

duexa 2
la Hotet on 24/12/2022

ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
UNIVERS T SA
CLUJ - NAPOCA, str. Al.Vaida Voievod nr.53-55
CUI: RO257293

anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
SC UNIVERS T SA

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				7=6/5	8=5/3a		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An	
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.												
	1	6.535.60	6.759.55	6.759.55	7.884.04	2.376.39	4.685.39	7.329.39	9.982.39	126.62	120.63	
	2	6.526.00	6.751.55	6.751.55	7.876.40	2.375.89	4.680.89	7.323.89	9.974.39	126.64	120.69	
a)												
		4.676.21	4.984.00	4.984.00	5.003.45	1.315.00	2.820.00	4.350.00	6.300.00	125.91	107.00	
		0.05	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.191.21	1.490.00	1.490.00	1.474.08	500.00	1.200.00	1.900.00	2.730.00	185.20	123.75	
		3.484.95	3.494.00	3.494.00	3.529.28	815.00	1.620.00	2.450.00	3.570.00	101.15	101.27	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.109.70	1.020.00	1.020.00	1.298.83	400.00	1.000.00	1.800.00	2.270.00	174.77	117.04	
b)												
c)												
		129.00	450.53	450.53	929.74	513.89	513.89	513.89	513.89	0.00	0.00	
		129.00	450.53	450.53	929.74	513.89	513.89	513.89	513.89	0.00	0.00	
e1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)		472.75	250.00	250.00	530.59	100.00	300.00	600.00	810.00	152.66	112.23	
e)												
		138.34	47.02	47.02	113.79	47.00	47.00	60.00	80.50	70.74	82.25	
f1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f4)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f5)		138.34	47.02	47.02	113.79	47.00	47.00	60.00	80.50	0.00	0.00	
		9.60	8.00	8.00	7.64	0.50	4.50	5.50	8.00	104.73	79.57	
a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)		8.46	2.00	2.00	7.59	0.50	1.00	1.50	2.00	26.35	89.72	
e)		1.14	5.00	5.00	0.05	0.00	3.50	4.00	5.00	10.204.08	4.30	
		6.996.49	6.694.81	6.694.81	7.313.44	2.041.39	4.354.87	6.789.49	9.333.85	126.60	104.53	
II												



50 [Signature]

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	
						4	4a	5			Trim I
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	6.570.41	6.305.75	6.305.75	6.983.79	1.980.89	4.233.87	6.608.49	9.057.85	129.70	106.29
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1.961.60	1.665.87	1.665.87	2.269.80	510.60	1.203.10	2.145.00	3.169.54	139.64	115.71
	Cheltuieli privind stocurile										
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1.525.71	1.235.00	1.235.00	1.782.97	377.00	940.00	1.750.00	2.645.54	148.38	116.86
31		477.05	290.00	290.00	531.49	100.00	300.00	600.00	810.00	152.40	111.41
32	a) cheltuieli cu materiile prime	364.74	355.00	355.00	363.20	77.00	140.00	220.00	599.54	165.07	99.58
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	10.06	9.00	9.00	13.64	5.00	8.00	10.00	13.00	95.31	135.59
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	206.77	210.00	210.00	216.83	135.00	260.00	350.00	458.00	211.23	104.87
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	2.43	90.00	90.00	89.20	20.00	50.00	80.00	90.00	100.90	3.670.78
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	208.69	210.00	210.00	268.49	80.00	150.00	250.00	336.00	125.14	128.65
37	d) cheltuieli privind energia și apa	472.80	290.00	290.00	530.59	100.00	300.00	600.00	810.00	152.66	112.22
38	e) cheltuieli privind mărfurile										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	26.09	27.00	27.00	65.47	11.00	24.00	40.00	57.40	87.67	250.94
39		11.20	12.00	12.00	42.05	5.00	10.00	20.00	30.00	71.34	375.45
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile										
41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:										
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	b2) - către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	c) prime de asigurare	14.89	15.00	15.00	23.42	6.00	14.00	20.00	27.40	116.99	157.29
	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:	409.80	403.87	403.87	421.36	122.60	239.10	355.00	466.60	110.74	102.82
45		249.63	239.80	239.80	259.22	65.00	130.00	200.00	259.30	100.03	103.84
46	a) cheltuieli cu colaboratorii	41.31	42.30	42.30	41.47	10.60	21.00	31.00	42.30	102.00	100.39
47	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:										
48	b1) cheltuieli privind consultația juridică	41.31	42.30	42.30	41.47	10.60	21.00	31.00	42.30	102.00	100.39
49	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	42.14	42.50	42.50	48.42	21.00	41.00	65.00	85.00	175.55	114.90
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6.18	6.50	6.50	5.29	3.00	6.00	8.00	10.00	189.04	85.60
51	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	35.96	36.00	36.00	43.13	18.00	35.00	57.00	75.00	173.89	119.94
53	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	- ch.de promovare a produselor	35.96	36.00	36.00	43.13	18.00	35.00	57.00	75.00	173.89	119.94
55	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:										
56	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:										
58	- pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials in blue ink.

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%	
				conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0.07	1.50	1.50	1.43	0.50	1.00	1.20	1.50	1.50	2.042.86	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	62	0.00	2.00	2.00	0.00	0.80	1.20	1.20	1.50	2.00	0.00	
	-interna	63	0.00	2.00	2.00	0.00	0.80	1.20	1.20	1.50	2.00	0.00	
	-externa	64	0.00	2.00	2.00	0.00	0.80	1.20	1.20	1.50	2.00	0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	35.07	35.00	35.00	32.69	9.00	17.00	17.00	22.00	35.00	93.21	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	18.38	18.00	18.00	19.30	10.00	12.00	12.00	15.00	20.00	105.01	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	23.20	22.77	22.77	18.83	5.70	15.90	19.30	19.30	21.50	81.16	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	1.20	2.00	2.00	1.20	0.70	1.40	1.80	1.80	2.00	100.00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	18.00	15.77	15.77	12.39	5.00	8.00	11.00	11.00	13.00	68.83	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0.00	2.00	2.00	0.74	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72	4.00	3.00	3.00	4.50	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	112.50	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	alte cheltuieli	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	234.40	234.88	234.88	235.58	58.75	117.50	176.25	235.00	235.00	100.50	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	234.40	234.88	234.88	235.58	58.75	117.50	176.25	235.00	235.00	100.50	
C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	3.610.18	3.609.40	3.609.40	3.617.28	1.211.54	2.503.27	3.667.24	4.863.31	4.863.31	100.20	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2.361.91	2.029.66	2.215.11	2.186.51	804.54	1.687.04	2.507.98	3.300.50	3.300.50	92.57	
C1	Cheltuieli cu salariile a) salarii de bază	87	2.164.55	1.794.55	1.980.00	1.951.08	723.54	1.448.54	2.176.48	2.894.00	2.894.00	90.14	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1.565.23	1.272.73	1.319.86	1.410.83	492.00	985.00	1.480.00	1.967.92	1.967.92	90.14	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	599.32	521.82	660.14	540.25	231.54	463.54	696.48	926.08	926.08	90.14	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		91	197.36	235.11	235.11	235.43	81.00	238.50	331.50	406.50	406.50	119.29	



