

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2022**

ANEXA de fundamentare Nr.2

| INDICATORI | | Nr. Rd. | Realizat an(N-2)-2020 | Prevederi an precedent (N-1) 2021 | | Propuneri an curent (N) 2022 | | | | % | % | |
|------------|-----|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | Aprobat | Preliminat/ realizat | Total la - :01.01.2022-31.12.2022 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | AN | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| 1. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 175,477 | 183,889 | 184,958 | 48,582 | 97,805 | 154,827 | 209,112 | 113.06% | 105.40% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 173,524 | 182,399 | 183,198 | 48,332 | 96,955 | 153,547 | 207,422 | 113.22% | 105.58% |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: | 3 | 163,289 | 173,574 | 172,641 | 46,341 | 92,234 | 146,639 | 198,002 | 114.69% | 105.73% |
| | a1) | din servicii prestate apa-canal | 4 | 162,254 | 172,561 | 171,460 | 46,123 | 91,762 | 145,884 | 196,989 | 114.89% | 105.67% |
| | a2) | din alte servicii prestate | 5 | 368 | 260 | 338 | 40 | 110 | 180 | 260 | 76.94% | 91.95% |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 81 | 74 | 80 | 20 | 40 | 58 | 74 | 93.26% | 98.61% |
| | a4) | alte venituri | 7 | 586 | 679 | 764 | 158 | 322 | 516 | 679 | 88.86% | 130.35% |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care: | 9 | 83 | 0 | 20 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 83 | 0 | 20 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 1,660 | 1,478 | 1,701 | 178 | 846 | 1,315 | 1,678 | 110.40% | 102.48% |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), | 14 | 8,491 | 7,346 | 8,836 | 1,813 | 3,875 | 5,593 | 7,541 | 85.35% | 104.06% |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 294 | 1,147 | 2,364 | 324 | 848 | 1,073 | 1,397 | 59.11% | 804.78% |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | -5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | -active corporale | 17 | -5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 4,726 | 4,897 | 4,424 | 1,188 | 2,376 | 3,569 | 4,642 | 109.46% | 93.60% |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | f5) | alte venituri | 21 | 3,476 | 1,302 | 2,043 | 300 | 651 | 951 | 1,302 | 63.73% | 58.77% |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din | 22 | 1,953 | 1,490 | 1,760 | 250 | 850 | 1,280 | 1,690 | 96.05% | 90.10% |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 428 | 340 | 308 | 50 | 150 | 230 | 290 | 94.18% | 71.92% |
| | ci) | din dobânzi | 26 | 1,525 | 1,150 | 1,452 | 200 | 700 | 1,050 | 1,400 | 96.45% | 95.19% |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+130) | 28 | 163,643 | 176,888 | 171,768 | 46,316 | 96,462 | 149,587 | 205,892 | 119.87% | 104.97% |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 162,267 | 175,370 | 170,675 | 45,881 | 95,817 | 148,482 | 204,592 | 119.87% | 105.18% |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 49,242 | 59,988 | 57,172 | 18,356 | 38,849 | 62,342 | 83,640 | 146.29% | 116.10% |

