

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
Operator economic: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.  
Sediul: str Traian Vuia, nr 149  
CUI: RO2882425

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent 2022 din care			
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararil CA	Realizat	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararil CA	Realizat la 30.06.2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	5	6	6a	7				6a	6b	6c	6
			<b>VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2 + Rd.22 )</b>	1	84.138,32	84.138,32	91.411,67	108.191,73	108.191,73	56.361,68	119.792,24	131	111	24.654,09	56.361,68	92.268,81	119.792,24
		<b>I</b>	<b>Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	83.508,57	83.508,57	90.790,64	107.781,94	107.781,94	56.295,29	119.629,55	132	111	24.609,88	56.295,29	92.115,45	119.629,55
		a)	din productie vandut (Rd 3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	52.748,53	52.748,53	69.114,41	87.846,44	87.846,44	45.440,05	99.688,12	144	113	18.842,48	45.440,05	77.038,14	99.688,12
			a1) din vanzarea produselor	4													
			a2) din servicii prestate	5	40.520,98	40.520,98	54.678,40	69.019,53	69.019,53	34.667,76	76.923,40	141	111	14.041,63	34.667,76	59.796,90	76.923,40
			a3) din redevenite si chirii	6	6.848,97	6.848,97	7.861,84	11.117,95	11.117,95	6.157,09	12.800,34	163	115	2.920,28	6.157,09	9.564,32	12.800,34
			a4) alte venituri	7	5.378,58	5.378,58	6.574,17	7.708,96	7.708,96	4.615,20	9.964,38	152	129	1.880,57	4.615,20	7.676,92	9.964,38
			b) din vanzarea marfurilor	8													
			c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9= Rd.10+Rd.11 ), din care:	9	11.960,32	11.960,32	2.593,20	-	-	7,58	7,58	0	-	7,58	7,58	7,58	7,58
			c1) subventii, of. prevederilor legale in vigoare	10	11.960,32	11.960,32	2.593,20	0,00	0,00	7,58	7,58	0	-	7,58	7,58	7,58	7,58
			c2) transferuri, of. prevederilor legale in vigoare	11													
			d) din productie de imobilizari	12													
			e) venituri aferente costului productieii in curs de executie	13													
			f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18.799,72	18.799,72	19.083,04	19.935,50	19.935,50	10.847,66	19.933,85	104	100	5.759,03	10.847,66	15.069,73	19.933,85
			f1) din amenzi si penalitati	15	188,39	188,39	967,84	44,40	44,40	275,22	1.396,12	144	3.144	102,32	275,22	323,22	1.396,12
			f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd.17+Rd.18), din care:	16													
			- active corporale	17													
			- active necorporale	18													
			f3) din subventii pentru investitii	19	18.429,00	18.429,00	17.435,22	19.229,59	19.229,59	10.146,77	17.442,06	100	91	5.553,79	10.146,77	13.886,38	17.442,06
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
			f5) alte venituri	21	182,32	182,32	679,98	661,51	661,51	425,67	1.095,67	161	166	102,92	425,67	860,14	1.095,67
		<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	629,75	629,75	621,03	409,79	409,79	66,39	162,69	26	40	45,01	66,39	153,37	162,69
			a) din imobilizari financiare	23													
			b) din investitii financiare	24													
			c) din diferente de curs	25	615,00	615,00	606,88	398,89	398,89	57,84	148,73	25	37	40,90	57,84	140,67	148,73
			d) din dobanzi	26	2,75	2,75	3,75	2,55	2,55	1,99	3,05	81	119	1,02	1,99	2,51	3,05