12 dm

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
			conform HG/Ordin comun 4	Aprobat conform Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5		
						Trim I	Trim II	Trim III			An
		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:	3										
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		58.63	83.23	83.23	69.69	18.00	40.00	70.00	82.00	117.66	118.86
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) tichete de masă;	93	29.80	54.00	54.00	40.35	10.00	45.00	45.00	60.00	0.00	0.00
c) vouchere de vacanță;	94	138.73	151.88	151.88	165.74	63.00	126.00	189.00	252.00	152.05	119.47
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	97	0.00	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	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) pentru directori/directorat	102	1.030.20	1.058.78	1.058.78	1.114.86	318.00	638.23	894.26	1.212.81	108.79	108.22
-componenta fixă	103	778.92	807.50	807.50	867.50	264.00	498.66	732.26	965.86	111.34	111.37
-componenta variabilă	104	519.28	538.33	538.33	578.33	204.02	359.75	515.48	671.21	116.06	111.37
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	105	259.64	269.17	269.17	289.17	59.98	138.91	216.78	294.65	101.90	111.37
-componenta fixă	106	251.28	251.28	251.28	247.36	54.00	139.57	162.00	246.95	99.83	98.44
-componenta variabilă	107	215.38	215.38	215.38	211.70	54.00	108.00	162.00	215.38	101.74	98.29
c) pentru cenzori	108	35.90	35.90	35.90	35.66	0.00	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	111	218.07	520.96	335.51	315.91	89.00	178.00	265.00	350.00	110.79	144.87
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	112	764.23	795.60	795.60	861.13	200.00	410.00	620.00	790.00	91.74	112.68
- către bugetul general consolidat	113	0.00	0.00	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- către alți creditori	114	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	115	0.00	0.00	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
alte cheltuieli	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	0.22	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	786.19	795.60	795.60	788.01	200.00	410.00	620.00	790.00	100.25	32.00



0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022			%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An	%
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-22.18	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	0.00	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	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor	126	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2.2)	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	127	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit											
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare											
	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	426.08	389.06	389.06	329.65	60.50	121.00	181.00	276.00	83.73	77.37
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	425.89	387.06	387.06	329.31	60.00	120.00	180.00	275.00	83.51	77.32
a1)	afarente creditelor pentru investiții	132	425.89	387.06	387.06	329.31	60.00	120.00	180.00	275.00	83.51	77.32
a2)	afarente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	afarente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	afarente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.19	2.00	2.00	0.34	0.50	1.00	1.00	1.00	294.12	178.95
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	-460.89	64.74	64.74	570.60	335.00	330.52	539.90	648.54	113.66	-123.80
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	572.33	559.04	559.04	568.14	138.00	275.00	413.00	571.20	100.54	99.27
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	572.33	559.04	559.04	564.87	138.00	275.00	413.00	571.20	101.12	98.70
	DATE DE FUNDAMENTARE											
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	6,526.00	6,751.55	6,751.55	7,876.40	2,375.89	4,680.89	7,323.89	9,974.39	126.64	120.69
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	129.00	450.53	450.53	929.74	513.89	513.89	513.89	513.89	0.00	0.00
	b) determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,570.41	6,305.75	6,305.75	6,983.79	1,980.89	4,233.87	6,608.49	9,057.85	129.70	106.29
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	2,361.91	2,029.66	2,215.11	2,186.51	804.54	1,687.04	2,507.98	3,300.50	150.95	92.57
	a) creșteri datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară	147 a	112.40	7.56	7.56	7.56	1.89	3.78	5.67	94.40	1,248.68	6.73
	b) creșteri ale chelt de natură salarială aferente reînregistrării acestora	147 b	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.56	0.00	0.00
	c) Creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognosticate pentru anul 2022 - 6.5%	147 c								143.98		
4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	45	45	45	45	45	45	45	50	139.49	90.14
5	Nr. mediu de salariați	149	45	45	45	45	45	45	45	48	171.42	90.14



59 adu

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An	%
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	3	4373.91	3758.63	4102.06	4049.09	0.00	0.00	0.00	5730.03	141.51	92.57
	b) Căștigul 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]	150										
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	4.265.33	3.604.50	3.947.93	3.920.04	0.00	0.00	0.00	4.237.08	108.09	91.90
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	3.938.33	3.590.50	3.933.93	4.035.09	0.00	0.00	0.00	4.379.44	108.53	102.46
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	145.02	150.03	150.03	154.37	0.00	0.00	0.00	197.09	127.68	106.45
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	154	145.02	150.03	150.03	154.37	0.00	0.00	0.00	197.09	127.68	106.45
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plăți restante	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Creanțe restante, din care:	161	0.00	0.00	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	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din:	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-alte rezerve	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) 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

Director General:
Mariana Carmen Leș

Sef serv. Fin. Contabil:
Ec. Purdea Magdalena


