

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 la data de 6.2022

-mii lei, lei sau persoane, dup

| Denumire                                                                                   | Rand | Prevazut | Realizat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| I. Cifra de afaceri (rd.2+5)                                                               | 1    | 1508     | 2223     |
| a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:                                           | 2    | 1508     | 2223     |
| a1) produse speciale                                                                       | 3    | 1508     | 2223     |
| a2) produse civile                                                                         | 4    | 0        | 0        |
| b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:                                           | 5    | 0        | 0        |
| b1) produse speciale                                                                       | 6    | 0        | 0        |
| b2) produse civile                                                                         | 7    | 0        | 0        |
| II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)                                                              | 8    | 4577     | 6646     |
| 1. Venituri din exploatare(rd.10+15+16+19+20+21)                                           | 9    | 4576     | 6646     |
| a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:                                             | 10   | 1370     | 2223     |
| a1) din vanzarea produselor                                                                | 11   | 696      | 1413     |
| a2) din servicii prestate                                                                  | 12   | 674      | 810      |
| a3) din redevente si chirii                                                                | 13   | 0        | 0        |
| a4) alte venituri                                                                          | 14   | 0        | 0        |
| b. din vanzarea marfurilor                                                                 | 15   | 138      | 0        |
| c. din subventii si transferuri de exploatare<br>aferente cifrei de afaceri nete(rd.17+18) | 16   | 0        | 0        |
| c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare                                            | 17   | 0        | 0        |
| c2) transferuri pentru plata personalului                                                  | 18   | 0        | 0        |
| d. din productia de imobilizari                                                            | 19   | 0        | 0        |
| e. venituri aferente costului productiei<br>in curs de executie                            | 20   | 250      | 437      |
| f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+<br>+27+28), din care:                         | 21   | 2818     | 3986     |
| f1) din amenzi si penalitati                                                               | 22   | 0        | 0        |
| f2) din vanzarea activelor si alte operatii<br>de capital(rd.24+25), din care:             | 23   | 0        | 0        |
| - active corporale                                                                         | 24   | 0        | 0        |
| - active necorporale                                                                       | 25   | 0        | 0        |

| Denumire                                                           | Rand | Prevazut | Realizat |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| f3) din subventii pt.investitii                                    | 26   | 13       | 11       |
| f4) din valorificarea certificatelor CO2                           | 27   | 0        | 0        |
| f5) alte venituri, din care:                                       | 28   | 2805     | 3975     |
| *venituri aferente nucleului                                       | 29   | 2805     | 3817     |
| * venituri din subventii-altele Legea 19 (OU G30, OUG92)           | 30   | 0        | 0        |
| 2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care                 | 31   | 1        | 0        |
| a. din imobilizari financiare                                      | 32   | 0        | 0        |
| b. din investitii financiare                                       | 33   | 0        | 0        |
| c. din diferente de curs                                           | 34   | 1        | 0        |
| d. din dobanzi                                                     | 35   | 0        | 0        |
| e. alte venituri financiare                                        | 36   | 0        | 0        |
| III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)                                 | 37   | 4596     | 6328     |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)                      | 38   | 4596     | 6324     |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)                  | 39   | 761      | 1603     |
| A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+47) din care:      | 40   | 570      | 1430     |
| a. cheltuieli cu materiile prime                                   | 41   | 200      | 285      |
| b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                | 42   | 28       | 564      |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                | 43   | 5        | 2        |
| b2) cheltuieli cu combustibilii                                    | 44   | 13       | 5        |
| c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 45   | 14       | 15       |
| d. cheltuieli privind energia si apa                               | 46   | 323      | 566      |
| e. cheltuieli privind marfurile                                    | 47   | 5        | 0        |
| A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53) | 48   | 27       | 18       |
| a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | 49   | 2        | 0        |
| b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)                          | 50   | 20       | 16       |
| b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat          | 51   | 0        | 0        |
| b2) catre operatori cu capital privat                              | 52   | 20       | 16       |

| Denumire                                                                                | Rand | Prevazut | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| c. prime de asigurare                                                                   | 53   | 5        | 2        |
| A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)   | 54   | 164      | 155      |
| a. cheltuieli cu colaboratorii                                                          | 55   | 0        | 0        |
| b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:                              | 56   | 4        | 0        |
| - cheltuieli privind consultanta juridica                                               | 57   | 0        | 0        |
| c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)                            | 58   | 0        | 0        |
| c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                   | 59   | 0        | 0        |
| - tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006                                             | 60   | 0        | 0        |
| c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:                                     | 61   | 0        | 0        |
| - tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006        | 62   | 0        | 0        |
| - tichete cadou pt. campanii de marketing, stud.pietii, promov.pe pieti potr.L.193/2006 | 63   | 0        | 0        |
| - chelt. de promovare a produselor                                                      | 64   | 0        | 0        |
| d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)                                                   | 65   | 0        | 0        |
| d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport                    | 66   | 0        | 0        |
| d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati                                 | 67   | 0        | 0        |
| e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane                                           | 68   | 4        | 2        |
| f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:                                    | 69   | 3        | 2        |
| - chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:                                                | 70   | 3        | 2        |
| - interna                                                                               | 71   | 3        | 2        |
| - externa                                                                               | 72   | 0        | 0        |
| g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 73   | 18       | 20       |
| h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate                                             | 74   | 6        | 5        |
| i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)                | 75   | 80       | 86       |
| il) chelt. de asigurare si paza                                                         | 76   | 74       | 81       |



| Denumire                                                                    | Rand | Prevazut | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul              | 77   | 5        | 5        |
| i3) chelt.cu pregatirea profesionala                                        | 78   | 1        | 0        |
| i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale            | 79   | 0        | 0        |
| i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale                               | 80   | 0        | 0        |
| i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011   | 81   | 0        | 0        |
| i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi                   | 82   | 0        | 0        |
| j. alte cheltuieli                                                          | 83   | 49       | 40       |
| B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)               | 84   | 26       | 98       |
| - chelt. cu taxa de mediu                                                   | 85   | 1        | 0        |
| - chelt.cu alte taxe si impozite                                            | 86   | 25       | 98       |
| C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)                                  | 87   | 3453     | 4175     |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)                               | 88   | 517      | 233      |
| C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)                                        | 89   | 502      | 223      |
| a. salarii de baza                                                          | 90   | 376      | 198      |
| b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)   | 91   | 126      | 25       |
| c. alte bonificatii (conf. CCM)                                             | 92   | 0        | 0        |
| C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)                                           | 93   | 15       | 10       |
| a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care: | 94   | 15       | 10       |
| - tichete de cresa, cf.Legii 193/2006                                       | 95   | 0        | 0        |
| - tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006                    | 96   | 0        | 0        |
| b. tichete de masa                                                          | 97   | 0        | 0        |
| c. tichete de vacanta                                                       | 98   | 0        | 0        |
| d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent  | 99   | 0        | 0        |
| e. alte chelt.conform CCM                                                   | 100  | 0        | 0        |

| Denumire                                                                                       | Rand | Prevazut | Realizat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)                                                    | 101  | 2804     | 3817     |
| a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                      | 102  | 0        | 0        |
| b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti                     | 103  | 0        | 0        |
| c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete si comisii     | 104  | 0        | 0        |
| d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)                                                      | 105  | 2804     | 3817     |
| C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114) | 106  | 118      | 117      |
| a. pt.directori/directorat                                                                     | 107  | 82       | 82       |
| a1) componenta fixa                                                                            | 108  | 82       | 82       |
| a2) componenta variabila                                                                       | 109  | 0        | 0        |
| b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA                                           | 110  | 36       | 35       |
| b1) componenta fixa                                                                            | 111  | 36       | 35       |
| b2) componenta variabila                                                                       | 112  | 0        | 0        |
| c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA                                                           | 113  | 0        | 0        |
| d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii                                      | 114  | 0        | 0        |
| C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator                                        | 115  | 14       | 8        |
| D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)                                           | 116  | 356      | 448      |
| a. chelt.cu majorari si penalitati                                                             | 117  | 36       | 0        |
| b. chelt.privind activele imobilizate                                                          | 118  | 0        | 115      |
| c. alte chelt., din care:                                                                      | 119  | 20       | 19       |
| d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale                                      | 120  | 300      | 314      |
| e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)                   | 121  | 0        | 0        |
| e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:                                          | 122  | 0        | 0        |
| e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor                                     | 123  | 0        | 0        |

| Denumire                                                                                   | Rand | Prevazut | Realizat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat                                      | 124  | 0        | 0        |
| e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 125  | 0        | 0        |
| e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+ +128+129)                                        | 126  | 0        | 0        |
| - din participarea sal.la profit                                                           | 127  | 0        | 0        |
| - din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante                             | 128  | 0        | 0        |
| - venituri din alte provizioane                                                            | 129  | 0        | 0        |
| 2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)                                                  | 130  | 0        | 4        |
| a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)                                                    | 131  | 0        | 0        |
| a1) aferente creditelor pentru investitii                                                  | 132  | 0        | 0        |
| a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta                                             | 133  | 0        | 0        |
| b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)                                       | 134  | 0        | 4        |
| b1) aferente creditelor pentru investitii                                                  | 135  | 0        | 0        |
| b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta                                             | 136  | 0        | 4        |
| c. alte chelt. financiare                                                                  | 137  | 0        | 0        |
| IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140),din care:                | 138  | -19      | 318      |
| 1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)                                                       | 139  | -20      | 322      |
| 2. Rezultat financiar (rd.31-130)                                                          | 140  | 1        | -4       |
| V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:         | 141  | 159      | 154      |
| a. nr.mediu salariati in activitate                                                        | 142  | 25       | 6        |
| b. nr.mediu salariati in nucleu                                                            | 143  | 100      | 132      |
| c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)               | 144  | 34       | 16       |
| 2. Numar de personal efectiv la finele perioadei                                           | 145  | 159      | 158      |
| 3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:                                      | 146  | 517      | 233      |



| Denumire                                                                                           | Rand | Prevazut | Realizat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| - Chelt.aferente cresterii salariului minim                                                        | 147  | 0        | 0        |
| - Chelt.aferente cresterii chelt de nat sal ca<br>urmare a acordarii unor cresteri sal             | 148  | 0        | 0        |
| 4. a)Castig mediu lunar pe sal det pe baza ch de<br>nat sal (rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000      | 149  | 3347     | 6194     |
| b)Castig mediu lunar pe sal det.pe baza ch de<br>nat.sal.(rd.88-94-99-147-148)/rd.142/nr.luni*1000 | 150  | 3347     | 6194     |
| 5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.)<br>(rd.9-23-26-29-30)/rd.142                             | 151  | 70       | 470      |
| 6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale<br>(rd.37/rd.8)*1000                                   | 152  | 1004     | 952      |
| 7. Surse de finantare pentru investitii<br>(rd.154+155+156)                                        | 153  | 0        | 6        |
| a. surse proprii                                                                                   | 154  | 0        | 6        |
| b. alocatii bugetare                                                                               | 155  | 0        | 0        |
| c. alte surse                                                                                      | 156  | 0        | 0        |
| Cheltuieli pentru investitii                                                                       | 157  | 0        | 6        |
| Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:                                                      | 158  | 0        | 4189     |
| a) Plati restante F30 rd04, col1                                                                   | 159  | 2530     | 3231     |
| Creante totale F10, rd37 col2, din care:                                                           | 160  | 0        | 1142     |
| a. Creante restante, din care:<br>(rd.162+163+164+165+166)                                         | 161  | 4        | 12       |
| a1 - de la operatori cu capital de stat                                                            | 162  | 0        | 0        |
| a2 - de la operatori cu capital privat                                                             | 163  | 4        | 12       |
| a3 - de la bugetul de stat                                                                         | 164  | 0        | 0        |
| a4 - de la bugetul local                                                                           | 165  | 0        | 0        |
| a5 - de la alte entitati                                                                           | 166  | 0        | 0        |

DIRECTOR GENERAL,




DIRECTOR ECONOMIC,