			e) alte venituri financiare	27	12,00	12,00	10,40	8,35	8,35	6,56	10,91	105	131	3,10	6,56	10,91	10,91
		<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd 28= Rd.29+Rd.130)</b>	28	84.138,32	84.138,32	86.079,08	106.310,09	106.310,09	50.606,84	115.969,62	135	109	24.782,11	50.606,84	81.158,82	115.969,62
		<b>I</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd 29= Rd 30+ Rd 78+ Rd 85 +Rd 113), din care:</b>	29	82.829,23	82.029,23	84.002,82	103.671,70	103.671,70	49.324,83	112.615,25	134	109	24.209,02	49.324,02	79.072,58	112.615,25
			<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii ( Rd 30= Rd.31+Rd.39 + Rd.45), din care:</b>	30	27.007,24	27.007,24	25.184,98	43.533,85	43.533,85	15.823,65	42.523,30	169	98	8.086,39	15.823,64	28.364,96	42.523,30
		<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd 31=Rd 32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	8.191,33	8.191,33	8.370,29	15.597,67	15.597,67	5.335,64	15.540,39	186	100	3.201,37	5.335,64	9.133,24	15.540,39
			a) cheltuieli cu materiale prime	32													
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.801,75	4.801,75	4.699,51	6.993,50	6.993,50	2.938,03	6.731,61	143	96	1.826,23	2.938,03	3.983,94	6.731,61
			cheltuieli cu materialele consumabile aferente proiectelor POIM	33a	119,63	119,63	0,91	96,41	96,41	0,00	48,88		51	0,00	0,00	0,54	48,88
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb din care:	34	559,21	559,21	457,37	453,82	453,82	69,25	265,92	58	59	32,40	69,25	204,51	265,92
			cheltuieli cu piesele de schimb aferente proiectelor POIM	34a	15,07	15,07	0,00	29,29	29,29	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.962,90	1.962,90	2.201,69	3.276,37	3.276,37	1.917,04	4.924,23	224	150	1.540,08	1.917,04	2.408,36	4.924,23
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care:	36	230,79	230,79	316,69	561,73	561,73	155,78	452,65	143	81	106,01	155,78	417,36	452,65
			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente proiectelor POIM	36a	17,59	17,59	0,05	2,81	2,81	1,44	2,95	6.145	105	0,00	1,44	2,93	2,95
			d) cheltuieli privind etichete si etichete	37	3.158,80	3.158,80	3.354,09	8.042,44	8.042,44	2.241,83	8.356,13	249	104	1.269,12	2.241,83	4.731,94	8.356,13
			e) cheltuieli privind marfurile	38													
		<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd 39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	2.587,36	2.587,36	2.232,76	6.137,46	6.137,46	2.047,36	4.809,70	215	78	951,54	2.047,36	3.314,48	4.809,70
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	861,61	861,61	387,37	2.900,10	2.900,10	511,04	1.505,92	389	52	177,52	511,04	858,37	1.505,92
			b) cheltuieli privind chiriile (Rd 41= Rd.42+Rd 43) din care:	41	1.451,97	1.451,97	1.714,93	2.941,00	2.941,00	1.426,71	2.985,33	174	102	731,90	1.426,71	2.241,73	2.985,33
			b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.451,97	1.451,97	1.714,93	2.941,00	2.941,00	1.426,71	2.985,33	174	102	731,90	1.426,71	2.241,73	2.985,33
			b2) - catre operatori cu capital privat	43													
			c) prime de asigurare	44	273,78	273,78	130,46	296,36	296,36	109,61	318,45	244	107	42,12	109,61	214,38	318,45
		<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd 45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b>	45	16.228,55	16.228,55	14.581,93	21.798,72	21.798,72	8.440,65	22.173,21	152	102	3.933,48	8.440,64	15.917,24	22.173,21

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent 2022 din care					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Realizat	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Realizat la 30.06.2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
					4	4a	5	6	6a	7				6a	6b	6c	6		
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00												
		b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	47	410,00	410,00	113,94	340,00	340,00	25,94	229,94	202	68	10,00	25,94	127,94	229,94		
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	410,00	410,00	113,94	340,00	340,00	25,94	229,94	202	68	10,00	25,94	127,94	229,94		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	476,83	476,83	390,70	548,30	548,30	145,14	624,07	160	114	38,86	145,14	381,53	624,07		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	82,38	82,38	68,02	98,05	98,05	48,13	136,97	201	140	33,01	48,13	108,18	136,97		
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51															
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	394,46	394,46	322,68	450,25	450,25	97,01	487,10	151	108	5,85	97,01	273,35	487,10		
			cheltuieli de reclamă și publicitate, aferente proiectelor POIM	52a	25,85	25,85	0,02	3,95	3,95	0,00	19,70	98,494	499	0,00	0,00	4,37	19,70		
			- 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 (Marketing Support aferent companiilor aeriene noi)	55															
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015, (Rd 56=Rd57+Rd58+Rd80), din care:	56															
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57															
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care	58															
			pentru cluburile sportive	59															
		d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60															
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,08	1,08	0,38	1,70	1,70	0,08	1,28	342	75	0,03	0,08	0,68	1,28		
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	133,11	133,11	91,82	189,68	189,68	86,63	235,29	256	124	33,49	86,63	179,99	235,29		
			cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	14,70	14,70	11,06	27,29	27,29	6,67	15,64	141	57	1,63	6,67	11,53	15,64		
			- interne	64	10,51	10,51	5,99	16,00	16,00	0,60	5,49	92	34	0,50	6,60	2,79	5,49		
			- externe	65	4,19	4,19	5,07	11,29	11,29	6,08	10,15	200	90	1,13	6,08	8,74	10,15		
			cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, aprobate în Tariful de Securitate	65a	16,91	16,91	5,54	25,85	25,85	4,75	20,07	363	78	4,75	4,75	20,07	20,07		
			cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, aferente proiectelor POIM	65b	73,91	73,91	1,64	39,32	39,32	3,34	22,66	1.382	58	0,00	3,34	16,23	22,66		
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații, din care	66	58,85	58,85	50,46	67,56	67,56	24,31	58,77	116	87	11,91	24,31	42,20	58,77		
			cheltuieli postale și taxe de telecomunicații, POIM	66a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	200,00	200,00	196,44	189,00	189,00	95,85	207,00	105	110	47,90	95,85	142,07	207,00		
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	14.948,67	14.948,67	13.738,19	20.462,48	20.462,48	8.062,69	20.816,86	152	102	3.791,29	8.062,69	15.042,82	20.816,86		
			alte cheltuieli cu serviciile executate de terți aferente proiectelor POIM	68a	731,95	731,95	462,99	760,75	760,75	280,61	592,39	128	78	142,06	280,61	420,46	592,39		
		i1)	cheltuieli de asigurare și paza	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70															
		i3)	cheltuieli cu rețutarea profesională	71	248,62	248,62	238,09	550,00	550,00	106,32	409,46	172	74	8,80	106,32	335,36	409,46		
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72															
			- aferente 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	54,59	54,59	55,27	155,67	155,67	18,37	104,55	189	67	9,37	18,37	61,99	104,55		
		j)	alte cheltuieli	77															
			<b>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:</b>	78	945,02	945,02	1.193,26	1.743,22	1.743,22	909,49	1.915,90	161	110	333,42	909,49	1.546,95	1.915,90		
		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	945,02	945,02	1.193,26	1.743,22	1.743,22	909,49	1.915,90	161	110	333,42	909,49	1.546,95	1.915,90		
			<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd.86+ Rd 99+Rd 103 + Rd. 112) din care:</b>	85	28.011,65	28.011,65	27.876,77	34.635,24	34.635,24	15.845,65	35.183,68	126	102	7.611,43	15.845,65	24.002,83	35.183,68		
		C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd86=Rd 87+Rd 91)	86	26.949,75	26.949,75	26.832,84	33.353,88	33.353,88	15.200,38	33.799,35	126	101	7.265,71	15.200,39	23.029,14	33.799,35		

