

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT CU 1 AUGUST 2023
pe anul 2023

	INDICATORI	Nr. rd.	2022	2022	2023	2023
			Aprobat cf.Hot.AGA	Realizat	Aprobat HCL	Propunere rectificare iulie 2023
1	2	3	4	5	6	6
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15,533	16,650	18,478	18,449
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15,528	16,629	18,448	18,295
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	14,721	16,022	17,694	17,275
a1)	din vânzarea produselor	4	136	437	503	494
a2)	din servicii prestate	5	14,536	15,207	16,702	16,334
a3)	din redevențe și chirii	6	49	63	90	97
a4)	alte venituri	7	0	314	400	350
b)	din vânzarea mărfurilor	8	807	887	754	1,020
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 și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11),	9	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-280	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18),	16	0	0	0	0
	-active corporale	17	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	21	30	154
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0
ci)	din dobânzi	26	0	15	30	154
e)	alte venituri financiare	27	5	6	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15,497	15,535	18,446	18,413
1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+ Rd.86+Rd.120), din care:	30	15,494	15,533	18,434	18,401
A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care;	31	3,896	4,143	4,747	4,234
A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) , din	32	3,213	3,018	2,960	2,456
a)	cheletuieli cu materiile prime	33	580	789	800	630
b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	786	532	510	442
b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	100	104	120	103
b2)	cheletuieli cu combustibili	36	686	427	390	339
c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	50	70	50	64
d)	cheletuieli privind energia și apa	38	1,277	1,063	1,100	820
e)	cheletuieli privind mărfurile	39	520	565	500	500
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	120	126	255	204
a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90	93	150	104
b)	cheletuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	55	55
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	55	55
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	30	33	50	45
A3	Cheletuieli 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	563	999	1,532	1,574
a)	cheletuieli cu colaboratorii	47	70	160	701	561
b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	53	53	40
b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	49	40	53	53	40

	INDICATORI	Nr. rd.	2022	2022	2023	2023
			Aprobat cf.Hot.AGA	Realizat	Aprobat HCL	Propunere rectificare iulie 2023
1	2	3	4	5	6	6
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50	97	138	138
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20	15	18	18
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	82	120	120
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	54	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si socia/ech. privind	60	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	128	123	130	130
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	15	30	30
	cheltuieli cu diurna (Rd65+rd66), din care:	64	30	15	30	30
	-interna	65	10	0	0	0
	-externa	66	20	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	60	62	60	60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	20	20	20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	70	436	315	510
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	30	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	3	50	50
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	73	0	0	0	0
	-afereute bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	20	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	25	31	35	35
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+ Rd.85), din care:	79	250	266	270	270
a)	ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	266	270	270
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+rd.100+ Rd.104+Rd.113)	86	11,082	10,647	12,268	12,723
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+rd.92), din care:	87	9,841	9,465	11,003	11,552
C1	cheltuieli cu salariile(Rd89+rd90+rd91), din care:	88	9,391	8,943	10,171	10,773
	a) salarii de bază	89	9,391	8,943	10,171	10,773
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care;	92	450	522	832	778
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	450	522	832	778
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	0	0	0	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	1,016	938	964	861
	a) pentru directori/directorat	105	760	674	630	597

		INDICATORI	Nr. rd.	2022 Aprobat cf.Hot.AGA	2022 Realizat	2023 Aprobat HCL	2023 Propunere rectificare iulie 2023
1		2	3	4	5	6	6
		componenta fixa	106	760	674	600	597
		componenta variabila	107	0	0	30	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	256	264	334	264
		componenta fixa	109	256	264	264	264
		componenta variabila	110	0	0	70	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+rd116+Rd.117 +Rd .118+ Rd.119), din care:	113	225	243	301	310
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale -asiguratorie	119	225	243	301	310
		D. Ate cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd. 124+Rd.125+Rd.126+rd127+rd.128), din care:	120	266	476	1,149	1,174
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	206	166	276	300
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd. 131), din care:	128	60	311	874	874
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	70	929	874	874
	f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0
	f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	10	619	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:	132	10	619	0	0
		-din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0
		-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0
		-venituri din alte provizioane	135	10	619	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd. 143), din care:	136	3	2	12	12
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3	2	12	12
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	3	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	2	12	12
	b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	36	1,115	32	36
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	6	178	5	6
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natura salariala(rd. 87)	150	9,841	9,465	11,003	11,552
2		Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	9,391	8,943	10,171	10,773
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	216	220	220
4		Nr.mediu de salariați	153	200	214	220	220
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd. 153/12*1000	154	3,913	3,482	3,853	4,081

		INDICATORI	Nr. rd.	2022 Aprobat cf.Hot.AGA	2022 Realizat	2023 Aprobat HCL	2023 Propunere rectificare iulie 2023
1	2	3	4	5	6	6	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/persoana) (Rd .150/Rd. 153)/12*1000	155	4,100	3,686	4,168	4,376
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	78	78	84	83
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd153	157	0	0	0	0
	el)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158				
		cantitatea de produse finite(QPF)	159				
		pret mediu(p)	160				
		valoare=QPF*p	161	0	0	0	0
		ponderea in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0
7		Plati restante	163				
8		Creante restante din care:	164	0	0	0	0
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		de la operatori cu capital privat	166				
		de la bugetul de stat	167				
		de la bugetul local	168				
		de la alte entitati	169				

Director General,
ing.Fusu Dan Lucian



Director economic,
ec.Avram Ligia