

duexa 2
la Hot CJ cu 22/2022

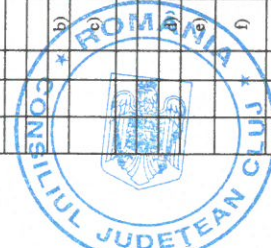
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Operator economic: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.
Sediu: str Traian Vuia, nr 149
CUI: RO2882425

Anexa 2

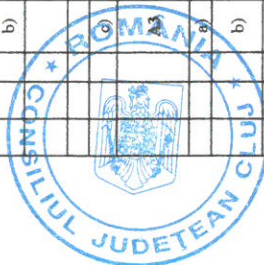
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2020		An precedent 2021		Propuneri an curent 2022 din care				7=6/5	%	
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c			An 2022
1	VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2 + Rd.22)	72.998,53		84.138,32	84.138,32	90.154,47	19.853,21	46.591,64	82.680,05	108.191,73	120	124
1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	72.052,09		83.508,57	83.508,57	89.544,39	19.579,12	46.278,15	82.279,58	107.781,94	120	124
a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	43.592,23		52.748,53	52.748,53	67.858,98	15.076,67	36.618,85	67.513,03	87.846,44	129	156
a1)	din vanzarea produselor											
a2)	din servicii prestate	33.497,03		40.520,98	40.520,98	53.418,90	11.081,60	28.041,65	53.387,73	69.019,53	129	159
a3)	din redevențe și chiri	5.521,86		6.848,97	6.848,97	7.864,64	2.767,64	5.545,24	8.360,87	11.117,95	141	142
a4)	alte venituri	4.573,34		5.378,58	5.378,58	6.575,44	1.227,43	3.031,96	5.764,43	7.708,96	117	144
b)	din vanzarea marfurilor											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	11.926,96		11.960,32	11.960,32	2.593,20					0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11.926,96		11.960,32	11.960,32	2.593,20						
d)	din productie de imobilizari											
e)	venituri aferente costului producției in curs de executie											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	16.532,90		18.799,72	18.799,72	19.092,22	4.502,45	9.659,29	14.766,55	19.935,50	104	115
f1)	din amenzii și penalități	1.524,69		188,39	188,39	967,50	11,10	22,20	33,30	44,40	5	63
f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16= Rd.17+Rd.18), din care:											
	- active corporale											
	- active necorporale											
f3)	din subvenții pentru investitii	14.838,69		18.429,00	18.429,00	17.435,22	4.368,27	9.333,47	14.214,02	19.229,59	110	117
f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
f5)	alte venituri	169,52		182,32	182,32	689,50	123,08	303,63	519,23	661,51	96	407
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	946,44		629,75	629,75	610,08	274,09	313,50	400,46	409,79	67	64
a)	din imobilizari financiare											
b)	din investitii financiare											
c)	din diferente de curs	928,39		615,00	615,00	597,94	272,72	308,00	390,82	398,89	67	64
d)	din dobanzi	5,51		2,75	2,75	3,74	1,01	1,50	2,02	2,55	68	68
e)	alte venituri financiare	12,54		12,00	12,00	8,40	0,37	4,00	7,63	8,35	99	67
II	CHELTUIELI TOTALE (rd 28= Rd.29+Rd.130)	71.816,12		84.138,32	84.138,32	86.609,15	26.951,86	50.463,93	77.435,85	106.310,09	123	121
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29= Rd.30+ Rd.78+ Rd.85 +Rd.113), din care:	69.708,59		82.029,23	82.029,23	84.634,62	26.287,48	49.252,35	75.558,34	103.671,70	122	121
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30= Rd.31+Rd.39 + Rd.45), din care:	19.034,10		27.007,24	27.007,24	24.317,84	12.269,18	21.742,87	32.652,27	43.533,85	179	128



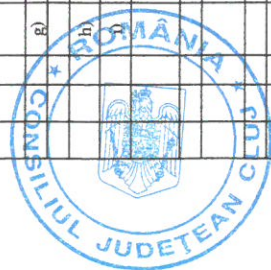
Handwritten signature or initials in blue ink.

