

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: **TETAROM SA**

Sediul/Adresa: **Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47**

Cod unic de înregistrare: **RO14343629**

ANEXA NR. 2

la HCE nr 20 / 2023

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/09.03.20 22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	59334	109624	109624	153217	21601	42618	63715	85755	55.97	258.23
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	59292	109584	109584	152885	21538	42491	63525	85479	55.91	257.85
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	58646	108945	108945	19534	4983	10011	15751	21378	109.44	33.31
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	55916	105808	105808	16596	4165	8375	13297	18106	109.10	29.68
	a3)	din redevențe și chirii	6	2730	3137	3137	2938	818	1636	2454	3272	111.37	107.62
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				87411	16385	32140	47264	63419	72.55	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	45356	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				45356				0		
	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	646	639	639	584	170	340	510	682	116.78	90.40
	f1)	din amenzi și penalități	15	114	110	110	75	30	60	90	120	160.00	65.79
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	41	50	50	7	0	0	0	0	0.00	17.07
		- active corporale	17	41	50	50	7	0	0	0	0	0.00	17.07
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	330	330	330	328	76	152	228	305	92.99	99.39
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	161	149	149	174	64	128	192	257	147.70	108.07
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	42	40	40	332	63	127	190	276	83.13	790.48
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	1	1	1	0				1	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	30	36	36	332	63	126	189	273	82.23	1106.67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/09.03.20 22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		e) alte venituri financiare	27	11	3	3	0		1	1	2	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	58608	106809	106809	150513	20908	41754	62838	84081	55.86	256.81
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	58603	106805	106805	150512	20908	41753	62837	84079	55.86	256.83
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	49033	96291	96291	141056	18297	36394	53961	71940	51.00	287.68
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	39234	83301	83301	130710	15995	31329	46062	61429	47.00	333.15
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	181	238	238	273	67	127	176	245	89.74	150.83
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4	4	4	5	1	8	9	9	180.00	125.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	69	96	96	102	23	49	72	105	102.94	147.83
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	42	40	40	29	8	22	43	48	165.52	69.05
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	39011	83023	83023	1729	342	623	906	1220	70.56	4.43
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				128679	15578	30557	44937	59916	46.56	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	832	1358	1358	1362	326	907	1321	1612	118.36	163.70
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	228	705	705	683	158	558	780	858	125.62	299.56
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	516	558	558	585	148	299	466	653	111.62	113.37
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	499	558	558	574	147	297	453	606	105.57	115.03
	b2)	- către operatori cu capital privat	43				11	1	2	13	47	427.27	0.00
	c)	prime de asigurare	44	88	95	95	94	20	50	75	101	107.45	106.82
	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	8967	11632	11632	8984	1976	4158	6578	8899	99.05	100.19
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	100	100	0	0	30	50	70	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	50	50	0	0	30	50	70	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	54	50	50	38	1	33	72	100	263.16	70.37
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	10	10	9	1	8	12	20	222.22	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	45	40	40	29	0	25	60	80	275.86	64.44
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55	19	5	5	7	0	0	0	0	0.00	36.84
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	100	70	70	22	0	25	75	100	454.55	22.00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	25	20	20	0	0	0	10	10	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/09.03.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d2)	ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	45	40	40	12	0	10	30	40	333.33	26.67
		- pentru cluburile sportive	59	15	10	10	10	0	0	0		0.00	66.67
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	30	10	10	10	0	15	35	50	500.00	33.33
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	8	10	10	6	0	1	2	3	50.00	75.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	13	50	50	21	5	40	80	105	500.00	161.54
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	15	15	2	1	11	27	32	1600.00	200.00
		-internă	64	1	5	5	2	1	4	11	12	600.00	200.00
		-externă	65	0	10	10	0	0	7	16	20	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	45	54	54	44	15	30	42	55	125.00	97.78
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	12	12	8	3	7	9	11	137.50	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8739	11286	11286	8845	1952	3992	6248	8455	95.59	101.21
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	14	20	20	19	5	9	15	21	110.53	135.71
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	30	40	40	32	8	16	25	32	100.00	106.67
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	70	70	11	10	25	35	45	409.09	550.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	72	1	3	3	2	0	0	0	1	50.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73		1	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	2	15	15	2	2	3	5	5	250.00	
	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	587	936	936	661	221	443	664	885	133.89	112.61
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	0	0	1	1	2	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	586	934	934	661	221	442	663	883	133.59	112.80
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	7260	8416	8416	7809	2207	4550	7663	10521	134.73	107.56
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6349	7454	7454	6832	1878	3889	6310	8830	129.24	107.61
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5843	6877	6877	6300	1742	3576	5823	8077	128.21	107.82
		a) salarii de bază	88	4951	5738	5738	5281	1447	2974	4849	6732	127.48	106.67
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	892	1139	1139	1019	295	602	974	1345	131.99	114.24
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	506	577	577	532	136	313	487	753	141.54	105.14

