

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2021 N-2	Prevederi an-2022 (N-1)		Prevederi an-2023 (N)					%	
					Aprobat conform Hotararii CJ	Realizari an-2022						7=6/5	8=5/3a
							TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.015.244	2.574.680	2.669.180	765.500	765.500	765.500	765.500	3.062.000	114,72%	132,45%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.015.244	2.574.680	2.669.177	765.500	765.500	765.500	765.500	3.062.000	114,72%	132,45%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.393.220	1.228.400	1.557.970	407.150	407.150	407.150	407.150	1.628.600	104,53%	111,83%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		94							
	a2)	din servicii prestate	5	1.393.220	1.228.400	1.557.876	407.150	407.150	407.150	407.150	1.628.600	104,54%	111,82%
	a2.1	Vanzari abonamente, din care:	5.1	521.126	270.000	610.729	156.500	156.500	156.500	156.500	626.000	102,50%	117,19%
	-	Vanzari abonamente				269.417	69.000	69.000	69.000	69.000	276.000	102,44%	
	-	Vanzari abonamente-diferenta de pret				341.312	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000	102,55%	
	a2.2	Vanzari bilete, din care:	5.2	834.144	920.400	909.571	239.900	239.900	239.900	239.900	959.600	105,50%	109,04%
	-	Bilete-1		754.421	830.400	816.430	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000	104,11%	108,22%
	-	Bilete-2		44.020	50.000	51.613	14.750	14.750	14.750	14.750	59.000	114,31%	117,25%
	-	Bilete-3		35.702	40.000	41.528	12.650	12.650	12.650	12.650	50.600	121,85%	116,32%
	a2.3	Alte serv.pretate-transp.contractual	5.3	37.950	38.000	37.575	10.750	10.750	10.750	10.750	43.000	114,44%	99,01%
	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	608.023	1.346.280	1.106.577	358.350	358.350	358.350	358.350	1.433.400	129,53%	182,00%
	c1	subvenții-pers.cu dizabilitati	10	418.936	681.700	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	100,00%	85,93%
	c2	Subventii-AVR, AFDP	11			61.692	14.650	14.650	14.650	14.650	58.600	95%	
	c3	Compensatie contract delegare serviciu	11	170.576	664.580	662.894	253.700	253.700	253.700	253.700	1.014.800		
	c4	subvenții-anofm-dif.pret combustibil		18.511		21.991							
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			4.630							
	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		3							
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1		3							
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.044.944	2.501.680	2.594.156	743.963	742.213	744.413	740.413	2.971.000	114,53%	126,86%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.044.873	2.501.680	2.594.146	743.963	742.213	744.413	740.413	2.971.000	114,53%	126,86%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	645.775	878.280	958.720	254.425	257.425	260.225	256.225	1.028.300	107,26%	148,46%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	597.373	815.680	898.528	237.250	237.250	237.250	237.250	949.000	105,62%	150,41%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	547.824	754.680	833.055	220.250	220.250	220.250	220.250	881.000	105,76%	152,07%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	34.110	36.000	27.825	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	129,38%	81,58%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (b2.1+b2.2+b2.3)	36	513.714	718.680	805.229	211.250	211.250	211.250	211.250	845.000	104,94%	156,75%
		b2.1-cheltuieli cu combustibilii		506.115	706.680	795.523	207.500	207.500	207.500	207.500	830.000	104,33%	157,18%
		b2.2-reduceri comerciale		-2.812		-2.606						0,00%	92,66%
		b2.3-cheltuieli cu lubrifiantii		10.411	12.000	12.312	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	121,83%	118,26%

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2021 N-2	Prevederi an-2022 (N-1)		Prevederi an-2023 (N)					% 7=6/5		% 8=5/3a	
						Aprobat conform Hotararii CJ	Realizari an-2022	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total	7=6/5	8=5/3a		
								6a	6a	6a	6a	6	7	8		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	784	3.000	8.484	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	94,30%	1082,70%			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	16.756	22.000	16.187	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	123,56%	96,60%			
	e)	cheltuieli privind alte mat.consumabile	39	32.010	36.000	40.802	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	98,03%	127,47%			
	f)	cheltuieli privind marfurile	39*	0		0										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	34.852	42.800	42.335	14.450	14.450	14.450	14.450	57.800	136,53%	121,47%			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12.884	18.000	15.099	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	119,22%	117,19%			
	a1)	chelt. cu inspectiile auto-ITP		3.866	4.800	4.093	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	117,29%	105,87%			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		1.867	350	350	350	350	1.400	75,00%				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			1.867	350	350	350	350	1.400	74,99%				
	c)	prime de asigurare	45	18.103	20.000	21.278	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600	157,91%	117,54%			
	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	13.550	19.800	17.857	2.725	5.725	8.525	4.525	21.500	120,40%	131,79%			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			0										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			0										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			0										
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	476	600	0			300	300	600		0,00%			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			676	175	175	175	175	700	103,48%				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0										
		-interna	65			676	175	175	175	175	700	103,48%				
		-externa	66			0										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3.179	3.200	2.892	800	800	800	800	3.200	110,64%	90,97%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.991	2.000	1.785	500	500	500	500	2.000	112,02%	89,69%			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.900	9.000	3.560	0	3.000	5.500	1.500	10.000	280,90%	122,76%			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		3.000	0		1.500		1.500	3.000					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3.000	0		1.500	1.500		3.000					
	i3)	chelt. cu preg. prof.exam.medicala	72	2.900	3.000	3.560			4.000		4.000	112,36%	122,76%			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0										
	j)	alte cheltuieli	78	5.004	5.000	8.943	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	55,91%	178,72%			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	14.851	15.650	14.052	8.125	2.625	2.775	2.775	16.300	116,00%	94,62%			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.980	4.000	4.027	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	99,34%	203,36%			
	c)	ch. cu taxa de licență-autorizare	82	3.272	4.000	3.002	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	133,24%	91,75%			
	d)	ch. cu taxa de drum-rovinietă	83	320	300	57	0	0	150	150	300	524,11%	17,89%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2021 N-2	Prevederi an-2022 (N-1)		Prevederi an-2023 (N)					%	
					Aprobat conform Hotararii C-1	Realizari an-2022	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
		e) ch. cu contrib. ANRSC-0,12%	84	2.129	2.500	2.332	625	625	625	625	2.500	107,19%	109,55%
		f) cheltuieli cu impoziate si taxe locale	85	7.150	4.850	4.633	5.500				5.500	118,70%	64,80%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.290.614	1.519.000	1.525.046	469.263	470.013	469.263	469.263	1.877.800	123,13%	118,16%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.184.693	1.400.400	1.406.742	434.438	434.438	434.438	434.438	1.737.750	123,53%	118,74%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.180.643	1.400.400	1.406.742	434.438	434.438	434.438	434.438	1.737.750	123,53%	119,15%
		a) salarii de bază	89	1.180.643	1.400.400	1.406.742	434.438	434.438	434.438	434.438	1.737.750	123,53%	119,15%
		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	4.050									
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	4.050									
		- 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										
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salarială 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 si comitete	103										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	77.346	85.000	84.746	24.500	25.250	24.500	24.500	98.750	116,52%	109,57%
		a) pentru directori/directorat	105	73.600	78.000	78.000	22.500	22.500	22.500	22.500	90.000	115,38%	105,98%
		-componenta fixă	106	73.600	78.000	78.000	22.500	22.500	22.500	22.500	90.000	115,38%	105,98%
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	3.200	6.400	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	129,03%	193,75%
		-componenta fixă	109	3.200	6.400	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	129,03%	193,75%
		-componenta variabilă	110	0		0							
		c) pentru AGA și cenzori	111	546	600	546		750			750	137,36%	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	28.575	33.600	33.558	10.325	10.325	10.325	10.325	41.300	123,07%	117,44%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	93.633	88.750	96.329	12.150	12.150	12.150	12.150	48.600	50,45%	102,88%
		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	1.054	1.000	3.273	250	250	250	250	1.000	30,55%	310,58%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	92.579	87.750	93.055	11.900	11.900	11.900	11.900	47.600	51,15%	100,51%
		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	69	0	9	0	0	0	0	0		13,12%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2021 N-2	Prevederi an-2022 (N-1)		Prevederi an-2023 (N)					%	
						Aprobat conform Hotararii CJ	Realizari an-2022	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total	7=6/5	8=5/3a
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135	69		9							
		b1)	afere nte creditelor pentru investiții	136										
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare		139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	-29.700	73.000	75.024	21.537	23.287	21.087	25.087	91.000	121,29%	-252,61%
		venituri neimpozabile		141			0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal		142			0							
		IMPOZIT PE PROFIT		143			0							
IV		REZULTATUL NET (profit/pierdere) (Rd.140-Rd.143)			-29.700	73.000	75.024	21.537	23.287	21.087	25.087	91.000	121,29%	-252,60%
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0							
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:		144	2.015.244	2.574.680	2.669.177	765.500	765.500	765.500	765.500	3.062.000	114,72%	132,45%
		a	-venituri din subvenții și transferuri	145	608.023	1.346.280	1.106.577	358.350	358.350	358.350	358.350	1.433.400	129,53%	182,00%
		b	-alte venituri care nu se iau în calcul la det.productivitatii muncii											
				146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care		147	1.184.693	1.400.400	1.406.742	434.438	434.438	434.438	434.438	1.737.750	123,53%	118,74%
		a		148										
		b		149										
		c		150										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	1.180.643	1.400.400	1.406.742	434.438	434.438	434.438	434.438	1.737.750	123,53%	119,15%	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	28	29	28	29	29	29	29	29	103,57%	100,00%	
5	Nr.mediu de salariați		153	28	29	28	29	29	29	29	29	103,57%	100,00%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12		154	3.514	4.024	4.187	4.994	4.994	4.994	4.994	4.994	119,27%	119,15%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12		155	3.526	4.024	4.187	4.994	4.994	4.994	4.994	4.994	119,27%	118,74%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	5.998	7.399	7.944	8.799	8.799	8.799	8.799	8.799	110,76%	132,45%
7	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat. Conf. legii bugetului de stat		157										
		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 în unități fizice, din care		159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)		160										
		- pret mediu (p)		161										
		- valoare=QPF x p		162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		163										
8	Plăți restante		164											
9	Creanțe restante, din care:		165											
10	Credite pt.finantarea activit.curente (soldul ramas de		171											
11	Chelt.totale la 1000 lei venituri totale rd.29/rd.01*1000		172	1.015	972	972	972	970	972	967	970	99,83%	95,78%	

*) 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
FINANȚE CONTAB.

