

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat 2020	Realizat 2021	Aprobat 2022	Propunere rectificare an 2022				%	
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2022		%
		2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7	8=7/5	9=5/4
I.		VENITURI TOTALE										
		(Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2729	4162	5833	828	2414	3839	5207	125.11	152.51
		Venituri din exploatare										
1		(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	2	2726	4159	5830	828	2414	3839	5207	125.20	152.57
		din producția vândută										
	a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2475	4129	5828	828	2407	3832	5200	125.94	166.83
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0		
		a3) din redevențe și chirii	6	2475	4121	5826	828	2407	3832	5200	126.18	166.51
		a4) alte venituri	7	0	8	2	0	0	0	0	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0		
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete										
	c)	(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2	0	0	0	0	0	0		
		subvenții, cf. prevederilor										
	c1	legale în vigoare	10	2	0	0	0	0	0	0		
		transferuri, cf. prevederilor										
	c2	legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0		

mii lei

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd. .37+Rd.38), din care	31	533	849	1377	254	510	745	1118	131.68	159.29
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	98	173	170	23	109	170	190	109.83	176.53
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	59	60	0	20	28	50	84.75	236.00
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	4	5	2	0	2	2	2	40.00	125.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16	7	7	3	17	25	28	400.00	43.75
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	419	669	1200	228	384	550	900	134.53	159.67
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	114	94	96	20	105	145	168	178.72	82.46
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	57	56	8	83	110	120	210.53	71.25
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0		
	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	42	0	0	0	0	0	0	0		
	catre operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0		
c)	prime de asigurare	44	34	37	40	12	22	35	48	129.73	108.82

		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	38	43	60	0	0	0	0	60	139.53	113.16
b)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)		ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	395	468	540	118	239	370	505	107.91	118.48	
f)		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+R d.112), din care:	85	1269	1145	1516	302	689	1069	1456	127.16	90.23	
C	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08	
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08	
		a) salarii de bază	88	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd .97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C2		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

		tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		e) altele cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C3		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	334	303	333	77	160	231	333	46	193	185	189	334	303	333	77	160	231	333		
C4		a) pentru directori/directorat	104	189	185	193	46	92	138	184	99.46	97.88	189	185	189	185	193	46	92	138	184	99.46	97.88

			105	189	185	184	46	92	138	184	99.46	97.88
		componenta fixa	106	0	0	9	0	0	0	0		
		componenta variabila										
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	107	145	118	140	31	68	93	149	126.27	81.38
		componenta fixa	108	145	118	132	31	62	87	143	121.19	81.38
		componenta variabila	109	0	0	8	0	6	6	6	0.00	0.00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	28	25	33	7	15	23	33	132.00	89.29
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.11 8+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	136	116	140	26	54	109	145	125.00	85.29
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	15	0	0	0	2	2		
		- către bugetul general consolidat	115	0	15	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	2	2		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	22	22		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	31	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	94	101	106	26	54	85	121	119.80	107.45

		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**)	147	907	817	1150	218	514	815	1090	133.41	90.08
3	a)	L.317/2021 art.48 (4) lit.a) (indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pe an 2022)	147a)			106.00				106		
	b)	L.317/2021 art.48 (4) lit.b), L.1071/2021 (salar minim brut garantat)	147b)			3.00				3		
	c)	L.317/2021 art.48 (4) lit.c) (reintregire salarii in 2022)	147c)			104.00				104		
	d)	L.153 art.15 (10% spor CFP)	147d)			13.00				13		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17	13	16	14	16	16	15	115.38	76.47
5		Nr. mediu de salariați	149	16	15	15	13	14	14	15	100.00	93.75
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	4.72	4.54	6.39	x	x	x	6.06	133.41	96.08
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe baza OG 26/2013(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.72	4.54	6.39	x	x	x	6.06	133.41	96.08

			152	4.72	4.54	5.13	X	X	X	5.13	113.02	96.08
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat										
			153	170.38	277.27	388.67	X	X	X	347.13	125.20	162.74
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)										
			154	170.38	277.27	388.67	X	X	X	347.13	125.20	162.74
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat										
			155	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149										
7			156	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care										
		cantitatea de produse finite	157	0	0	0	0	0	0	0		
		pret mediu	158	0	0	0	0	0	0	0		
		valoare	159	0	0	0	0	0	0	0		
		pondere în veniturile totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0		
		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0		
8		Creanțe restante, din care:	162	34	34	0	0	0	0	0		

9	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la operatori cu capital privat	164	34	34	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul statului	165	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0
	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din :	169	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0

Director general
Rușu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica

