

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

RECTIFICAT II 2022

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.			Aprobare AN 2022	Rectificare I I an 2022	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L./2022			
			4	4a			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			12360	12360	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			12330	12330	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			12030	12030	
a1)	din vânzarea produselor	4			11900	11900	
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7			130	130	
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			300	300	
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			30	30	
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			9041	9271	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			9040	9270	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			2644	2874	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			746	926	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			666	666	
b1)	puieti si materiale de plantat	35			56	56	
b2)	materiale de combatere a daunatorilor	36			10	10	
b3)	echipament	37			80	80	

b4)	cheltuieli cu piesele de schimb	38		40	40
b5)	cheltuieli cu combustibilii	39		330	510
b6)	alte materiale consumabile	40		150	150
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41		40	40
d)	cheltuieli privind energia și apa	42		40	40
e)	cheltuieli privind mărfurile	43			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	44		215	215
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	45		80	80
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	46		100	100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	47		96	96
b2)	- către operatori cu capital privat	48		4	4
c)	prime de asigurare	49		35	35
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	50		1683	1733
a)	cheltuieli cu colaboratorii	51			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	52			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	53			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	54		10	10
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	55			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	57		10	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	58			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	59			
	- ch.de promovare a produselor	60			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	61			
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	62			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	63			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	64			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	65			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67		1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68			
	-interna	69		1	1
	-externa	70			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	71		35	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	72		10	10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	73		86	86
i1)	cheltuieli cu servicii juridice	74		34	34
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	75		20	20
i3)	cheltuieli cu testări psihologice si ex. medicale	76		30	30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	77			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	78			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	79			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	80			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	81		2	2

j)	alte cheltuieli	82			1541	1591
j1)	ch.de expl. Si lucrari silvice prin prest. servicii	83			1310	1310
j2)	inchirieri de utilaje	84			100	100
j3)	tarif de gestionare a fondului de vanatoare	85			41	41
j4)	audit	86			40	40
j5)	alte cheltuieli	87			50	50
j6)	ch.privind certificarea padurii					50
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	88			410	410
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	89			10	10
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	90				
c)	ch. cu taxa de licență	91				
d)	ch. cu taxa de autorizare	92				
e)	ch. cu taxa de mediu	93			100	100
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	94			300	30
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.96+Rd.103+Rd.113+Rd.122), din care:	95			5266	5266
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.97+ Rd.101)	96			5026	5026
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	97			4476	4476
	a) salarii de bază	98			2880	2880
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	99			1596	1596
	c) alte bonificații (conform CCM)	100				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	101			550	550
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	102				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	103				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	104				
	b) tichete de masă;	105			200	200
	c) premii trimestriale	106			350	350
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	107				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	108				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	109				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	110				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	111				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	112				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	113			105	105
	a) pentru directori/directorat	114				
	-componenta fixă	115				
	-componenta variabilă	116				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	117			105	105
	-componenta fixă	118				
	-componenta variabilă	119				
	c) pentru AGA și cenzori	120				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	121				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:					
		122			135	135
	a) contrib. Asiguratorie pt. munca (2,25%)	123			135	135

		124				
		125				
		126				
		127				
		128				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	129		720	720	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	130				
	- către bugetul general consolidat	131				
	- către alți creditori	132				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	133				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	134				
	d) alte cheltuieli din care	135		360	360	
	d1) cheltuieli privind fondul de conservare	136		300	300	
	d2) ch.privind fondul de accesibilizare	137		10	10	
	d3) cheltuieli privind gratuitati la UAT			50	50	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	138		360	360	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	139				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	140				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	141				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	142				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	143				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	144				
	- din participarea salariaților la profit	145				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	146				
	- venituri din alte provizioane	147				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	148		1	1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	149				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	150				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	151				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	152				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	153				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	154				
	c) alte cheltuieli financiare	155				
3	Cheltuieli extraordinare	156				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	157		3319	3089	
	venituri neimpozabile	158				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	159				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	160		531	494	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.96)	162		5138	5138	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.97)	163		4476	4476	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164		48	48	
4	Nr.mediu de salariați	165		48	48	

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166			8	8
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167			9	9
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.164)	168			257	257
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	169				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	170				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	171				
		- pret mediu (p)	172				
		- valoare=QPF x p	173				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	174				
7		Plăţi restante	175				
8		Creanţe restante, din care:	176				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	177				
		- de la operatori cu capital privat	178				
		- de la bugetul de stat	179				
		- de la bugetul local	180				
		- de la alte entitati	181				