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An precedent 2021				Propuneri an curent 2022 din care				%	%	
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5			8=5/3a
				3	3a											
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd 31+Rd 32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.39), din care:	31	5.404,96	8.191,33	8.191,33	8.165,66	4.072,37	6.508,25	10.279,00	15.597,67	191	151		
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32	2.499,41	4.801,75	4.801,75	4.633,77	2.560,95	3.843,59	5.136,38	6.993,50	151	185		
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,09	119,63	119,63	0,01	40,87	41,38	96,38	96,41	11,976	1		
			cheltuieli cu materialele consumabile aferente proiectelor POIM	33a	511,62	559,21	559,21	340,98	110,96	232,21	353,92	453,82	133	67		
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb din care: proiectelor POIM	34	0,09	15,07	15,07	0,00	0,00	0,01	0,01	29,29	0	0		
	b2)		cheltuieli cu combustibilii	34a	1.206,95	1.962,90	1.962,90	2.253,13	1.522,51	1.860,63	2.199,15	3.276,37	145	187		
	e)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care:	35	152,07	230,79	230,79	314,84	146,49	492,80	552,58	561,73	178	207		
			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente proiectelor POIM	36	1,47	17,59	17,59	0,05	1,47	2,75	2,81	2,81	59	3		
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	2.753,48	3.158,80	3.158,80	3.217,05	1.364,93	2.171,86	4.590,04	8.042,44	250	117		
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	904,34	2.587,36	2.587,36	2.168,74	1.999,84	3.670,63	5.177,22	6.137,46	283	240		
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	366,59	861,61	861,61	321,31	1.193,66	2.059,60	2.751,10	2.900,10	903	88		
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd 41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	422,82	1.451,97	1.451,97	1.717,83	735,25	1.470,50	2.205,75	2.941,00	171	406		
	b1)		- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	379,72	1.451,97	1.451,97	1.717,83	735,25	1.470,50	2.205,75	2.941,00	171	452		
	b2)		- către operatorii cu capital privat	43	43,10								0	0		
			prime de asigurare	44	114,93	273,78	273,78	129,60	70,93	140,53	220,37	296,36	229	113		
			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	12.724,80	16.228,55	16.228,55	13.983,44	6.196,96	11.564,00	17.196,05	21.798,72	156	110		
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	366,63	410,00	410,00	113,94	68,00	136,00	287,00	340,00	298	31		
	b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	366,63	410,00	410,00	113,94	68,00	136,00	238,00	340,00	298	31		
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	211,18	476,83	476,83	391,06	141,43	274,59	402,36	548,30	140	185		
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	19,88	82,38	82,38	67,14	42,76	64,10	85,25	98,05	146	338		
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												
	c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: proiectelor POIM	52	191,30	394,46	394,46	323,91	98,67	210,49	317,11	450,25	139	169		
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52a	2,13	25,85	25,85	0,04	1,31	1,71	3,75	3,95	9,864	2		
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii peței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53												
			- ch. de promovare a produselor (Marketing - ch. aferent companiilor aeriene noi)	55	0,00											



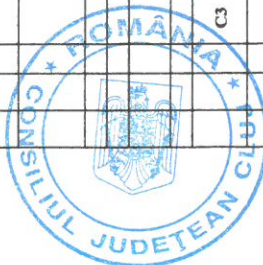
Signature

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020			An precedent 2021				Propuneri an curent 2022 din care				%	%	
		3a			Conform HG/Odin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5			8=5/3a
		4	5	6a											
	1														
	2														
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015, (Rd 56-Rd57+Rd58+R80), din care:	3		3a		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
d) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56														
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57														
d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport din care pentru cluburile sportive	58														
d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59														
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	60														
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	0,75			1,08	1,08	0,38	0,42	0,85	1,27	1,70	453	50		
cheltuieli cu drumul (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	64,76			133,11	133,11	94,98	51,57	123,24	162,91	189,68	200	147		
- interne	63	6,73			14,70	14,70	11,25	7,54	15,27	21,94	27,29	242	167		
- externe	64	2,37			10,51	10,51	5,40	4,00	8,00	12,00	16,00	296	228		
cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, aprobate in Tariful de Securitate	65	4,35			4,19	4,19	5,85	3,54	7,27	9,94	11,29	193	134		
cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, aprobate in Tariful de Securitate	65a	0,00			16,91	16,91	5,54	12,75	25,85	25,85	25,85	467	-		
cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, aferente proiectelor POIM	65b	0,42			73,91	73,91	0,05	13,06	26,87	34,16	39,32	78,648	12		
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, din care	66	56,41			58,85	58,85	50,34	18,62	36,07	53,39	67,56	134	89		
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, POIM	66a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	197,85			200,00	200,00	183,73	51,70	95,50	141,50	189,00	103	93		
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	11.827,22			14.948,67	14.948,67	13.149,02	5.865,23	10.897,74	16.147,62	20.462,48	156	111		
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti aferente proiectelor POIM	68a	17,25			731,95	731,95	415,66	213,13	351,69	557,61	760,75	183	2.410		
i) cheltuieli de asigurare si paza	69	919,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70														
cheltuieli cu pregătirea profesionala	71	171,14			248,62	248,62	238,09	70,76	431,56	525,88	550,00	231	139		
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72														
- altele de natură domeniului public	73														
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75														
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13,64			54,59	54,59	53,32	38,92	77,83	116,75	155,67	292	391		
j) alte cheltuieli	77														
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.84), din care:	78	836,52			945,02	945,02	1.193,05	288,60	716,62	1.367,52	1.743,22	146	143		
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														

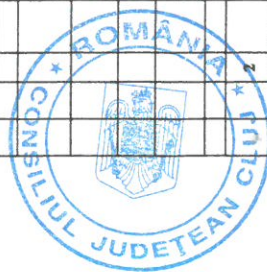


Handwritten signature

0 0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020		An precedent 2021				Propuneri an curent 2022 din care				%	%	
				3a	4	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5			8=5/3a
	e)	ch. cu taxa de mediu	3													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	836,52	945,02	945,02	1.193,05		288,60	716,62	1.367,52	1.743,22	146			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd.86+ Rd 99+Rd 103 + Rd. 112) din care:	84	27.015,28	28.011,65	28.011,65	27.883,73		7.826,46	16.078,36	24.265,81	34.635,24	124			103
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd86=Rd 87+Rd 91)	86	26.064,89	26.949,75	26.949,75	26.839,62		7.474,36	15.432,99	23.372,85	33.353,88	124			103
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd 88+Rd.89+Rd 90), din care:	87	24.643,89	25.766,55	25.766,55	25.694,08		7.078,26	14.317,39	21.662,51	31.112,27	121			104
		a) salarii de bază	88	22.164,04	21.780,07	21.780,07	21.600,15		6.424,01	12.898,29	19.377,21	26.010,33	120			97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.479,85	3.986,48	3.986,48	4.093,93		654,25	1.419,10	2.285,30	5.101,94	125			165
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	45,14	45,14	0,00		24,51	49,03	73,54	277,33	-			-
		a) salarii de bază aferente Proiectelor FOIM/alte proiecte	90a	0,00	45,14	45,14	0,00		24,51	49,03	73,54	277,33	-			-
		C2 Bonusuri (Rd 91=Rd92+Rd95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1.421,00	1.183,20	1.183,20	1.145,55		396,10	1.115,60	1.660,34	2.241,60	196			81
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	199,73	232,21	232,21	230,85		20,36	168,16	187,52	333,14	144			116
		- tichete de masa;	93													
		- tichete de creșa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	94													
		potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		b) tichete de masă;	95	775,76	950,99	950,99	914,70		375,74	729,94	1.066,82	1.429,96	156			118
		c) vouchere de vacanță;	96	445,51	0,00	0,00	0,00		0,00	217,50	406,00	478,50	-			-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0			0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0			0
		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			0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0			0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	101													
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103=Rd.104+Rd.107+Rd.108+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	426,60	471,52	471,52	454,75		189,00	316,50	446,00	573,50	126			107
		a) pentru directori/directorat, din care:	104	347,40	390,52	390,52	388,15		169,20	269,70	372,20	472,70	122			112
		componenta fixa	105	347,40	390,52	390,52	388,15		102,20	202,70	305,20	405,70	105			112
		componenta variabila	106						67,00	67,00	67,00	67,00	-			-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	107	79,20	81,00	81,00	66,60		19,80	46,80	73,80	100,80	151			84
		componenta fixa	108	79,20	81,00	81,00	66,60		19,80	46,80	73,80	100,80	151			84
		componenta variabila	109													
		c) cenzori	110													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	523,79	590,37	590,37	589,36		163,10	328,87	496,96	707,86	120			113

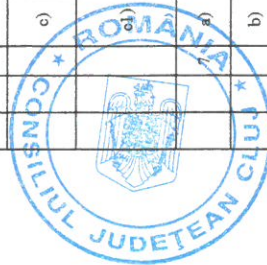


0 0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020		An precedent 2021				Propuneri an curent 2022 din care				%	%	
			3a	4	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5			8=5/2a
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	22.819,69	26.065,32	26.065,32	31.240,00	5.903,24	10.714,50	17.272,74	23.759,39	76	137			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=Rd 115+Rd116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	- către alți creditori	116													
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d) alte cheltuieli	119	1.401,71	2.238,05	2.238,05	5.174,51	3,84	6,84	9,84	368,77	7	369			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale , din care	120	20.052,20	24.517,32	24.517,32	23.975,20	6.248,52	12.933,67	19.493,91	26.043,44	109	120			
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferent proiectelor POIM	120a	0,69	2.888,88	2.888,88	2.913,32	887,49	1.794,22	2.681,94	3.772,94	130	423.830			
	f) ajutări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121= Rd 122- Rd 125), din care:	121	1.365,79	-690,05	-690,05	2.090,29	-349,12	-2.226,01	-2.231,01	-2.652,82	-127	153			
	f1) cheltuieli privind ajutățile și provizioanele	122	4.148,90	2.469,67	2.469,67	2.783,93	398,69	398,69	398,69	647,40	23	67			
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-	-			
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	124		67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	100	-			
	f2) venituri din provizioane și ajutări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	2.783,11	3.159,73	3.159,73	693,63	747,81	2.624,70	2.629,70	3.300,22	476	25			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd 126=Rd 127+ Rd.128+Rd.129), din care:	126	2.783,11	3.159,73	3.159,73	693,63	747,81	2.624,70	2.629,70	3.300,22	476	25			
	- din participarea salariaților la profit	127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	247,14	960,21	960,21	332,80	398,69	2.243,04	2.243,04	2.598,08	781	135			
	- venituri din alte provizioane	129	2.535,97	2.199,52	2.199,52	360,84	349,12	381,66	386,66	702,14	195	14			
	Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2.110,52	2.109,09	2.109,09	1.974,53	664,38	1.211,58	1.877,51	2.638,40	134	94			
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.696,57	1.605,09	1.605,09	1.546,07	449,69	922,46	1.478,66	2.182,00	141	91			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1.696,57	1.605,09	1.605,09	1.546,07	449,69	922,46	1.478,66	2.182,00	141	91			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	335,61	425,00	425,00	365,85	182,04	245,60	339,37	393,30	108	109			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	335,61	425,00	425,00	365,85	182,04	245,60	339,37	393,30	108	109			
	c) alte cheltuieli financiare	137	78,34	79,00	79,00	62,61	32,65	43,53	59,48	63,10	101	80			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	1.192,42	0,00	0,00	3.545,32	-7.098,65	-3.872,29	5.244,19	1.881,63	53	300			
	venituri neimpozabile	139	2.690,06	2.862,73	2.862,73	708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7.445,80	5.238,40	5.238,40	11.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	757,22	332,74	332,74	2.026,83	0,00	0,00	0,00	182,00	9	268			
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
I	Venituri totale din exploatare din care: (R2)	142	72.052,09	83.508,57	83.508,57	89.544,39	19.579,12	46.278,15	82.279,58	107.781,94	120	124			
	- venituri din subvenții și transferuri	143		11.960,32	11.960,32	2.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-			
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat.	144													



