

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

lei

ANEXA Nr. 2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent 2023					%	%	
				Aprobat		Preliminat Realizat 2022	din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		I	II	III	IV	An 2023			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
1		VENITURI TOTALE [Rd.2+Rd.22)	1	252.565,11	311.897,00	311.897,00	281.366,50	69.750,00	74.350,00	72.850,00	72.350,00	289.300,00	1,03	1,11
•1		Vanituri totale din exploatare (Rd 3+Rd.8+Rd 9+Rd.12+Rd 13+Rd.14), din care:	2	252.564,99	311.897,00	311.897,00	281.366,38	69.750,00	74.350,00	72.850,00	72.350,00	289.300,00	1,03	1,11
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	201.444,96	249.200,00	249.200,00	256.613,71	66.250,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	280.300,00	1,09	1,27
	a1)	din vânzarea produselor	4									0,00		
	a2)	din servicii prestate	5									0,00		
	a3)	din redevențe și chirii	6	201.444,96	249.200,00	249.200,00	256.613,71	66.250,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	280.300,00	1,09	1,27
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0,00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00		
	d)	din producția de imobilizări	12									0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	51.120,03	62.697,00	62.697,00	24.752,67	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	9.000,00	0,36	
	f1	din amenzi și penalități	15	47.121,87	61.050,00	61.050,00	23.529,03	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	9.000,00	0,38	
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									0,00		
		- active corporale	17									0,00		
		active necorporale	18									0,00		
	f3	din subvenții pentru investiții	19									0,00		
	f4	din valorificarea certificatelor C02	20									0,00		
	f5	alte venituri	21	3.998,16	1.647,00	1.647,00	1.223,64					0,00	0,00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd 24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care	22	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	din imobilizări financiare	23									0,00		
	b)	din investiții financiare	24									0,00		

	c)	din diferențe de cura	25									0,00		
	d)	din dobânzi	26	0,12			0,12					0,00		
	e)	alte venituri financiare	27									0,00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	306.849,00	311.234,00	311.234,00	331.058,55	75.938,00	72.338,00	70.038,00	64.039,00	282.353,00	0,85	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	306.849,00	311.234,00	311.234,00	331.058,49	75.938,00	72.338,00	70.038,00	64.038,00	282.352,00	0,85	1,08
	A-	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	44.180,90	58.650,00	58.650,00	22.514,68	17.700,00	11.550,00	9.250,00	3.250,00	41.750,00	1,85	0,51
	A	Cheltuieli privind stocurile		14.322,29	14.250,00	14.250,00	306,13	200,00	250,00	250,00	250,00	950,00	3,10	
	1	Rd.31=Rd.32+Rd.33+rd36+Rd.37+Rd38 din care:	31											
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2.279,60			226,90	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11.642,69	13.550,00	13.550,00	79,23	100,00	150,00	150,00	150,00	550,00	6,94	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	10.897,13	12.000,00	12.000,00						0,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	745,56	1.550,00	1.550,00	79,23	100,00	150,00	150,00	150,00	550,00	6,94	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	400,00	700,00	700,00						0,00		
	d)	cheltuieli privind gaz	37									0,00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38									0,00		
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		8.902,16	16.000,00	16.000,00	4.803,17	13.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	17.500,00		
	2	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.902,16	16.000,00	16.000,00	4.803,17	13.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	17.500,00		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1)	- către operatori cu capital integral)majoritar de stat	42									0,00		
	B2)	- către operatori cu capital privat	43									0,00		
	c)	prime de asigurare	44									0,00		
	A	Cheltuieli de alte servicii executate de terți		20.956,45	28.400,00	28.400,00	17.405,38	4.500,00	9.300,00	7.000,00	2.500,00	23.300,00	1,34	0,83
	3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd, 69+Rd.78). din care:	45											
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									0,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2.053,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.000,00				2.000,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	2.053,00	1.200,00	1.200,00						0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care ¹	49	0,00	6.000,00	6.000,00	948,26	400,00	1.800,00	1.800,00	400,00	4.400,00		
	C1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				177,27		300,00	300,00		600,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00		
	C2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		6.000,00	6.000,00	770,99	400,00	1.500,00	1.500,00	400,00	3.800,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									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		
		- ch.de promovare a produselor	55		6.000,00	6.000,00	0,00					0,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit Q.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58-t-Rd.60), din care		56	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 si sanatate	57									0,00		
	D2)	ch de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:	58									0,00		
	D3)	pentru cluburile sportive	59									0,00		
	D4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati	60									0,00		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61									0,00		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer.din care;		62		2.500,00	2.500,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
	cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00		
		-interna	64		2.500,00	2.500,00			1.000,00	1.000,00		2.000,00		
		-externa	65									0,00		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	210,44	160,00	160,00	106,31	50,00	150,00	150,00	50,00	400,00	3,76	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	1.107,06	1.200,00	1.200,00	1.141,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	0,88	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	69									0,00		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									0,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									0,00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0,00		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0,00		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									0,00		
j)	alte cheltuieli		77	17.585,95	17.340,00	17.340,00	15.209,81	1.800,00	6.100,00	3.800,00	1.800,00	13.500,00	0,89	0,86
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	101.894,63	124.600,00	124.600,00	129.901,85	33.125,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	140.150,00	1,08	
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		79									0,00		
b)	ch. cu redevența penoru concesionarea bunurllcr publice și resursele minerale		80									0,00		

c)	ch. cu taxa de licență	81									0,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									0,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	83									0,00		
f)	50% + alte taxe	84	101.894,63	124.600,00	124.600,00	129.901,85	33.125,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	140.150,00	1,08	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	84.786,00	86.484,00	86.484,00	86.496,00	24.864,00	24.864,00	24.864,00	24.864,00	99.456,00	1,15	1,02
0	Cheltuieli de natura salari-ală (Rd.87+ Rd.91)	86	17.937,00	18.480,00	18.480,00	18.492,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	21.240,00	1,15	
1	Cheltuieli cu salariile (Rd 88+Rd.89+Rd.90). din care:	87	17.937,00	18.480,00	18.480,00	18.492,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	21.240,00	1,15	
	a) salarii de bază	88	17.937,00	18.480,00	18.480,00	18.492,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	21.240,00	1,15	
	b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89									0,00		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									0,00		
C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rcl97+ Rd.98), din care:	91									0,00		
	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		
	-tichete de creșă,cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0,00		
	b) tichete da masă;	95									0,00		
	c) tichete de vacanta;	96									0,00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0,00		
	e) alte cheltuieli conform CCM	98									0,00		
C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									0,00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0,00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în buza unor hotărâri Judecătorești	101									0,00		
	c) cheltuieli de natură salari al a aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102									0,00		
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	64.980,00	66.096,00	66.096,00	66.096,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00	76.020,00	1,15	1,02
4	a) pentru directori/directorat	104	55.252,00	55.152,00	55.152,00	55.152,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	67.620,00	1,23	1,00
	-componenta fixă	105	55.252,00	55.152,00	55.152,00	55.152,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	16.905,00	67.620,00	1,23	1,00
	•componenta variabila	106									0,00		

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	9.728,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00	0,77	1,13
	•componenta fixă	108	9.728,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00	0,77	1,13
	-componenta variabilă	109		0,00							0,00		
	c) pentru AGA și cenzori	110		0,00							0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0,00							0,00		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (CAM 2.25%)	112	1.869,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	549,00	549,00	549,00	549,00	2.196,00	1,15	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	75.987,47	41.500,00	41.500,00	92.145,96	249,00	249,00	249,00	249,00	996,00	0,01	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115), din care:	114									0,00		
	-către bugetul general consolidat	115									0,00		
	-către alți creditori	116									0,00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									0,00		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0,00		
	d) alte cheltuieli	119									0,00		
	e) ch. cu amortizare Imobilizărilor corporale și necorporale	120				331,36	249,00	249,00	249,00	249,00	996,00		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane {Rd.122-Rd.125}, din care:	121	75.987,47	41.500,00	41.500,00	91.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	75.987,47	60.000,00	60.000,00						0,00	#DIV/0!	
	f1.1) •provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0,00							0,00		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124		0,00							0,00		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		18.500,00	18.500,00						0,00		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129). din care:	126		18.500,00	18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	din participarea salariaților la profit	127									0,00		
	-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0,00		
	venituri din alte provizioane	129		18.500,00	18.500,00						0,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									0,00		
	A1) aferente creditelor pentru investiții	132									0,00		
	A2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0,00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									0,00		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									0,00		
	B2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0,00		
	c) alte cheltuieli financiare	137				0,06				1,00	1,00		
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	-54.283,89	663,00	663,00	-49.692,05	-6.188,00	2.012,00	2.812,00	8.311,00	6.947,00	-0,14	0,92

		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161	17.406,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162	262.247,62	280.000,00	280.000,00	332.967,49					350.000,00	
		• de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		• de la operatori cu capital privat (client facturi)	164	262.247,62	280.000,00	280.000,00	332.967,49					350.000,00	
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- dc la alte entitati	167										
10		Credite pentru -finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuii/distribuii totale conf OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

În limita prevăzută la art 25 alin. (3).lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioara

Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinare creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITATII

Director General

Fejér Áron