SC CONSTAL TALPA SRL
CUI 24353417

ANEXA HCL NR ____ /31.03.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MILITARU NICULAE

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR,
BAROIU RAZVAN NICU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la SC CONSTAL TALPA SRL pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ordin comun	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0		320.000	381.603	100.000	200.000	300.000	400.000	1,05%	0,00%
1		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14),	2	0		320.000	381.603	100.000	200.000	300.000	400.000	1,05%	0,00%
	a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+	3	0			355.301	100.000	200.000	300.000	400.000	1,13%	0,00%
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5				355.301	100.000	200.000	300.000	400.000	1,13%	0,00%
	a3)	din redevenţe şi chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferent (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0			26.302	-	-	-	-	0,00%	
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoar	10				26.302	-	-	-	-	0,00%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoa	11										
	d)	din producţia de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs	13										
	f)	alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+F	14	0		-	-	-	-	-	-		
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15										
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de ca	16	0		-	-	-	-	-	-		

				active corporale	17												
				active necorporale	18												
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19												
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
			f5)	alte venituri	21												
2		Venituri financiare (RD.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),			22	0		-	-	-	-	-	-				
	a)	din imobilizări financiare			23												
	b)	din investiţii financiare			24												
	c)	din diferenţe de curs			25												
	d)	din dobânzi			26												
	e)	alte venituri financiare			27												
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)					28	0		300.000	329.004	82.388	159.764	232.626	376.500	1,14%	0,00%		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:				29	0		298.500	327.448	82.388	159.764	232.626	374.500	1,14%	0,00%		
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:				30	0		92.000	141.590	26.375	47.568	64.147	150.000	1,06%	0,00%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) d			31	0			127.124	17.400	28.940	36.184	115.000	0,90%	0,00%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime			32				56.894				51.000	0,90%			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	0			64.308	15.900	26.500	32.319	59.000	0,92%	0,00%		
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34				-	900	1.500	2.319	4.000		0,00%	337,5	732,0
		b2)	cheltuieli cu combustibilii		35				4.486	1.500	2.440	3.865	5.000	1,11%	0,00%	337,5	394,5
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectel			36				1.436					0,00%			
	d)	cheltuieli privind energia şi apa			37				-	-	-	-	-				
	e)	cheltuieli privind mărfurile			38				-				-				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (R			39	0			4.041	2.000	3.500	4.000	4.500	1,11%	0,00%		
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile			40				-				500				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			41	0		-	-	-	-	-	-				
		b1)	către operatori cu capital integral/majorita		42												
		b2	catre operatori cu capital privat		43												
	c)	prime de asigurare			44												
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.			45	0			10.425	6.975	15.128	23.963	30.500	2,93%	0,00%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii			46				10.425	6.750	14.640	23.190	50.000	4,80%	0,00%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din			47												

		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48										
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitat	49	0		-	-	-	-	-	-		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,	51										
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din car	52										
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi	53										
			tichete cadou ptr. campanii de marketing,	54										
			- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (		56	0		-	-	-	-	-	-		
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical s	57										
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58										
			-pentru cluburile sportive	59										
		d3)	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din ca		62										
		-cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	0		-	-	-	-	-	-		
		- internă		64										
		- externă		65										
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67									0,00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, di		68	0		-	-	-	-	-	-		
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69										
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionar	70										
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor cor	72										
			- aferente bunurilor de natura domeniului	73										

	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea pe	75											
	i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile ş	76											
j)	alte cheltuieli		77					225	488	773	1.000		0,00%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilat (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84)			78	0			16.470	5.000	10.000	15.000	20.000	1,21%	0,00%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurs		79										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilo		80										
c)	ch. cu taxa de licenţă		81										
d)	ch. cu taxa de autorizare		82										
e)	ch. cu taxa de mediu		83										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84				16.157	5.000	10.000	15.000	20.000		0,00%
C. Cheltuieli cu personalul			85	0		204.500	169.388	51.013	102.196	153.479	204.500	1,21%	0,00%
C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91),		86	0		200.000	165.662	50.000	100.000	150.000	200.000	1,21%	0,00%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	0		200.000	165.662	50.000	100.000	150.000	200.000	1,21%	0,00%
	a) salarii de bază		88			200.000	165.662	50.000	100.000	150.000	200.000	1,21%	0,00%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente sala		89										
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), d		91	0		-	-	-	-	-	-		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Leg		92										
		- tichete de creşă, cf. potrivit Legii nr. 193/	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale pot	94										
	b) tichete de masă;		95										
	c) vouchere de vacanţă;		96										

	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	-	-	-	-	-	-	-			
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza un	101											
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării,	102											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din	103	0	-	-	-	-	-	-	-			
	a) pentru directori/directorat	104											
	- componenta fixa	105											
	- componenta variabila	106											
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107											
	- cpmponenta fixa	108											
	- componenta variabila	109											
	c) pentru cenzori	110											
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite pot	111											
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112			4.500	3.726	1.013	2.196	3.479	4.500	1,21%	0,00%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+	113	0		-	-	-	-	-	-		
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		-	-	-	-	-	-		
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alţi creditori	116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata per	118										
d)	alte cheltuieli	119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi ne	120										
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare	121	0		-	-	-	-	-	-		

			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanel	122											
			f1.1)	- previzioane privind participarea la profit	123											
			f1.2)	- previzioane in legatura cu contractul de r	124											
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru	125											
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.1	126	0		-	-	-	-	-	-		
				- din participarea salariaţilor la profit	127											
				- din deprecierea imobilizărilor corporale ş	128											
				- venituri din alte provizioane	129											
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:			130	0			1.556	-	-	-	2.000	1,29%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131										
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii		132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curen		133										
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:			134										
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii		135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curen		136										
	c)	alte cheltuieli financiare			137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.13			138	0		20.000	52.599	17.613	40.236	67.375	23.500	0,45%	0,00%
			venituri neimpozabile		139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal		140										
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141										
		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142			320.000	381.603	100.000	200.000	300.000	400.000	1,05%	0,00%
	a)	-venituri din subventii si transferuri			143										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determin			144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29			145			298.500	327.448	82.388	159.764	232.626	374.500	1,14%	0,00%
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in			146										

3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:*	147			200.000	165.662	50.000	100.000	150.000	200.000	1,21%	0,00%
	a)	.....	147a)										
	b)	.....	147b)										
	c)	.....	147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148			5	5				10	2,00%	
5		Nr. mediu de salariaţi	149			5	5				10	2,00%	
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) d	150	#DIV/0!		3.333.333	2.761.033	x	x	x	1.666.667	0,60%	
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) d [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	#DIV/0!		3.333.333	2.761.033	x	x	x	1.666.667	0	
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) d	152					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota	153	#DIV/0!		64.000	76.321	x	x	x	40.000	0,52%	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe tota	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total p	155					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în u	156					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plati restante	161			-					-		
9		Creante restante, din care:	162				3.000				1.000	0,33%	
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168										

			Redistribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
			-alte rezerve	170										
			-rezultatul reportat	171										

CONTABIL,
CORCODEL MARIAN MIHAI

*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat