

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 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2 + rd. 22)	1	2.161,00	2.173,00	2.173,00	2.511,00	766,00	1.565,00	2.348,50	3.136,00	124,89%	116,20%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	2.160,00	2.172,00	2.172,00	2.509,00	765,50	1.564,00	2.347,00	3.134,00	124,91%	116,16%
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	2.160,00	2.172,00	2.172,00	2.498,00	753	1.537	2306	3.074,00	123,06%	115,65%
	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	2.130,00	2.132,00	2.132,00	2.413,00	738	1.475,00	2.213,00	2.950,00	122,25%	113,29%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a4)	alte venituri	7	30,00	40,00	40,00	85,00	15,00	30,00	93,00	124,00	145,88%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	11,00	13,00	27,00	41,00	60,00	545,45%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	27,00	41,00	60,00	545,45%	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	1,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	100,00%	200,00%
	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	0,50	1,00	1,50	2,00	200,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)		28	2.186,00	2.163,00	2.163,00	2.488,00	755,91	1.554,85	2.338,22	3.126,00	125,64%	113,82%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:	29	2.186,00	2.163,00	2.163,00	2.488,00	745,91	1.554,85	2.338,22	3.126,00	125,64%	113,82%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.47), din care:		30	674,00	326,00	326,00	734,00	175,50	352,00	531,00	710,00	96,73%	108,90%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	31	407,00	227,00	227,00	506,00	122,50	247,00	372,00	494,00	97,63%	124,32%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	224,00	50,00	50,00	213,00	49,00	98,00	147,00	196,00	92,02%	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	167,00	101,00	101,00	233,00	57,50	115,00	172,50	230,00	98,71%	139,52%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	40,00	14,00	14,00	35,00	10,00	20,00	30,00	40,00	114,29%	87,50%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	86,00	87,00	87,00	164,00	38,00	76,00	114,00	152,00	92,68%	190,70%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	17,00	10,00	10,00	7,00	1,00	4,00	7,00	8,00	114,29%	41,18%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	60,00	65,00	65,00	53,00	15,00	30,00	45,00	60,00	113,21%	88,33%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	34,00	41,00	41,00	25,00	18,00	36,00	54,00	72,00	288,00%	73,53%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5,00	5,00	5,00	15,00	4,00	8,00	12,00	16,00	106,67%	300,00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	29,00	35,00	35,00	6,00	13,00	26,00	39,00	52,00	866,67%	20,69%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	29,00	35,00	50,00	6,00	14,50	29,00	39,00	52,00	0,00%	20,69%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	44	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	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	128,00	58,00	58,00	144,00	35,00	69,00	105,00	144,00	100,00%	112,50%
	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	0,25	0,50	0,75	1,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	#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 sanatare	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, invatamant, social si 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	18,00	18,00	18,00	20,00	4,00	8,00	12,00	20,00	100,00%	111,11%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	3,00	4,00	100,00%	100,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	89,00	7,00	7,00	119,00	2,25	4,50	6,75	9,00	7,56%	133,71%
	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	7,00	2,00	4,00	6,00	8,00	114,29%	116,67%
	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	70,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,00	10,00	0,00	23,25	46,50	69,75	93,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	16,00	10,00	10,00	7,00	2,00	4,00	6,00	8,00	114,29%	43,75%
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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	11,00	10,00	10,00	7,00	2,00	4,00	6,00	8,00	114,29%	63,64%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:		85	1.481,00	1.814,00	1.814,00	1.734,00	566,11	1.194,35	1.794,52	2.389,00	137,77%	117,08%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	86	1.355,00	1.685,00	1.685,00	1.601,00	542,75	1.108,50	1.674,25	2.241,00	139,98%	118,15%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	1.342,00	1.670,00	1.670,00	1.586,00	504,75	1.015,50	1.523,25	2.031,00	128,06%	118,18%
	a) salarii de bază	88	1.252,00	1.562,00	1.562,00	1.489,00	472,75	945,50	1.418,25	1.891,00	127,00%	118,93%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	90,00	108,00	108,00	97,00	30,00	60,00	90,00	120,00	123,71%	107,78%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	15,00	20,00	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	91	13,00	15,00	15,00	15,00	38,00	93,00	151,00	210,00	1400,00%	115,38%
	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	0,00	0,00	0,00	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	13,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) tichete de masă;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	78,00	132,00	190,00	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	8,00	10,00	10,00	10,00	7,50	15,00	18,50	20,00	200,00%	125,00%
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	85,00	10,00	28,00	84,00	100,00	117,65%	98,84%
	a) pentru directori/directorat	104	86,00	86,00	86,00	85,00	10,00	28,00	84,00	100,00	117,65%	98,84%
	-componenta fixă	105	86,00	86,00	86,00	85,00	10,00	28,00	84,00	100,00	117,65%	98,84%
	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	-componenta fixă	108	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	32,00	42,00	42,00	38,00	11,36	22,85	34,27	48,00	126,32%	118,75%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	113	15,00	13,00	13,00	13,00	2,30	4,50	6,70	19,00	146,15%	86,67%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	10,00	3,00	3,00	7,00	0,80	1,50	2,20	9,00	128,57%	70,00%
	- către bugetul general consolidat	115	3,00	2,00	2,00	6,00	0,30	0,50	0,70	7,00	116,67%	200,00%
	- către alți creditori	116	7,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,50	2,00	200,00%	14,29%
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	0,00	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	5,00	6,00	6,00	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00	100,00%	120,00%
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%	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%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	-25,00	10,00	10,00	23,00	10,09	10,15	10,28	10,00	43,48%	-92,00%
		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 fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	14,00	1,00	1,00	14,00	1,61	1,62	1,64	1,60	11,43%	100,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2.160,00	2.172,00	2.172,00	2.509,00	765,50	1.564,00	2.347,00	3.134,00	124,91%	116,16%
	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	2.186,00	0,00	0,00	2.488,00	745,91	1.554,85	2.338,22	3.126,00	125,64%	143,00%
	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	1.355,00	1.685,00	1.685,00	1.601,00	542,75	1.108,50	1.674,25	2.241,00	139,98%	118,15%
	a)	ajutor social conform CCM	147 a)	0,00	30,00	30,00	10,00	7,50	15,00	18,50	20,00	200,00%	#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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	46,00	102,22%	100,00%
	5	Nr. mediu de salariați	149	44,00	44,00	44,00	42,00	42,00	43,00	43,00	43,00	102,38%	95,45%
	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	2.566,29	3.191,29	3.191,29	3.176,59	X	X	X	4.343,02	136,72%	123,78%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	2.541,67	3.162,88	3.162,88	3.146,83	X	X	X	3.936,05	125,08%	123,81%
	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	2.541,67	3.162,88	3.162,88	3.146,83	X	X	X	3.936,05	125,08%	123,81%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)	153	49,09	48,05	48,05	59,74	X	X	X	72,88	122,01%	121,69%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	49,09	48,05	48,05	59,48	X	X	X	71,49	120,20%	121,16%
	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	103,00	50,00	50,00	68,00	52,00	51,00	50,00	50,00	73,53%	66,02%
	- 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	7,00	2,00	2,00	7,00	7,00	5,00	2,00	2,00	28,57%	100,00%
	-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	48,00	48,00	61,00	45,00	49,00	48,00	48,00	78,69%	63,54%
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, 28 februarie 2023
Presedinte de sedinta,
Botca Adrian Sergiu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL