

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

completat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Realizat 2022	trim I	trim II	Propuneri an curent 2023		7=6/5	8=5/3a	%
					Aprobat		din care:				AN				
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.						trim III			
4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1,548.35	1,548.35	0.00	1,754.26	800.01	1,200.01	1,500.02	1,855.46	105.77	113.30		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,548.32	1,548.32	0.00	1,754.23	800.00	1,200.00	1,500.00	1,855.43	105.77	113.30		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,541.21	1,541.21	0.00	1,754.23	800.00	1,200.00	1,500.00	1,855.43	105.77	113.82		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	1,541.21	1,541.21		1,754.23	800.00	1,200.00	1,500.00	1,855.43	105.77	113.82		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023		7=6/5	8=5/3a	%	
					Aprobat		Realizat 2022	din care:					
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A. 4a		trim I	trim II				trim III
2	3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8		
		f5) alte venituri	21	7.11	7.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.03	0.03		0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	100.00	
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	0.03	0.03		0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	100.00	
		e) alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,214.66	1,547.35	0.00	2,379.75	663.30	1,090.50	1,432.20	1,854.46	77.93	107.45
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,214.66	1,547.35	0.00	2,379.75	663.30	1,090.50	1,432.20	1,854.46	77.93	107.45
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	137.14	142.39	0.00	158.19	44.50	74.90	111.80	165.00	104.30	115.35
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	47.04	48.50	0.00	45.90	15.00	25.00	36.00	50.00	108.93	97.58
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	19.02	19.50		20.56	6.00	10.00	14.00	22.00	107.00	108.10
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	7.33	7.50		5.56	2.00	4.00	5.00	6.00	107.91	75.85
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	11.69	12.00		15.00	4.00	6.00	9.00	16.00	106.67	128.31
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8.88	9.00		8.21	4.00	5.00	7.00	9.00	109.62	92.45
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	19.14	20.00		17.13	5.00	10.00	15.00	19.00	110.92	89.50
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	18.97	20.58	0.00	20.58	6.00	11.60	15.30	21.70	105.44	108.49
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.87	3.00		0.84	0.20	0.50	0.80	1.00	119.05	44.92
		b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	15.58	15.58	0.00	16.06	4.80	9.60	12.00	16.50	102.74	103.08
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	15.58	15.58		16.06	4.80	9.60	12.00	16.50	102.74	103.08
		b2) - către operatori cu capital privat	43										
		c) prime de asigurare	44	1.52	2.00		3.68	1.00	1.50	2.50	4.20	114.13	242.11
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	71.13	73.31	0.00	91.71	23.50	38.30	60.50	93.30	101.73	128.93

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7=6/5	8=5/3a	%
					Aprobat		Realizat 2022	trim I	trim II	din care:				
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.				trim III	AN			
		2	3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.22	1.00		0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50									0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.22	1.00		0.00		0.50		0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00	0.00	
		- ch.de promovare a produselor	55	0.22	1.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
	d2)	care:	58											
		pentru cluburile sportive	59											
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.01	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9.97	10.00		9.54	3.00	2.00	9.00	10.00	104.82	95.69	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.29	1.30		1.05	0.50	0.80	1.00	1.30	123.81	81.40	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	59.42	60.00		81.12	20.00	35.00	50.00	82.00	101.08	136.52	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7=6/5	8=5/3a	%
					Aprobat		Realizat 2022	trim I	trim II	trim III	AN			
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.								
				3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.00	1.00		1.00	0.20	0.50	0.80	1.00	100.00	100.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
	j)	alte cheltuieli	77											
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	59.09	60.00	0.00	57.31	18.00	28.00	45.00	60.00	104.69	96.99	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	59.09	60.00		57.31	18.00	28.00	45.00	60.00	104.69	96.99	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,871.54	1,197.96	0.00	2,115.49	585.80	962.60	1,235.40	1,579.46	74.66	113.03	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,701.26	1,043.12	0.00	1,923.33	535.00	870.00	1,100.00	1,393.26	72.44	113.05	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 +Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,701.26	1,043.12	0.00	1,923.33	535.00	870.00	1,100.00	1,393.26	72.44	113.05	
		a) salarii de bază	88	1,381.26	843.12		1,553.33	450.00	700.00	900.00	1,023.26	65.88	112.46	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	320.00	200.00		370.00	85.00	170.00	200.00	370.00	100.00	115.63	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023		7=6/5	8=5/3a	%		
					Aprobat		Realizat 2022	trim I	trim II				din care:	
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.							trim III	AN
			3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		b) tichete de masă;	95											
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	128.82	128.82	0.00	145.61	37.80	75.60	113.40	151.20	103.84	113.03	
		a) pentru directori/directorat	104	128.82	128.82		145.61	37.80	75.60	113.40	151.20	103.84	113.03	
		-componenta fixă	105	128.82	128.82		145.61	37.80	75.60	113.40	151.20	103.84	113.03	
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107											
		-componenta fixă	108											
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023		7=6/5	8=5/3a	%	
					Aprobat		Realizat 2022	din care:					
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.		trim I	trim II				trim III
3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	112	41.46	26.02	46.55	13.00	17.00	22.00	35.00	75.19	112.28	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	146.89	147.00	0.00	48.76	15.00	25.00	40.00	50.00	102.54	33.19
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	146.89	147.00	48.76	15.00	25.00	40.00	50.00	102.54	33.19	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023		7=6/5	8=5/3a	%		
					Aprobat		Realizat 2022	trim I	trim II				din care:	
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.							trim III	AN
3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8				
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131											
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132											
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135											
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-666.31	1.00	0.00	-625.49	136.71	109.51	67.82	1.00	-0.16	93.87	
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare,din care(Rd.2)	142											
	a)	venituri din subventii si transferuri	143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a Bugetului de Stat	144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care :R29	145	2,214.66	1,547.35	0.00	2,379.75	663.30	1,090.50	1,432.20	1,854.46	77.93	107.45	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00										
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86),din care:	147	1,701.26	1,043.12	0.00	1,923.33	535.00	870.00	1,100.00	1,393.26	72.44	113.05	
	a)	Cresterea cheltuielilor de natura salariala a aferenta indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38	42.76	64.14	85.54	0.00	0.00	
	b)	Majorarea cheltuielilor de natura salariala determinata de cresterea chelt.cu salariile prin aplicarea prevederilor legislative referla salariul minim de 3000 lei incepand cu data de 01.01.2023. pentru 49 de persoane	147 b)		160.50			71.55	143.10	214.65	264.60	0.00	0.00	
	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	54.00	54.00		53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	100.00	98.15	
	5	Nr.mediu de salariați	149	56.00	54.00		56.00	53.00	53.00	53.00	53.00	94.64	100.00	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	2,531.64	1,609.75		2,862.10	841.19	1,367.92	1,729.56	2,190.66	76.54	113.05	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,cf.OG26/2013{(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2,531.64	1,609.75		2,862.10	841.19	1,367.92	1,729.56	2,190.66	76.54	113.05	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2,577.18	2,729.07		3,024.10	500.00	1,000.00	1,600.00	2,050.00	67.79	117.34	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023		7=6/5	8=5/3a	%	
					Aprobat		Realizat 2022	din care:					
					conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.		trim I	trim II				trim III
4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8					
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	27.65	28.67		31.33	15.09	22.64	28.30	35.01	111.76	1.13
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	27.65	28.67		31.33	15.09	22.64	28.30	35.01	111.76	1.13
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse	155	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice,din care	156										
		cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		pretul mediu (p)	158										
		valoare=QPF X p	159										
		pondere de venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	160	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
8		Plati restante	161	3,620.00	1,000.00		4,222.00	700.00	800.00	900.00	1,000.00	23.69	116.63
9		Creante restante,din care:	162	0.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		de la operatori cu capital privat	164	0.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165										
		de la bugetul local	166										
		de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

ADMINISTRATOR

HABALA ORIETA MARIA

ECONOMIST

TATAR TUNDE