3.000		
	i3)	chelt. cu preg. prof.exam.medicala	72	3.220	3.500	2.900			3.000		3.000	103,45%	90,06%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferente 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	4.796	5.000	5.004	1.092	1.303	1.303	1.303	5.000	99,92%	104,34%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	13.741	15.350	14.851	7.475	2.625	2.775	2.775	15.650	105,38%	108,07%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3.600	4.000	1.980	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	202,02%	55,00%
	c)	ch. cu taxa de licență-autorizare	82	2.860	4.000	3.272	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	122,25%	114,41%
	d)	ch. cu taxa de drum-rovinieta	83	547	0	320	0	0	150	150	300	93,78%	58,48%
	e)	ch. cu contrib. ANRSC-0,12%	84	2.014	2.500	2.129	625	625	625	625	2.500	117,43%	105,69%
	f)	cheltuieli cu impozitate si taxe locale	85	4.720	4.850	7.150	4.850				4.850	67,83%	151,48%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An-2020 N-2	Prevederi an-2021 (N-1)		Prevederi an-2022 (N)				Prevederi an-2022	%	%
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2021	din care:						
							TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV			
				3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.130.988	1.337.700	1.290.614	379.600	380.200	379.600	379.600	1.519.000	117,70%	114,11%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.037.260	1.227.200	1.184.693	350.100	350.100	350.100	350.100	1.400.400	118,21%	114,21%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.030.160	1.219.200	1.180.643	350.100	350.100	350.100	350.100	1.400.400	118,61%	114,61%
		a) salarii de bază	89	1.030.160	1.219.200	1.180.643	350.100	350.100	350.100	350.100	1.400.400	118,61%	114,61%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7.100	8.000	4.050							57,04%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	4.400	5.300	4.050							92,05%
		- 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	2.700	2.700								
		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	68.604	81.000	77.346	21.100	21.700	21.100	21.100	85.000	109,90%	112,74%
		a) pentru directori/directorat	105	64.058	75.600	73.600	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000	105,98%	114,90%
		-componenta fixă	106	64.058	75.600	73.600	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000	105,98%	114,90%
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4.000	4.800	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400	200,00%	80,00%
		-componenta fixă	109	4.000	4.800	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400	200,00%	80,00%
		-componenta variabilă	110			0							
		c) pentru AGA și cenzori	111	546	600	546		600			600	109,89%	100,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	25.124	29.500	28.575	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600	117,59%	113,74%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	93.309	94.400	93.633	22.188	22.188	22.188	22.188	88.750	94,79%	100,35%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori(despagubiri)	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	1.066	1.500	1.054	250	250	250	250	1.000	94,88%	98,87%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	92.243	92.900	92.579	21.938	21.938	21.938	21.938	87.750	94,78%	100,36%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	173	0	69	0	0	0	0	0	0,00%	40,09%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An-2020 N-2	Prevederi an-2021 (N-1)		Prevederi an-2022 (N)				Prevederi an-2022	%	%
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2021	din care:						
							TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV			
2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	173	69						0,00%	40,09%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	173									
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-57.984	24.650	-29.700	17.395	18.435	17.085	20.085	73.000	-245,79%	51,22%
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
		IMPOZIT PE PROFIT	143										
IV		REZULTATUL NET (profit/pierdere) (Rd.140-Rd.143)		-57.984	24.650	-29.700	17.395	18.435	17.085	20.085	73.000	-245,79%	51,22%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	1.709.292	2.148.400	2.015.244	620.000	620.000	620.000	620.000	2.480.000	123,06%	117,90%
	a	-venituri din subvenții si transferuri	145	460.040	561.600	608.023	312.900	312.900	312.900	312.900	1.251.600	205,85%	132,17%
	b	-alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	1.037.260	1.227.200	1.184.693	350.100	350.100	350.100	350.100	1.400.400	118,21%	114,21%
	a		148										
	b		149										
	c		150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.030.160	1.219.200	1.180.643	350.100	350.100	350.100	350.100	1.400.400	118,61%	114,61%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	28	28	28	28	28	28	28	29	103,57%	100,00%
	5	Nr.mediu de salariați	153	28	28	28	29	29	29	29	29	103,57%	100,00%
	6	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153/12	154	3.066	3.629	3.514	4.024	4.024	4.024	4.024	4.024	114,52%	114,61%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	3.087	3.629	3.526	4.024	4.024	4.024	4.024	4.024	114,13%	114,21%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	5.087	6.394	5.998	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126	118,82%	117,90%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat. Conf. legii bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163										
	8	Plăți restante	164										
9	Creanțe restante, din care:	165											
10	Credite pt.finantarea activitat.curente (soldul ramas de	171											
11	Chelt.totale la 1000 lei venituri totale rd.29/rd.01*1000	172	1.034	989	1.015	972	970	972	968	971	95,65%	98,14%	

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la det.creșterii castigului mediu brut lunar, prevazut in legea a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL