

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 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | | | | 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 | 2.511,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | 3.246,00 | 814,00 | 1.606,00 | 2.439,20 | 3.301,60 | 101,71% | 129,27% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care: | 2 | 2.509,00 | 3.134,00 | 3.134,00 | 3.239,00 | 813 | 1.605,00 | 2.437,70 | 3.299,60 | 101,87% | 129,10% |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care: | 3 | 2.498,00 | 3.074,00 | 3.074,00 | 3.199,00 | 803 | 1.585 | 2408 | 3.260,00 | 101,91% | 128,06% |
| | 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 | 2.413,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 3.152,00 | 788 | 1.555,00 | 2.315,00 | 3.150,00 | 99,94% | 130,63% |
| | 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 | 85,00 | 124,00 | 124,00 | 47,00 | 15,00 | 30,00 | 93,00 | 110,00 | 234,04% | 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 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 10,00 | 20,00 | 29,70 | 39,60 | 99,00% | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 11,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 10,00 | 20,00 | 29,70 | 39,60 | 99,00% | 363,64% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | - active corporale | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| | 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | #DIV/0! | 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 | 2.488,00 | 3.126,00 | 3.126,00 | 3.121,00 | 809,72 | 1.595,46 | 2.434,19 | 3.295,01 | 105,58% | 125,44% |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care: | | 29 | 2.488,00 | 3.126,00 | 3.126,00 | 3.121,00 | 809,72 | 1.595,46 | 2.434,19 | 3.295,01 | 105,58% | 125,44% |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care: | | 30 | 734,00 | 710,00 | 710,00 | 863,00 | 133,90 | 226,80 | 371,20 | 530,60 | 61,48% | 117,57% |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care: | 31 | 445,00 | 494,00 | 494,00 | 497,00 | 100,25 | 170,50 | 267,75 | 399,00 | 80,28% | 111,69% |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 213,00 | 196,00 | 196,00 | 234,00 | 59,00 | 90,00 | 120,00 | 155,00 | 66,24% | 0,00% |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 233,00 | 230,00 | 230,00 | 263,00 | 25,00 | 46,00 | 95,00 | 114,00 | 43,35% | 112,88% |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 43,00 | 1,00 | 4,00 | 22,00 | 40,00 | 93,02% | 430,00% |
| | | b2) cheltuieli cu combustibili | 35 | 164,00 | 152,00 | 152,00 | 124,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 120,00 | 96,77% | 75,61% |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 90,00% | 142,86% |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 53,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 15,25 | 30,50 | 45,75 | 61,00 | 101,67% | 113,21% |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10,00 | 41,00 | 41,00 | 27,00 | 18,00 | 27,00 | 58,50 | 72,00 | 266,67% | 270,00% |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 123,08% | 325,00% |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care: | 41 | 6,00 | 52,00 | 52,00 | 7,00 | 14,50 | 17,00 | 43,50 | 52,00 | 742,86% | 116,67% |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 6,00 | 52,00 | 52,00 | 7,00 | 14,50 | 17,00 | 39,00 | 52,00 | 0,00% | 116,67% |
| | | 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 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 57,14% | #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 | 160,00 | 144,00 | 144,00 | 279,00 | 15,65 | 29,30 | 44,95 | 59,60 | 21,36% | 174,38% |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 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 | 5,40 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 127,06% | 100,00% |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 5,40 | 10,80 | 16,20 | 21,60 | 127,06% | 100,00% |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.52), din care: | 49 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 100,00% | #DIV/0! |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #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 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 117,65% | 85,00% |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 80,00% | 125,00% |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 119,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 80,00% | 8,40% |
| | 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 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 88,89% | 128,57% |
| | 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | 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 | 93,00 | 93,00 | 94,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,32% | #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 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 133,33% | 85,71% |