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/09.03.20 22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	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	66	82	82	92	21	65	104	172	186.96	139.39
		- 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	253	296	296	280	107	214	321	427	152.50	110.67
		c) vouchere de vacanță	96	91	96	96	88	0	0	0	91	103.41	96.70
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	96	103	103	72	8	34	62	63	87.50	75.00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	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 si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	721	742	742	770	261	522	1126	1386	180.00	106.80
		a) pentru directori/directorat	104	416	437	437	446	189	378	824	1013	227.13	107.21
		-componenta fixă	105	338	349	349	392	189	378	567	756	192.86	115.98
		-componenta variabilă	106	78	88	88	54	0	0	257	257	475.93	69.23
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	305	305	305	324	72	144	302	373	115.12	106.23
		-componenta fixă	108	215	215	215	242	72	144	216	287	118.60	112.56
		-componenta variabilă	109	90	90	90	82	0	0	86	86	104.88	91.11
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	190	220	220	207	68	139	227	305	147.34	108.95
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1723	1162	1162	986	183	366	549	733	74.34	57.23
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	286	154	154	209	0	0	0	0	0.00	73.08
		- către bugetul general consolidat	115	0	1	1	0	0		0		0.00	0.00
		- către alți creditori	116	286	153	153	209	0	0	0		0.00	73.08
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	34	0	0	14					0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	1	4	4	7	2	4	6	8	114.29	700.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	823	754	754	746	181	362	543	725	97.18	90.64
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	579	250	250	10	0	0	0	0	0.00	1.73
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	689	250	250	145	0	0	0	0	0.00	21.04
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/09.03.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	110	0	0	135	0	0	0	0	0.00	122.73
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	110	0	0	135	0	0	0	0	0.00	122.73
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	110	0	0	135	0	0	0	0	0.00	122.73
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	5	4	4	1	0	1	1	2	200.00	20.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5	4	4	1	0	1	1	2	200.00	20.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	726	2815	2815	2704	693	864	877	1674	61.91	372.45
		venituri neimpozabile	139	110	0	0	135	0	0	0	0	0.00	122.73
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1015	487	487	349	104	208	317	434	124.36	34.38
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	190	506	506	331	98	132	147	259	78.25	174.21
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	59292	109584	109584	152885	21538	42491	63525	85479	55.91	257.85
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				45356						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 29), din care:	145	58603	106805	106805	150512	20908	41753	62837	84079	55.86	256.83
		- alte chelt. din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:*)	147	6349	7454	7454	6832	1878	3889	6310	8830	129.24	107.61
		creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2023	147a)								611		
		reîntregirea chelt. de natură salarială prin majorarea salariului minim	147b)										
		reîntregirea chelt. de natură salarială pt 2022	147c)	0	811	811	0	199	398	597	765	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	66	76	76	63	70	76	76	76	120.63	95.45
5		Nr. mediu de salariați	149	63	69	69	63	66	74	74	74	117.46	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149/12*1000)	150	8398.15	9002.42	9002.42	9037.04	X	X	X	9943.69	110.03	107.61
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 ((Rd.147-Rd 92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000)	151	8310.85	8429.95	8429.95	8428.57	X	X	X	9166.67	108.76	101.42


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/09.03.20 22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7702.38	8022.95	8022.95	7673.28	X	X	X	8234.23	107.31	99.62
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	941	1588	1588	1072	X	X	X	1155	107.77	113.89
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	941	1081	1081	1072	X	X	X	1155	107.77	113.91
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
		- pret mediu (p)	158					X	X	X			
		- valoare = QPF x p	159					X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X			
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	489	1253	1253	541	735	632	703	653	120.70	110.63
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	489	1253	1253	541	735	632	703	653	120.70	110.63
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