ad

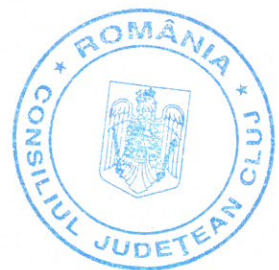
0 0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020			An precedent 2021				Propuneri an curent 2022 din care				%	%	
			3	3a	4	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5			8=5/3a
			146													
	a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat															
			147	26.064,89	26.949,75	26.949,75	26.949,75	26.839,62	7.474,36	15.432,99	23.322,85	33.353,88	124	103		
	a) Cresteri aferente indicelui de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022	147a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,44				
	b) Cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147b		2.527,22	4.609,80	4.609,80	4.609,80	4.609,80	X	X	X	0,00	0	182		
	c) Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora	147c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	3.132,75				
		148		303,00	321	321	316	316	335	335	338	341	108	104		
	Nr. de personal prognozate la finele anului	149		240,00	244	244	239	239	325	328	329	330	138	100		
		150		9.050,31	9.204,15	9.204,15	9.204,15	9.358,31	X	X	X	8.422,70	90	103		
	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd 147/Rd 149)/(12*1000)															
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 ((rd 147-rd 92)-rd 97)/Rd 149/(12*1000)	151		8.980,96	9.124,84	9.124,84	9.277,82	9.277,82	X	X	X	8.338,57	90	103		
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		8.103,45	7.550,46	7.550,46	7.670,49	7.670,49	X	X	X	7.106,96	93	95		
		152a		6.926,38	6.866,24	6.866,24	6.766,31	6.766,31	X	X	X	7.106,96	105	98		
		153		300,22	342,25	342,25	374,66	374,66	X	X	X	326,61	87	125		
	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		250,52	293,23	293,23	363,81	363,81	X	X	X	326,61	90	145		
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W= QPF/Rd 149	155		3.747,13	4.487,70	4.487,70	6.105,67	6.105,67	X	X	X	6.060,61	99	163		
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156														
	cantitatea de produse finite (QPF)	157		899.311,00	1.095.000	1.095.000	1.459.255	1.459.255	X	X	X	2.000.000	137	162		
	pret mediu (p)	158														
	valoare= QPF*p	159														
	ponderi in venituri totale de exploatare= Rd 157/Rd2	160														
	Plati restante	161		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Creante restante din care :	162		5.549,48	10.700,00	10.700,00	7.587,29	7.587,29	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	141	137		
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		664,15	1.150,00	1.150,00	2.179,35	2.179,35	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	115	328		
	de la operatorii cu capital privat	164		4.885,33	9.550,00	9.550,00	5.407,94	5.407,94	8.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	152	111		
	de la bugetul de stat	165														
	de la bugetul local	166														
	de la alte entitati	167														



[Handwritten signature]

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An precedent 2021			Propuneri an curent 2022 din care			%	%			
			Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Preliminat 2021	Trim I	Trim II	Trim III			An 2022		
												4	4a
0	0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	10		168	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	11		169										
			170										
			171										

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



CONSILIER
POP IORDAN
DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina
Verificat,
Sef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina
PESCARU Rares
Intocmit
VANACEA Raluca