

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent			Propuneri	%
			Aprob	Aprobat	Preliminat		
1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1					
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		16,096	12,625	15,534	123%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3		16,092	12,621	15,529	123%
a1)	din vânzarea produselor	4		15,566	11,610	14,721	127%
a2)	din servicii prestate	5		1,564	124	136	110%
a3)	din redevențe și chirii	6		13,877	11,369	14,536	128%
a4)	alte venituri	7		65	61	49	80%
b)	din vânzarea mărfurilor	8		60	56	0	0%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care: din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care: din subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9		526	673	807	120%
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	#DIV/0!
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	#DIV/0!
d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	#DIV/0!
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	#DIV/0!
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0	337	0	0%
f1)	din amenzi și penalități	15		0	1	0	0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18),	16		0	0	0	#DIV/0!
	- active corporale	17		0	0	0	#DIV/0!
	- active necorporale	18		0	0	0	#DIV/0!
f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	#DIV/0!
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20		0	0	0	#DIV/0!
f5)	alte venituri	21		0	0	0	#DIV/0!
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	0	0	#DIV/0!
a)	din imobilizări financiare	23		4	4	5	127%
b)	din investiții financiare	24				0	#DIV/0!
c)	din diferențe de curs	25		4	0		0%
d)	din dobânzi	26		0	2	0	0%
e)	alte venituri financiare	27		0	2	5	258%
3	Venituri extraordinare	28				0	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		15,664	13,578	15,498	114%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+ Rd.86+Rd.120), din care:	30		15,000	13,579	15,494	114%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5,034	2,912	3,897	134%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32		3,539	2,319	3,213	139%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		1,593	444	580	131%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		720	516	786	152%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		60	59	100	170%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		660	457	686	150%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		51	45	50	111%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		642	881	1,277	145%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		533	433	520	120%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40		240	88	120	136%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		240	69	90	131%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	#DIV/0!
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	#DIV/0!
c)	prime de asigurare	45		0	19	30	157%
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		345	504	563	112%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	70	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		100	40	40	100%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		100	40	40	100%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		9	8	50	622%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		8	8	20	249%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0		#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1	0	30	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	54		0	0		#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55		0	0		#DIV/0!
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0		#DIV/0!
Ch.	cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	#DIV/0!
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0		#DIV/0!
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si socla/ech. privind	60			0		#DIV/0!
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	#DIV/0!

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	117	117	128	110%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	4	4	30	794%
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+rd.66), din care:	64	4	4	30	794%
	-interna	65	0	0	10	#DIV/0!
	-externa	66	4	4	20	529%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	58	58	60	104%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	37	37	40	109%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	20	198	120	61%
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	30	#DIV/0!
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	10	0	20	#DIV/0!
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	0	50	#DIV/0!
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din	73	0	0	0	#DIV/0!
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	#DIV/0!
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	75				#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76	0	0	20	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere	77	0	0	0	#DIV/0!
	cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78	0	43	25	58%
j)	alte cheltuieli	79	280	253	250	99%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+ Rd.85), din care:						
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				#DIV/0!
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0	0	0	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licenţă	82				#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	84				#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	280	253	250	99%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+rd.100+ Rd.104+Rd.113)						
C0	Cheltuieli de natura salarială(Rd.88+rd.92), din care:	87	10,075	8,742	9,841	113%
C1	cheltuieli cu salariile(Rd.89+rd.90+rd.91), din care:	88	9,925	8,655	9,391	109%
	a) salarii de bază	89	8,857	8,655	9,391	109%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	#DIV/0!
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	150	87	450	518%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93				#DIV/0!
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95				#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96	150	87	450	518%
	c) tichete de vacanţă;	97				#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98				#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103				#DIV/0!
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	1,068	1,068	1,016	95%
	a) pentru directori/directorat	105	1,068	1,068	760	71%
	componenta fixa	106	1,068	1,068	760	71%
	componenta variabila	107				#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108	0	0	256	#DIV/0!
	componenta fixa	109	0	0	256	#DIV/0!
	componenta variabila	110				#DIV/0!
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114+Rd.115+rd.116+Rd.117 +Rd. 118+ Rd.119), din care:	113	222	219	225	103%
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	115	0	0	0	#DIV/0!
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118				#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale -asiguratorie	119	222	219	220	101%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd. 124+Rd.125+Rd.126+rd.127+rd.128), din care:	120	247	385	266	69%
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	122				#DIV/0!
	- către alţi creditori	123				#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		9		0%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	126	0	73	0	0%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	247	169	206	122%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	135	60	45%

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0	506	70	14%
	f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					#DIV/0!
	f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131		0	371	10	3%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:	132		0	371	10	3%
		-din participarea salariaților la profit	133					#DIV/0!
		-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					#DIV/0!
		-venituri din alte provizioane	135			371	10	3%
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd. 143), din care:	136		0	-1	3	-352%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	-1	3	-351%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138				3	#DIV/0!
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139			-1		0%
	b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					#DIV/0!
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			0		0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143					#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	144					#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		363	-953	36	-4%
		venituri neimpozabile	146					#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		69	5	1	19%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					#DIV/0!
1		Cheltuieli de natura salarială (rd. 87)	150		10,075	8,742	9,841	113%
2		Cheltuieli cu salariile (rd88)	151		9,925	8,655	9,391	109%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		220	217	215	99%
4		Nr. mediu de salariați	153		200	200	200	100%
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd. 153)/12*1000	154		4,135	3,606	3,913	109%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (lei/persoană) (Rd. 150/Rd. 153)/12*1000	155		4,198	3,643	4,100	113%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		80	63	78	123.04%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd153$	157		0	0	0	#DIV/0!
	el)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					#DIV/0!
		cantitatea de produse finite (QPF)	159					#DIV/0!
		pret mediu (p)	160					#DIV/0!
		valoare=QPF*p	161		0	0	0	#DIV/0!
		ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	#DIV/0!
7		Plati restante	163					#DIV/0!
8		Creante restante din care:	164		0	0	0	#DIV/0!
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					#DIV/0!
		de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	#DIV/0!
		de la bugetul de stat	167					#DIV/0!
		de la bugetul local	168					#DIV/0!
		de la alte entități	169					#DIV/0!

Director General,
ing. Rusu Dan Lucian



Director economic,
ec. Branaș Felicia