| 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 concesiunea 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 133,33% | 85,71% |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care: | | 85 | 1.734,00 | 2.389,00 | 2.389,00 | 2.238,00 | 654,82 | 1.326,86 | 2.000,79 | 2.678,00 | 119,66% | 129,07% |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91) | 86 | 1.601,00 | 2.241,00 | 2.241,00 | 2.180,00 | 617,50 | 1.252,00 | 1.888,50 | 2.520,00 | 115,60% | 136,16% |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care: | 87 | 1.586,00 | 2.031,00 | 2.031,00 | 2.010,00 | 547,50 | 1.105,00 | 1.657,50 | 2.210,00 | 109,95% | 126,73% |
| | a) salarii de bază | 88 | 1.489,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.873,00 | 510,00 | 1.020,00 | 1.530,00 | 2.040,00 | 108,92% | 125,79% |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 97,00 | 120,00 | 120,00 | 118,00 | 37,50 | 75,00 | 112,50 | 150,00 | 127,12% | 121,65% |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 105,26% | #DIV/0! |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care: | 91 | 15,00 | 210,00 | 210,00 | 190,00 | 70,00 | 147,00 | 231,00 | 310,00 | 163,16% | 1266,67% |
| | 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 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | b) tichete de masă; | 95 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 170,00 | 70,00 | 145,00 | 226,00 | 303,00 | 159,47% | #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 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 100,00% | 70,00% |
| 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 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 1250,00% | 9,41% |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 1250,00% | 9,41% |
| | -componenta fixă | 105 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 1250,00% | 9,41% |
| | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| | -componenta fixă | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38,00 | 48,00 | 48,00 | 43,00 | 12,32 | 24,86 | 37,29 | 58,00 | 134,88% | 113,16% |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care: | 113 | 13,00 | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 19,00 | 37,80 | 56,20 | 78,41 | 560,07% | 107,69% |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care: | 114 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 0,80 | 1,50 | 2,20 | 9,00 | 90,00% | 142,86% |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 7,00 | 87,50% | 133,33% |
| | - către alți creditori | 116 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 100,00% | 200,00% |
| 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 | 17,20 | 34,30 | 51,00 | 65,41 | 0,00% | 0,00% |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 100,00% | 66,67% |
| 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 anularea 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 | 23,00 | 10,00 | 10,00 | 125,00 | 4,28 | 10,54 | 5,01 | 6,59 | 5,27% | 543,48% |
| | | 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 | 23,00 | 0,69 | 1,69 | 0,80 | 1,05 | 4,58% | 164,29% |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 142 | 2.509,00 | 3.134,00 | 3.134,00 | 3.239,00 | 813,00 | 1.605,00 | 2.437,70 | 3.299,60 | 101,87% | 129,10% |
| | 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 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,00 | 809,72 | 1.595,46 | 2.434,19 | 3.295,01 | 105,58% | 132,44% |
| | 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 | 1.601,00 | 2.241,00 | 2.241,00 | 2.180,00 | 617,50 | 1.252,00 | 1.888,50 | 2.520,00 | 115,60% | 136,16% |
| | a) | ajutor social conform CCM | 147 a) | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 9,00 | 7,50 | 15,00 | 18,50 | 20,00 | 222,22% | #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 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 106,52% | 102,22% |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 106,82% | 104,76% |
| | 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 | 3.176,59 | 4.343,02 | 4.343,02 | 4.128,79 | X | X | X | 4.468,09 | 108,22% | 129,98% |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 | 151 | 3.146,83 | 3.936,05 | 3.936,05 | 3.806,82 | X | X | X | 3.918,44 | 102,93% | 120,97% |
| | 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 | 3.146,83 | 3.936,05 | 3.936,05 | 3.806,82 | X | X | X | 3.918,44 | 102,93% | 120,97% |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149) | 153 | 59,74 | 48,05 | 48,05 | 73,61 | X | X | X | 70,20 | 95,37% | 123,23% |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 59,74 | 48,05 | 48,05 | 72,70 | X | X | X | 69,36 | 95,40% | 121,71% |
| | 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 | 68,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 73,53% |
| | - 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 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 35,00% |
| | -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 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 127,08% |
| 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, 12.03.20204

Inițiator,
Primar,
Adrian Emilian Pușcaș

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL