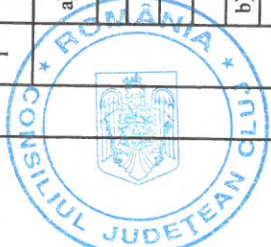


Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

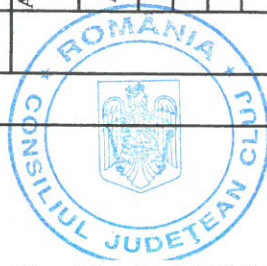
completat

INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		trim I	trim II	Propuneri an curent 2022	%				
			Aprobat						6a	6b	6c	7
			conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.								
0	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2,263.04	2,815.85	1,548.35	502.01	1,004.01	1,205.02	1,548.35	100.00			
I	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2,263.02	2,815.83	1,548.32	502.00	1,004.00	1,205.00	1,548.32	100.00			
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2,238.88	2,800.83	1,541.21	500.00	1,000.00	1,200.00	1,541.21	100.00			
a1)	din vânzarea produselor											
a2)	din servicii prestate											
a3)	din redevențe și chirii											
a4)	alte venituri											
b)	din vânzarea mărfurilor											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
d)	din producția de imobilizări											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	24.14	15.00	7.11	2.00	4.00	5.00	7.11	100.00			
f1)	din amenzi și penalități											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- active corporale											
	- active necorporale											
f3)	din subvenții pentru investiții											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2											



abu 29

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022	%			
				Aprobat	Realizat 2021						
					conform AGA	conform Hotararilor C.A.			trim I	trim II	trim III
0											
1	2	3	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	7	8	
	f5) alte venituri	21	24.14	15.00	7.11	2.00	4.00	5.00	7.11	100.00	29.45
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:								AN		
	a) din imobilizări financiare	22	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	100.00	150.00
	b) din investiții financiare	23									
	c) din diferențe de curs	24									
	d) din dobânzi	25									
	e) alte venituri financiare	26	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	100.00	150.00
		27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,801.87	2,814.85	0.00	2,214.66	656.58	1,175.90	1,547.35	69.87	79.04
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:										
1	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	2,801.87	2,814.85	0.00	2,214.66	656.58	1,175.90	1,547.35	69.87	79.04
		30	148.14	150.00	0.00	137.14	31.30	56.40	142.39	103.83	92.57
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:										
A1		31	55.72	56.50	0.00	47.04	15.00	25.00	48.50	103.10	84.42
	a) cheltuieli cu materiile prime	32									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	18.64	19.00		19.02	6.00	10.00	19.50	102.52	102.04
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6.77	7.00		7.33	2.00	4.00	7.50	102.32	108.27
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	11.49	12.00		11.69	4.00	6.00	12.00	102.65	101.74
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	28.32	28.50		8.88	4.00	5.00	9.00	101.35	31.36
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	8.76	9.00		19.14	5.00	10.00	20.00	104.49	218.49
		38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	20.30	20.00	0.00	18.97	5.30	12.60	20.58	108.49	93.45
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	2.67	3.00		1.87	0.50	1.50	3.00	160.43	70.04
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	15.04	15.00	0.00	15.58	4.80	9.60	15.58	100.00	103.59
	b2) - către operatori cu capital privat	42	15.04	15.00		15.58	4.80	9.60	15.58	100.00	103.59
	prime de asigurare	43									
		44	2.59	2.00		1.52	0.00	1.50	2.00	131.58	58.69
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	72.12	73.50	0.00	71.13	11.00	18.80	73.31	103.06	98.63



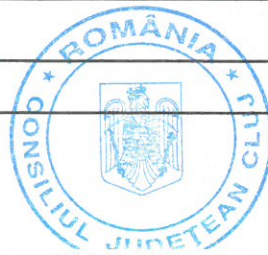
30

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022	%
					Aprobat	Realizat 2021			
						conform AGA	conform Hotarar ii C.A.		
		2							
a)	3	cheltuieli cu colaborarii	3a	4.00	5.00	6a	6c	7	8=5/3a
	46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	47	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	0.00						
	48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	49	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0.29	1.00	0.22	0.00	0.00	1.00	454.55
	50	c1) cheltuieli de protocol, din care:							0.00
	51	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare							0.00
	52	e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0.29	1.00	0.22	0.50		1.00	454.55
	53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare							0.00
	54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare							0.00
	55	- ch. de promovare a produselor	0.29	1.00	0.22	0.50		1.00	0.00
	56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	57	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate							0.00
	58	d2) care:							0.00
	59	pentru cluburile sportive							0.00
	60	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati							0.00
	61	e) cheltuieli de transport de bunuri și persoane	0.20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
	62	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64	-interna							0.00
	65	-externa							0.00
	66	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	10.41	10.50	9.97	3.00	9.00	10.00	100.30
	67	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.25	1.25	1.29	0.50	1.00	1.30	100.78
	68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59.97	59.75	59.42	7.50	20.00	60.00	100.98
	69	i1) cheltuieli de asigurare și pază							99.08



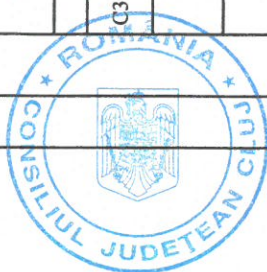
Ad

INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022	%		
			Aprobat	Realizat 2021					
				conform AGA	conform Hotarar ii C.A.			trim I	trim II
0	3	3a	4.00	4a	6a	6b	6c	7	8
i2)				5.00					
i3)	70	1.00	1.00	1.00	0.20	0.50	0.80	1.00	100.00
i4)	71							AN	8=5/3a
	72								
	73								
i5)	74								
i6)									
	75								
i7)	76								
j)	77								
B	78	79.84	85.00	59.09	18.00	28.00	45.00	60.00	74.01
a)	79								
b)	80								
c)	81								
d)	82								
e)	83								
f)	84	79.84	85.00	59.09	18.00	28.00	45.00	60.00	74.01
C	85	2,531.65	2,529.85	1,871.54	577.28	794.56	948.60	1,197.96	73.93
C0	86	2,345.76	2,345.76	1,701.26	530.08	710.16	830.00	1,043.12	72.52
C1	87	2,345.76	2,345.76	1,701.26	530.08	710.16	830.00	1,043.12	72.52
a)	88	2,035.76	2,025.76	1,381.26	450.00	550.00	650.00	843.12	67.85
b)	89	310.00	320.00	320.00	80.08	160.16	180.00	200.00	103.23
c)	90								
C2	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



32

INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022	%			
			conform AGA	Aprobat	Realizat 2021			trim I	trim II	trim III
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	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	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:								
	99	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești								
	101	c) cheltuieli 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.110+ Rd.111), din care:								
	103	a) pentru directori/directorat	130.62	128.82	128.82	32.20	64.40	96.60	128.82	98.62
	104	-componenta fixă	128.82	128.82	128.82	32.20	64.40	96.60	128.82	100.00
	105	-componenta variabilă	128.82	128.82	128.82	32.20	64.40	96.60	128.82	100.00
	106	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	1.80							
	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



33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022	%			
					conform AGA	Aprobat				trim I	trim II	trim III
						confor m Hotarar ii C.A.	4a					
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	3	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	7	8=5/3a	
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	111									
		CS										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	55.27	55.27	41.46	15.00	20.00	22.00	26.02	62.76	75.01
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	42.24	50.00	146.89	30.00	60.00	100.00	147.00	100.07	347.75
		- către bugetul general consolidat	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117									
	d)	alte cheltuieli	118									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	42.24	50.00	146.89	30.00	60.00	100.00	147.00	100.07	347.75
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122									
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	123									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125									
		- din participarea salariaților la profit	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
		- venituri din alte provizioane	128									
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129									
2			130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022	%				
				conform AGA	Aprobat	Realizat 2021			trim I	trim II	trim III	AN
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8	8=5/3a	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă										
	c)	alte cheltuieli financiare										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	-538.83	1.00	0.00	-154.57	65.05	29.12	1.00	-0.15	123.66	
		venituri neimpozabile										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT										
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	a)	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)										
	a)	venituri din subventii si transferuri										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a Bugetului de Stat										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care :R29	2,801.87	2,814.85	0.00	2,214.66	938.96	1,175.90	1,547.35	69.87	79.04	
	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	0.00									
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	2,345.76	2,345.76	0.00	1,701.26	710.16	830.00	1,043.12	61.31	72.52	
	a)	Majorarea cheltuielilor de natura salariala determinata de cresterea cheltuielilor prin aplicarea prevederilor legislative referita la salariul minim de 2550 lei incepand cu data de 01.01.2022, pentru 53 de persoane, pentru 1 persoana cu timp partial de 4 ore/zi cu 1.275 lei.		53.34					160.50	0.00	0.00	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	64.00	75.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	100.00	84.38	
5		Nr. mediu de salariati	71.00	70.00	56.00	54.00	54.00	54.00	54.00	96.43	78.87	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	2,753.24	2,792.57	2,531.64	818.02	1,095.93	1,280.86	1,609.75	63.59	91.95	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	2,753.24	2,792.57	2,531.64	818.02	1,095.93	1,280.86	1,609.75	63.59	91.95	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculeat conform OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	2,577.18	2,729.07	2,577.18	500.00	1,100.00	1,350.00	2,729.07	105.89	100.00	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	31.87	40.23	27.65	9.30	18.59	22.31	28.67	103.70	0.87	



Handwritten signature and number 35.