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent 2022 din care			
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA	Realizat	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA	Realizat la 30.06.2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	5	6	6a	7				6a	6b	6c	6
			<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd 88+Rd.89+Rd 90), din care:</b>	87	25.766,55	25.766,55	25.686,35	31.112,27	31.112,27	14.821,89	31.364,23	122	101	6.883,69	14.021,90	21.288,86	31.364,23
			a) salarii de bază	88	21.780,07	21.780,07	21.593,82	26.010,33	26.010,33	12.531,09	26.030,46	121	100	6.171,45	12.531,09	18.937,27	26.030,46
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.986,48	3.986,48	4.092,53	5.101,94	5.101,94	1.490,81	5.333,77	130	105	712,24	1.490,81	2.351,50	5.333,77
			c) alte bonificații (conform CCM)	90													
			a) salarii de bază aferente Proiectelor POIM/alte proiecte	90a	45,14	45,14	0,00	277,33	277,33	22,34	58,72	-	21	5,29	22,34	40,02	58,72
			<b>C2 Bonusuri (Rd 91=Rd92+Rd95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:</b>	91	1.183,20	1.183,20	1.146,49	2.241,60	2.241,60	1.178,49	2.435,12	212	109	382,02	1.178,49	1.740,28	2.435,12
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	232,21	232,21	232,05	333,14	333,14	178,93	334,74	144	100	29,64	178,93	193,96	334,74
			- tichete de creș. 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	950,99	950,99	914,44	1.429,96	1.429,96	687,18	1.622,22	177	113	352,38	687,18	1.076,94	1.622,22
			c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	478,50	478,50	312,38	478,16	0	100	0,00	312,38	469,38	478,16
			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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
			<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			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													
			<b>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:</b>	103	471,52	471,52	454,75	573,50	573,50	320,71	662,05	146	115	186,37	320,71	482,25	662,05
			a) pentru directori/direcțori din care:	104	390,52	390,52	388,15	472,70	472,70	272,11	489,82	126	104	170,17	272,11	381,82	489,82
			componenta fixă	105	390,52	390,52	388,15	405,70	405,70	205,11	422,82	109	104	103,17	205,11	314,82	422,82
			componenta variabilă	106			67,00	67,00	67,00	67,00		100	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	107	81,00	81,00	66,60	100,80	100,80	48,60	172,23	259	171	16,20	48,60	100,43	172,23
			componenta fixă	108	81,00	81,00	66,60	100,80	100,80	48,60	172,23	259	171	16,20	48,60	100,43	172,23
			componenta variabilă	109													
			c) cenzuri	110													
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
			<b>C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator din care contribuții aferente Proiectelor POIM/alte proiecte</b>	112 a	590,37	590,37	589,18	707,86	707,86	324,55	722,28	123	102	159,35	324,55	491,44	722,28
										1,32	0	0	0,90	0,90	1,32	1,32	
			<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	26.065,32	26.065,32	29.747,80	23.759,39	23.759,39	16.745,24	32.992,37	111	139	8.177,78	16.745,24	25.157,84	32.992,37
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=Rd 115+Rd116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	21,43	0	0	13,37	18,43	21,43	21,43
			- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- către alți creditori	116													
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
			d) alte cheltuieli	119	2.238,05	2.238,05	4.129,10	368,77	368,77	369,61	393,01	10	107	6,74	369,61	393,01	393,01
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	120	24.517,32	24.517,32	23.975,20	26.043,44	26.043,44	15.872,32	31.206,97	130	120	7.880,63	15.872,32	23.719,45	31.206,97
			ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferent proiectelor POIM	120a	2.888,88	2.888,88	2.912,53	3.772,94	3.772,94	1.876,21	3.979,95	137	105	887,80	1.876,21	2.917,61	3.979,95
			ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121=Rd 122- Rd 125), din care:	121	-690,05	-690,05	1.643,50	-2.652,82	-2.652,82	484,88	1.370,96	83	-52	277,04	484,88	1.023,95	1.370,96
			f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2.469,67	2.469,67	3.838,71	647,40	647,40	1.196,08	2.895,31	75	447	598,04	1.196,08	1.794,12	2.895,31
			f.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	160,00	0	94	0,00	0,00	0,00	160,00
			f.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	215,60	322	322	0,00	0,00	0,00	215,60
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	3.159,73	3.159,73	2.195,20	3.300,22	3.300,22	711,20	1.524,35	69	46	321,00	711,20	770,18	1.524,35
			f2.1) din anulara provizioanelor (Rd 126=Rd 127+ Rd.128+Rd.129), din care:	126	3.159,73	3.159,73	2.195,20	3.300,22	3.300,22	711,20	1.524,35	69	46	321,00	711,20	770,18	1.524,35
			- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	960,21	960,21	661,88	2.598,08	2.598,08	350,18	409,52	62	16	0,00	350,18	383,51	409,52
			- venituri din alte provizioane	129	2.199,52	2.199,52	1.533,33	702,14	702,14	361,02	1.114,83	73	159	321,00	361,02	386,66	1.114,83
			<b>Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	130	2.109,09	2.109,09	2.076,27	2.638,40	2.638,40	1.282,82	3.354,37	162	127	573,09	1.282,82	2.085,45	3.354,37
			a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.605,09	1.605,09	1.546,07	2.182,00	2.182,00	1.073,56	2.937,87	190	135	469,05	1.073,56	1.745,62	2.937,87
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1.605,09	1.605,09	1.546,07	2.182,00	2.182,00	1.073,56	2.937,87	190	135	469,05	1.073,56	1.745,62	2.937,87
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
			b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	425,00	425,00	467,59	393,30	393,30	205,70	353,40	76	90	103,13	205,70	299,47	353,40

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent 2022 din care			
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararil CA	Realizat	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararil CA	Realizat la 30.06.2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
					4	4a	5	6	6a	7				6a	6b	6c	6
			b1) aferente creditelor pentru investitii	135													
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	425,00	425,00	467,59	393,30	393,30	205,70	353,40	76	90	103,13	205,70	299,47	353,40
			c) alte cheltuieli financiare	137	79,00	79,00	62,61	63,10	63,10	3,56	63,10	101	100	0,91	3,56	40,36	63,10
III	III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)</b>	<b>138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,59</b>	<b>1.881,63</b>	<b>1.881,63</b>	<b>5.754,84</b>	<b>3.822,62</b>	<b>72</b>	<b>203</b>	<b>-128,01</b>	<b>5.754,84</b>	<b>11.110,79</b>	<b>3.822,62</b>
			venituri neimpozabile	139	2.862,73	2.862,73	2.389,73	3.205,00	3.205,00	435,67	1.251,02	52	38	0,00	435,67	482,39	1.231,02
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	5.258,40	5.258,40	12.226,74	2.645,00	2.645,00	7.171,08	13.515,22	111	511	0,00	7.171,08	11.171,26	13.515,22
IV	IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>	<b>332,74</b>	<b>332,74</b>	<b>2.082,66</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>1.722,79</b>	<b>2.232,12</b>	<b>107</b>	<b>1.221</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,79</b>	<b>3.006,85</b>	<b>2.232,12</b>
V	V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>														
		1	Venituri totale din exploatare din care: (R2)	142	83.508,57	83.508,57	90.790,64	107.781,94	107.781,94	56.295,29	119.629,55	132	111	24.609,08	56.295,29	92.115,45	119.629,55
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	11.960,32	11.960,32	2.593,20	0,00	0,00	7,58	7,58	0	-	7,58	7,58	7,58	7,58
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
		2	Cheltuieli totale din exploatare din care: (Rd.29)	145	82.029,23	82.029,23	84.602,82	103.671,70	103.671,70	49.324,03	112.615,25	134	109	24.209,02	49.324,02	79.072,58	112.615,25
		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													
		3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	26.949,75	26.949,75	26.832,84	33.353,88	33.353,88	15.200,38	33.799,35	126	101	7.265,71	15.200,39	23.029,14	33.799,35
		a)	Cresteri aferente indicelui de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022	147a	0,00	0,00	0,00	1.744,44	1.744,44	0,00	1.744,44	0	100	0,00	0,00	0,00	1.744,44
		b)	Cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0	0	X	X	X	0,00
		c)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora	147c	4.609,80	4.609,80	4.609,80	3.132,75	3.132,75	X	3.132,75	0	100	X	X	X	3.132,75
		4	Nr. de personal prognozate la finele anului	148	321	321	316	341	341	334	346	169	101	335	334	331	346
		5	Nr. mediu de salariati	149	244	244	239	330	330	313	321	134	97	325	313	317	321
		6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd 147/Rd 149)/12*1000	150	9.204,15	9.204,15	9.355,94	8.422,70	8.422,70	X	8.774,49	94	104	X	X	X	8.774,49
		b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 (rd 147-rd 92)-rd 97/Rd 149/12*1000	151	9.124,84	9.124,84	9.275,05	8.338,57	8.338,57	X	8.687,59	94	104	X	X	X	8.687,59
		c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7.550,46	7.550,46	7.667,71	7.106,96	7.106,96	X	7.421,45	97	104	X	X	X	7.421,45
		c1)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat, care nu include subventiile primite pentru salarii	152a	6.866,24	6.866,24	6.763,53	7.106,96	7.106,96	X	7.421,45	110	104	X	X	X	7.421,45
		7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	342,25	342,25	379,88	326,61	326,61	X	372,68	98	114	X	X	X	372,68
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	293,23	293,23	369,03	326,61	326,61	X	372,65	101	114	X	X	X	372,65
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W= QPP/Rd149	155	4.487,70	4.487,70	6.105,67	6.060,61	6.060,61	X	6.995,64	115	115	X	X	X	6.995,64
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156													
			cantitatea de produse finite (QPP)	157	1.095.000	1.095.000	1.459.255	2.060.000	2.060.000	X	2.245.600	134	112	X	X	X	2.245.600
			pret mediu (p)	158													
			valoare= QPP*p	159													
			pondera in venituri totale de exploatare= Rd 157/Rd2	160													
		8	Pinti restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Creante restante din care:	162	10.700,00	10.700,00	7.587,29	10.700,00	10.700,00	7.281,99	10.700,00	141	100	4.551,13	7.281,99	10.700,00	10.700,00
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1.150,00	1.150,00	2.179,35	2.500,00	2.500,00	989,61	2.500,00	115	100	596,24	989,61	2.500,00	2.500,00
			de la operatori cu capital privat	164	9.550,00	9.550,00	5.407,94	8.200,00	8.200,00	6.292,37	8.200,00	152	100	3.954,89	6.292,37	8.200,00	8.200,00
			de la bugetul de stat	165													
			de la bugetul local	166													
			de la alte entitati	167													
		10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		11	Redistribuirii/distributii totale cf OUG 29/2017	169													
			alte rezerve	170													
			rezultate	171													

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO David



CONSILIER  
POP Ioana

DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN Corina

Verificat,  
Sef Serviciu Contabilitate  
UNGUR Dorina

PIESCARU Rareș

Intocmit  
VANCEA Raluca