

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	2,094.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	543.04	1,086.07	1,628.10	2,173.00	100.56%	103.20%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	2,093.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	543.00	1,086.00	1,628.00	2,172.00	100.56%	103.20%
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	2,093.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	543	1,086	1628	2,172.00	100.56%	103.20%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	2,083.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	533	1,066.00	1,598.00	2,132.00	100.09%	102.26%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	10.00	30.00	30.00	30.00	10.00	20.00	30.00	40.00	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:	16	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%

2	Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	1.00	1.00	1.00	1.00	0.04	0.07	0.10	1.00	100.00%	100.00%
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	d) din dobânzi	26	1.00	1.00	1.00	1.00	0.04	0.07	0.10	1.00	100.00%	0.00%
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)	28	2,149.00	2,155.00	2,155.00	2,186.00	533.19	1,075.29	1,603.38	2,163.00	98.95%	101.72%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:	29	2,149.00	2,155.00	2,155.00	2,186.00	533.19	1,075.29	1,603.38	2,163.00	98.95%	101.72%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.47), din care:	30	666.00	328.00	328.00	674.00	79.50	160.00	242.50	326.00	48.37%	101.20%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	31	525.00	202.00	202.00	468.00	55.25	112.50	169.75	227.00	48.50%	89.14%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	200.00	49.00	49.00	224.00	12.50	25.00	37.50	50.00	22.32%	0.00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	360.00	101.00	101.00	167.00	25.25	50.50	75.75	101.00	60.48%	46.39%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	49.00	15.00	15.00	40.00	3.50	7.00	10.50	14.00	35.00%	81.63%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	130.00	71.00	71.00	86.00	21.75	43.50	65.25	87.00	101.16%	66.15%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9.00	9.00	9.00	17.00	1.00	4.00	7.00	10.00	58.82%	188.89%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	17.00	42.00	42.00	60.00	16.25	32.50	48.75	65.00	108.33%	352.94%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	42.00	53.00	53.00	35.00	10.25	20.50	30.75	41.00	117.14%	83.33%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3.00	12.00	12.00	5.00	1.25	2.50	3.75	5.00	100.00%	166.67%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	39.00	40.00	40.00	29.00	8.75	17.50	26.25	35.00	120.69%	74.36%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	39.00	40.00	50.00	29.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00%	74.36%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) prime de asigurare	44	0.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00	100.00%	#DIV/0!
	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	99.00	73.00	182.00	112.00	14.00	27.00	42.00	58.00	51.79%	113.13%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	17.00	17.00	17.00	17.00	4.25	8.50	12.75	17.00	100.00%	100.00%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	17.00	17.00	17.00	17.00	4.25	8.50	12.75	17.00	100.00%	100.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:	49	0.00	2.00	2.00	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	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	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	-interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	20.00	20.00	20.00	18.00	4.00	8.00	12.00	18.00	100.00%	90.00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.00	7.00	7.00	4.00	1.00	1.00	3.00	4.00	100.00%	66.67%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6.00	7.00	7.00	89.00	1.75	3.50	5.25	7.00	7.87%	1483.33%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.00	7.00	7.00	6.00	1.75	3.50	5.25	7.00	116.67%	100.00%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	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	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli	77	50.00	20.00	20.00	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	#DIV/0!	0.00%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:	78	4.00	10.00	10.00	16.00	2.50	5.00	7.50	10.00	62.50%	400.00%
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	#DIV/0!	#DIV/0!

