

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mil 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	19,246	3,377	5,774	4,455	5,424
1	Venituri din exploatare Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+Rd14	2	19,092	3,338	5,735	4,416	5,386
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18,072	3,038	5,615	4,296	5,172
a1)	din vânzarea produselor	4	494	74	247	148	25
a2)	din servicii prestate	5	17,131	2,780	5,194	4,074	5,073
a3)	din redevențe și chiri	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				
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
f1)	din amenzii 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	18,175	4,794	4,794	4,794	4,794
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19,163	4,791	4,791	4,791	4,791
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,432	1,108	1,108	1,108	1,108
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd33+Rd34+Rd37+Rd38+Rd39)	32	2,506	627	627	627	627
a)	cheltuieli cu materiile prime (601)	33	660	165	165	165	165
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	457	114	114	114	114
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	110	27	27	27	27
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	347	87	87	87	87
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	64	16	16	16	16
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	825	208	208	208	208
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	291	73	73	73	73
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	141	35	35	35	35
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	105	26	26	26	26
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	105	26	26	26	26
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	1,635	409	409	409	409
a)	cheltuieli cu colaboratori	47	593	148	148	148	148
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, deplasare, transfer, din care:	63	31	8	8	8	8
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64	31	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	68	17	17	17	17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	5	5	5	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	529	132	132	132	132
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	17	4	4	4	4
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	52	13	13	13	13
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	-referențe 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 cu prestațiile efectuate de filiale	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(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	270	68	68	68	68
a)	ch. cu taxa de activitate 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	13,269	3,317	3,317	3,317	3,317
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	12,087	3,022	3,022	3,022	3,022
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11,246	2,812	2,812	2,812	2,812
	a) salarii de bază	89	11,246	2,812	2,812	2,812	2,812
	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	841	210	210	210	210
	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	841	210	210	210	210
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salarială 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 și comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și 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	321	80	80	80	80
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somei	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	321	80	80	80	80
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:	120	1,192	298	298	298	298
	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	318	80	80	80	80
	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 provizion 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	71	-1,417	980	-339	631
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0			
		147	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	11	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 sfarsitul fiecarui trimestru	152		223	230	240	210

Director General,
ing. Rusu Dan Lucian

Director economic,
ec. Avram Uliga