

Anexa 2
 la Hot. CJ Nr. 22/2022

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%				
			Aprobat		din care:								
			conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/29.04.2021	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)													
1													
Venituri totale din exploatare													
(Rd.2=Rd.3+Rd.9+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
a)		42248	45996	45996	58584	28585	54470	80355	108945	185.96	138.67		
a1)	din vânzarea produselor		0										
a2)	din servicii prestate	40415	43795	43795	55856	27801	52902	78003	105808	189.43	138.21		
a3)	din redevențe și chirii	1833	2201	2201	2728	784	1568	2352	3137	114.99	148.83		
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:													
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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:													
f1)	din amenzi și penalități	634	580	580	634	119	274	482	639	100.79	100.00		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	98	100	100	104	27	54	81	110	105.77	106.12		
	- active corporale	12	0	0	41	0	0	0	50	121.95	341.67		
	- active necorporale	12	0	0	41	0	0	0	50	121.95	341.67		
f3)	din subvenții pentru investiții	384	347	347	329	82	164	248	330	100.30	85.68		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
f5)	alte venituri	140	133	133	160	10	56	103	149	93.13	114.29		
2													
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
a)	din imobilizări financiare	23	43	43	42	9	17	27	40	95.24	182.61		
b)	din investiții financiare												
c)	din diferențe de curs	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00		
d)	din dobânzi	21	40	40	30	9	16	25	36	120.00	142.86		

[Signature]

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
						conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/29.04.20 21		Trim I	Trim II	Trim III	An	
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	e)	alte venituri financiare		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		1	2	2	11	1	1	3		27.27	1100.00
	28	41963		45425	45425	58183	58183	28148	53202	78738	106809	183.57	138.65
	29	41957	A. Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	45415	45415	58178	58178	28147	53200	78736	106805	183.58	138.66
	30	33944	A. Cheltuieli de bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	35897	35897	48903	48903	25713	48253	71108	96291	196.90	144.07
	A1	26267	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	26721	26721	39082	39082	22544	42062	62029	83301	213.14	148.79
	32		a) cheltuieli cu materiile prime										
	33	172	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	200	200	176	176	84	147	197	238	135.23	102.33
	34	1	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	2	2	3	3	1	2	3	4	133.33	300.00
	35	52	b2) cheltuieli cu combustibilii	65	65	71	71	23	48	73	96	135.21	136.54
	36	108	c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	20	20	42	42	10	15	32	40	95.24	38.89
	37	25987	d) cheltuieli privind energia și apa	26501	26501	38864	38864	22450	41900	61800	83023	213.62	149.55
	38		e) cheltuieli privind mărfurile										
	A2	211	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	780	780	832	832	289	695	1084	1358	163.22	394.31
	40	45	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	220	220	228	228	128	365	595	705	309.21	506.67
	41	99	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	468	468	516	516	136	278	418	558	108.14	521.21
	42	99	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	468	468	516	516	136	278	418	558	108.14	521.21
	43		b2) către operatori cu capital privat										
	44	67	c) prime de asigurare	92	92	88	88	25	52	71	95	107.95	131.34
	45	7466	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:	8396	8396	8989	8989	2880	5496	7995	11632	129.40	120.40
	46		a) cheltuieli cu colaboratorii										
	47	0	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	110	110	0	0	15	55	85	100	0.00	0.00
	48	0	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	100	100	0	0	0	20	40	50	0.00	0.00
	49	30	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	60	60	54	54	1	18	35	50	92.59	180.00
	50	5	c1) cheltuieli de protocol, din care:	10	10	9	9	1	3	5	10	111.11	180.00
	51		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	52	25	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	50	50	45	45	0	15	30	40	88.89	180.00
	53		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	54		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	55	9	- ch. de promovare a produselor	25	25	19	19	0	0	5	5	26.32	211.11
	56	66	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	100	100	100	100	0	20	55	70	70.00	151.52
	d1)	0	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	30	30	25	25	0	10	20	20	80.00	0.00

Stu

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/29.04.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
d2)	58	46	45	45	45	0	10	30	40	88.89	97.83
- pentru cluburile sportive	59	10	15	15	15	0	5	10	10	66.67	150.00
d3)	60	20	25	25	30	0	0	5	10	33.33	150.00
ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activități	61	6	20	20	8	2	4	7	10	125.00	133.33
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	75	75	13	10	25	35	50	384.62	216.67
cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	1	15	15	1	1	5	14	15	1500.00	100.00
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	1	5	5	1	1	2	4	5	500.00	100.00
-internă	65	0	10	10	0	0	0	10	10	0.00	0.00
-externă	66	42	53	53	45	15	27	39	54	120.00	107.14
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9	13	13	8	3	7	9	12	150.00	88.89
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7307	7965	7965	8761	2834	5340	7730	11286	128.82	119.90
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14	16	16	17	5	9	14	20	117.65	121.43
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	48	35	35	36	11	20	31	40	111.11	75.00
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	20	20	2	10	35	55	70	3500.00	50.00
cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	1	1	2	2	3	3	300.00	0.00
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	73					1	0	0	1	0.00	0.00
cheltuieli aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	15	15	13	4	7	11	15	115.38	
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
alte cheltuieli	78	490	843	843	587	233	467	700	936	159.45	119.80
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.76=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79										
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	0	0	0	0				0		
c) ch. cu taxa de licență	82										
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	2	2	1		1	2			
e) ch. cu taxa de mediu	84	490	841	841	586	233	466	700	934	159.39	119.59
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6409	7568	7568	7261	1975	4025	6244	8416	115.91	113.29
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	86	5683	6643	6643	6349	1783	3637	5478	7454	117.40	111.72
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	87	5242	6069	6069	5843	1698	3422	5149	6877	117.70	111.47
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	88	4442	5063	5063	4951	1428	2864	4301	5738	115.90	111.46
a) salarii de bază	89	800	1006	1006	892	270	558	848	1139	127.69	111.50
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
c) alte bonificații (conform CCM)	91	441	574	574	506	85	215	329	577	114.03	114.74
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:											

Gu

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%
			Aprobat		Preilminat / Realizat	din care:			An		
			conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/29.04.2021		Trim I	Trim II	Trim III		7=6/5	
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	104	91	91	66	9	20	38	82	124.24	63.46
93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
95	b) tichete de masă	189	283	283	253	74	148	222	296	117.00	133.86
96	c) vouchere de vacanță	96	99	99	91	0	0	0	96	105.49	94.79
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
98	e) alte cheltuieli conform CCM	52	101	101	96	2	47	69	103	107.29	184.62
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești										
102	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										
103	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:	588	713	713	721	140	282	601	742	102.91	122.62
104	a) pentru directori/directorat	294	408	408	416	87	175	350	437	105.05	141.50
105	-componenta fixă	80	338	338	338	87	175	262	349	103.25	422.50
106	-componenta variabilă	214	70	70	78	0	0	88	88	112.82	36.45
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	294	305	305	305	53	107	251	305	100.00	103.74
108	-componenta fixă	215	215	215	215	53	107	161	215	100.00	100.00
109	-componenta variabilă	79	90	90	90	0	0	90	90	100.00	113.92
110	c) pentru cenzori										
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										
112	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	138	212	212	191	52	106	165	220	115.18	138.41
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	1114	1107	1107	1427	226	455	684	1162	81.43	128.10
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	51	52	52	282	38	77	115	154	54.61	552.94
115	- către bugetul general consolidat	1	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
116	- către alți creditori	50	51	51	282	38	77	115	153	54.26	564.00
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	32					0.00	0.00
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
119	d) alte cheltuieli	5	5	5	1		2	3	4	400.00	20.00
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	803	810	810	822	188	376	566	754	91.73	102.37
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	255	240	240	290	0	0	0	250	86.21	113.73
122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	280	250	250	300	0	0	0	250	83.33	107.14
123	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților										
124	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat										

Glu

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021					Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/29.04.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:													
		f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:													
		- din participarea salariaților la profit													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													
		- venituri din alte provizioane													
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	6	10	10	5	1	2	2	4	80.00	83.33			
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:													
		a1) aferente creditelor pentru investiții													
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	6	10	10	5	1	2	2	4	80.00	83.33			
		b1) aferente creditelor pentru investiții													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
		c) alte cheltuieli financiare													
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	942	1194	1194	1077	565	1559	2126	2815	261.37	114.33			
		venituri neimpozabile	25	10	10	10	0	0	0	0	0.00	40.00			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	505	539	539	517	84	124	194	487	94.20	102.38			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	161	214	214	197	79	205	283	506	256.85	122.36			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	42882	46576	46576	59218	28704	54744	80837	109584	185.05	138.10			
		a) - venituri din subvenții și transferuri				0									
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat													
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 29), din care:	41957	45415	45415	58178	28147	53200	78736	106805	183.58	138.66			
		- 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													
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	5683	6643	6643	6349	1783	3637	5478	7454	117.40	111.72			
		majorarea salariului minim brut													
		reîntregirea chelt.de natură salarială prin majorarea salariului minim													
		reîntregirea chelt.de natură salarială pt 2021	337	526	526	526	203	406	609	811	154.18	156.08			
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	69	76	76	66	68	69	78	76	115.15	95.65			
	5	Nr. mediu de salariați	68	69	69	63	64	64	67	69	109.52	92.65			
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	6964.46	8022.95	8022.95	8398.15	X	X	X	9002.42	107.20	120.59			
	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)	6837.01	7913.04	7913.04	7855.82	X	X	X	8429.95	107.31	114.90			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a	
			conform HG/Ordin comun	4		4a	Trim I	Trim II			
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c)											
	152	6551.47	7387.68	7387.68	7702.38 X	X	X	X	8022.95	104.16	117.57
7 a)	153	631	675	675	940 X	X	X	X	1588	168.96	149.06
b)	154	631	675	675	940 X	X	X	X	1081	115.00	148.97
c)	155					X	X	X			
c1)	156					X	X	X			
	157					X	X	X			
	158					X	X	X			
	159					X	X	X			
	160					X	X	X			
	161					X	X	X			
8	162	1221	985	985	1477	1375	985	1058	1253	84.83	120.97
9	163	1221	985	985	1477	1375	985	1058	1253	84.83	120.97
	164										
	165										
	166										
	167										
10	168										
11	169										
	170										
	171										

*) In 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

[Handwritten signature]