c)	ch. cu taxa de licență	81	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00%
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	3.00	10.00	10.00	11.00	2.50	5.00	7.50	10.00	90.91%	366.67%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:		85	1,353.00	1,797.00	1,797.00	1,481.00	449.14	906.29	1,347.43	1,814.00	122.48%	109.46%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	86	1,237.00	1,668.00	1,668.00	1,355.00	417.50	843.00	1,252.50	1,685.00	124.35%	109.54%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	1,237.00	1,652.00	1,652.00	1,342.00	417.50	835.00	1,252.50	1,670.00	124.44%	108.49%
	a) salarii de bază	88	1,161.00	1,562.00	1,562.00	1,252.00	390.50	781.00	1,171.50	1,562.00	124.76%	107.84%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	76.00	90.00	90.00	90.00	27.00	54.00	81.00	108.00	120.00%	118.42%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	91	0.00	16.00	16.00	13.00	0.00	8.00	0.00	15.00	115.38%	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	13.00	0.00%	0.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	8.00	16.00	16.00	13.00	0.00	4.50	0.00	15.00	0.00%	0.00%
	b) tichete de masă;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	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	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00	13.00	13.00	8.00	2.50	5.00	7.50	10.00	125.00%	#DIV/0!
C3	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	0.00%	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	0.00	0.00%	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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:	103	86.00	87.00	87.00	86.00	22.25	44.50	66.75	87.00	101.16%	100.00%
	a) pentru directori/directorat	104	86.00	86.00	86.00	86.00	22.00	44.00	66.00	86.00	100.00%	100.00%
	-componenta fixă	105	86.00	86.00	86.00	86.00	22.00	44.00	66.00	86.00	100.00%	100.00%
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	#DIV/0!	0.00%
	-componenta fixă	108	0.00	1.00	1.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	#DIV/0!	0.00%
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	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	112	30.00	42.00	42.00	32.00	9.39	18.79	28.18	42.00	131.25%	106.67%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	113	126.00	20.00	20.00	15.00	2.05	4.00	5.95	13.00	86.67%	11.90%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	110.00	3.00	3.00	10.00	0.55	1.00	1.45	3.00	30.00%	9.09%
	- către bugetul general consolidat	115	1.00	2.00	2.00	3.00	0.30	0.50	0.70	2.00	66.67%	300.00%
	- către alți creditori	116	109.00	1.00	1.00	7.00	0.25	0.50	0.75	1.00	14.29%	6.42%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli	119	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%	0.00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	13.00	13.00	13.00	5.00	1.50	3.00	4.50	6.00	120.00%	38.46%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
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%	#DIV/0!
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 in legatura 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 pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	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	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%	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a2)	aferente 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	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	-55.00	6.00	6.00	-25.00	2.50	5.00	7.50	10.00	-40.00%	45.45%
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	19.00	1.00	1.00	14.00	0.40	0.80	1.20	1.00	7.14%	73.68%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2,093.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	543.00	1,086.00	1,628.00	2,172.00	100.56%	103.20%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la 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	2,149.00	0.00	0.00	2,186.00	533.19	1,075.29	1,603.38	2,163.00	98.95%	100.65%
	a)	- 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	1,237.00	1,668.00	1,668.00	1,355.00	417.50	843.00	1,252.50	1,685.00	124.35%	109.54%
	a)	ajutor social conform CCM	147 a)	0.00	30.00	30.00	0.00	7.50	15.00	22.50	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	-	147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	44.00	49.00	49.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	102.27%
	5	Nr. mediu de salariați	149	41.00	45.00	45.00	44.00	42.00	43.00	44.00	44.00	100.00%	107.32%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153)/12*1000	150	2,514.23	3,088.89	3,088.89	2,566.29	X	X	X	3,166.67	123.39%	102.07%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	2,514.23	3,059.26	3,059.26	2,541.67	X	X	X	3,162.88	124.44%	101.09%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2,514.23	3,059.26	3,059.26	2,541.67	X	X	X	3,162.88	124.44%	101.09%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)	153	51.05	48.05	48.05	49.09	X	X	X	49.36	100.56%	96.16%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	51.05	48.05	48.05	49.09	X	X	X	49.36	100.56%	96.16%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%

c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
	- pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
	- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
	-pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante, din care :	162	128.00	30.00	30.00	103.00	71.00	65.00	55.00	50.00	48.54%	80.47%
	- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	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	164	32.00	2.00	2.00	7.00	7.00	5.00	2.00	2.00	28.57%	21.88%
	-de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- de la alte entități	167	96.00	28.00	28.00	96.00	64.00	60.00	53.00	48.00	50.00%	100.00%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- rezultatul raportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Hateg, 18.02.2022
Initiator,
Primar,
Adrian Emilian Pușcaș

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL