

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

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2023)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+rd28)	1	18,449	3,377	5,774	4,455	4,628
1	Venituri din exploatare Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+Rd14	2	18,295	3,338	5,735	4,416	4,589
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,275	3,038	5,615	4,296	4,375
	a1) din vânzarea produselor	4	494	74	247	148	25
	a2) din servicii prestate	5	16,334	2,790	5,194	4,074	4,276
	a3) din redevențe și chirii	6	97	24	24	24	24
	a4) alte venituri	7	350	150	150	50	50
	b) din vânzarea mărfurilor	8	1,020	300	120	120	214
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	C2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
			0				
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
	fi) din amenzi și penalități	15	0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0
	-active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0				
	f5) alte venituri	21	0				
	2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	154	39	39	39	39
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din Investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	154	39	39	39	39
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3 Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18,413	4,603	4,603	4,603	4,603
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	18,401	4,600	4,600	4,600	4,600
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,234	1,059	1,059	1,059	1,059
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd33+Rd34+Rd37+Rd38+Rd39)	32	2,456	614	614	614	614
	a) cheltuieli cu materiile prime (601)	33	630	158	158	158	158
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	442	111	111	111	111
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	103	26	26	26	26
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	339	85	85	85	85
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	64	16	16	16	16
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	820	205	205	205	205
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	500	125	125	125	125
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	204	51	51	51	51
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	104	26	26	26	26
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	55	14	14	14	14
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	55	14	14	14	14
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	45	11	11	11	11
	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	1,574	394	394	394	394
	a) cheltuieli cu colaboratori	47	561	140	140	140	140
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	10	10	10	10
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	10	10	10	10
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	138	35	35	35	35
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	18	5	5	5	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	120	30	30	30	30
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2023)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	130	33	33	33	33
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	8	8	8	8
		cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64	30	8	8	8	8
		-interna	65	0	0	0	0	0
		-externa	66	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	15	15	15	15
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	5	5	5	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	510	128	128	128	128
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	13	13	13	13
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind restructurarea și presarea personalului de conducere	76	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
	J)	alte cheltuieli	78	35	9	9	9	9
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	270	68	68	68	68
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	270	68	68	68	68
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care	86	12,723	3,181	3,181	3,181	3,181
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	11,552	2,888	2,888	2,888	2,888
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,773	2,693	2,693	2,693	2,693
		a) salarii de baza	89	10,773	2,693	2,693	2,693	2,693
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	778	195	195	195	195
		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	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	778	195	195	195	195
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	861	215	215	215	215
		a) pentru directori/directorat	105	597	149	149	149	149
		componenta fixa	106	597	149	149	149	149
		componenta variabila	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	264	66	66	66	66
		componenta fixa	109	264	66	66	66	66
		componenta variabila	110	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2023)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	310	78	78	78	78
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	310	78	78	78	78
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:	120	1,174	293	293	293	293
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	300	75	75	75	75
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	128	874	218	218	218	218
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	874	218	218	218	218
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2 provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	12	3	3	3	3
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	12	3	3	3	3
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	12	3	3	3	3
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	36	-1,226	1,170	-148	24
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	6	0	0	0	0
V	Plati restante	149	0				
VI	Creante restante	150					
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151		223	225	235	215
VII	Numar efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		223	230	240	210

Director General,
Ing. Răsu Dan Lucian



Director economic,
ec. Avram Ligia