| INDICATORI | | | Nr. Rd. | Realizat an(N-2)-2020 | Prevederi an precedent (N-1) 2021 | | Propuneri an curent (N) 2022 | | | | % | % |
|------------|-----|--|---------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------|----------|
| | | | | | Aprobat | Preliminat/realizat | Total la - :01.01.2022-31.12.2022 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | AN | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd.32+d.33+Rd.35+Rd.37+Rd.38) din care: | 31 | 29,614 | 33,298 | 33,239 | 11,770 | 25,823 | 40,073 | 54,657 | 164.44% | 112.24% |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 2,748 | 3,034 | 3,135 | 1,338 | 2,673 | 4,002 | 5,338 | 170.26% | 114.06% |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 7,560 | 7,924 | 8,929 | 1,796 | 4,122 | 6,650 | 9,162 | 102.61% | 118.11% |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 6,290 | 6,316 | 7,201 | 1,462 | 3,398 | 5,402 | 7,404 | 102.81% | 114.48% |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 1,269 | 1,608 | 1,728 | 334 | 724 | 1,248 | 1,758 | 101.74% | 136.12% |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar | 36 | 1,519 | 1,912 | 1,282 | 255 | 565 | 917 | 1,320 | 102.99% | 84.36% |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 17,787 | 20,428 | 19,893 | 8,382 | 18,463 | 28,504 | 38,338 | 195.23% | 111.84% |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 6,657 | 9,225 | 10,101 | 2,458 | 4,727 | 8,483 | 10,354 | 107.46% | 151.73% |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 5,890 | 8,009 | 9,286 | 2,180 | 4,155 | 7,609 | 9,649 | 103.91% | 157.66% |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 448 | 820 | 531 | 181 | 369 | 575 | 810 | 152.61% | 118.51% |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 23 | 129 | 23 | 30 | 64 | 97 | 129 | 548.85% | 102.63% |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 425 | 691 | 507 | 152 | 305 | 478 | 681 | 134.27% | 119.37% |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 319 | 395 | 284 | 96 | 203 | 299 | 395 | 139.29% | 88.92% |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 12,971 | 17,465 | 13,833 | 4,128 | 8,299 | 13,787 | 18,129 | 131.05% | 106.65% |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0.00% | 0.00% |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 64 | 80 | 147 | 50 | 100 | 150 | 200 | 135.74% | 0.00% |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0 | 41 | 0 | 7 | 27 | 34 | 41 | 0.00% | 0.00% |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 214 | 420 | 263 | 90 | 200 | 290 | 420 | 159.57% | 122.94% |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 32 | 170 | 61 | 40 | 80 | 120 | 170 | 280.08% | 192.05% |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 182 | 250 | 203 | 50 | 120 | 170 | 250 | 123.45% | 110.97% |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 395 | 500 | 42 | 120 | 210 | 320 | 410 | 971.56% | 10.67% |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | 209 | 200 | 1 | 50 | 80 | 125 | 155 | 22142.86% | 0.34% |
| | d2) | ch.de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant social si sport din care: | 58 | 158 | 200 | 2 | 50 | 80 | 125 | 155 | 10333.33% | 0.95% |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | 10 | 50 | 2 | 10 | 20 | 35 | 50 | 3333.33% | 15.00% |
| | d4) | ch. De spansorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | 29 | 100 | 40 | 20 | 50 | 70 | 100 | 250.00% | 138.52% |

| | | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat an(N-2)-2020 | Prevederi an precedent (N-1) 2021 | | Propuneri an curent (N) 2022 | | | | % | % |
|---|-----|---|---------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat | Preliminar/ realizat | Total la - :01.01.2022-31.12.2022 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Conform Hotararii AGA | Trim I | Trim II | Trim III | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 2,664 | 4,800 | 3,559 | 1,200 | 2,400 | 4,400 | 5,800 | 162.96% | 133.62% |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 62 | 46 | 140 | 79 | 10 | 45 | 95 | 140 | 178.26% | 170.81% |
| | | cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 6 | 72 | 13 | 10 | 40 | 80 | 115 | 879.99% | 218.05% |
| | | -interna | 64 | 3 | 17 | 5 | 5 | 20 | 30 | 45 | 967.74% | 175.47% |
| | | -externa | 65 | 3 | 55 | 8 | 5 | 20 | 50 | 70 | 831.51% | 251.81% |
| | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 66 | 559 | 694 | 595 | 181 | 332 | 513 | 694 | 116.48% | 106.51% |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 | 202 | 268 | 212 | 62 | 144 | 206 | 268 | 126.39% | 104.95% |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 68 | 2,570 | 3,792 | 3,183 | 1,071 | 2,098 | 3,119 | 4,136 | 129.92% | 123.87% |
| | i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 69 | 2,491 | 3,360 | 3,088 | 928 | 1,852 | 2,780 | 3,704 | 119.95% | 123.97% |
| | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | 28 | 190 | 96 | 40 | 90 | 140 | 190 | 198.39% | 336.96% |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 51 | 184 | 96 | 51 | 102 | 143 | 184 | 192.60% | 188.95% |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.00% | 0.00% |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate intern | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.00% | 0.00% |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 6,256 | 6,759 | 5,656 | 1,342 | 2,764 | 4,685 | 6,049 | 106.95% | 90.40% |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 14,041 | 15,035 | 14,249 | 3,880 | 7,763 | 11,727 | 15,827 | 111.08% | 101.48% |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| | b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi | 80 | 10,652 | 10,750 | 10,660 | 2,943 | 5,886 | 8,828 | 11,771 | 110.42% | 100.08% |
| | c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 | 33 | 40 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 433.37% | 28.36% |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 112 | 276 | 88 | 67 | 138 | 209 | 276 | 314.08% | 78.52% |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 3,245 | 3,963 | 3,487 | 859 | 1,717 | 2,655 | 3,734 | 107.07% | 107.47% |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 73,440 | 81,991 | 80,330 | 20,079 | 43,320 | 64,341 | 88,210 | 109.81% | 109.38% |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) | 86 | 70,127 | 78,455 | 76,852 | 19,283 | 41,349 | 61,547 | 84,540 | 110.00% | 109.59% |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 63,273 | 69,925 | 69,028 | 17,786 | 35,735 | 54,528 | 75,650 | 109.59% | 109.10% |
| | | a) salarii de bază | 88 | 55,503 | 62,433 | 60,221 | 16,580 | 33,293 | 50,138 | 68,066 | 113.03% | 108.50% |
| | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază | 89 | 5,060 | 6,243 | 7,683 | 938 | 1,984 | 3,563 | 6,223 | 80.99% | 151.85% |
| | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | 2,710 | 1,248 | 1,123 | 268 | 457 | 828 | 1,361 | 121.23% | 41.43% |
| | C2 | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 6,854 | 8,530 | 7,825 | 1,496 | 5,614 | 7,018 | 8,690 | 113.61% | 114.16% |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | 1,417 | 1,975 | 1,530 | 300 | 910 | 1,216 | 1,975 | 129.13% | 107.98% |
| | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2005, cu modificările | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |

| INDICATORI | | Nr. Rd. | Realizat an(N-2)-2020 | Prevederi an precedent (N-1) 2021 | | Propuneri an curent (N) 2022 | | | | % | % | | |
|------------|----|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | | | | Aprobat | Preliminar/ realizat | Total la - :01.01.2022-31.12.2022 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | AN | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | |
| C3 | | -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | b) | tichete de masă; | 95 | 3,653 | 4,171 | 3,996 | 1,196 | 2,173 | 3,213 | 4,314 | 107.96% | 109.38% | |
| | c) | tichete de vacanță; | 96 | 1,316 | 1,415 | 1,331 | - | 1,317 | 1,375 | 1,401 | 105.22% | 101.13% | |
| | d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul | 97 | 468 | 968 | 968 | - | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 123.97% | 206.84% | |
| | e) | alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | b) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | 101 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | c) | cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 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 | 1,821 | 1,898 | 1,842 | 387 | 1,115 | 1,506 | 1,898 | 103.05% | 101.16% | |
| | a) | pentru directori/directorat | 104 | 873 | 936 | 936 | 150 | 636 | 786 | 936 | 100.00% | 107.28% | |
| | | -componenta fixă | 105 | 420 | 420 | 420 | 105 | 210 | 315 | 420 | 100.00% | 100.00% | |
| | | -componenta variabilă | 106 | 453 | 516 | 516 | 45 | 426 | 471 | 516 | 100.00% | 114.03% | |
| | b) | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 107 | 930 | 931 | 883 | 233 | 465 | 698 | 931 | 105.35% | 94.96% | |
| | | -componenta fixă | 108 | 736 | 736 | 699 | 184 | 368 | 552 | 736 | 105.30% | 94.96% | |
| | | -componenta variabilă | 109 | 195 | 195 | 185 | 49 | 98 | 146 | 195 | 105.52% | 94.92% | |
| | c) | pentru AGA- secretariat | 110 | 18 | 32 | 23 | 5 | 14 | 23 | 32 | 140.00% | 125.00% | |
| | d) | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | C5 | | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 1,492 | 1,638 | 1,636 | 409 | 856 | 1,288 | 1,772 | 108.29% | 109.63% |
| | D. | | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | 113 | 25,544 | 18,356 | 18,924 | 3,566 | 5,885 | 10,072 | 16,916 | 89.39% | 74.08% |
| | | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 114 | 414 | 305 | 209 | 91 | 180 | 271 | 361 | 173.05% | 50.37% |
| | | | - către bugetul general consolidat | 115 | 241 | 40 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 1740.61% | 0.95% |
| | | | - către alți creditori | 116 | 174 | 265 | 206 | 81 | 160 | 241 | 321 | 155.60% | 118.94% |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 152 | 300 | 32 | - | 100 | 100 | 100 | 314.58% | 20.94% |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| d) | | alte cheltuieli | 119 | 383 | 1,545 | 1,295 | 150 | 300 | 450 | 601 | 46.40% | 338.01% | |
| e) | | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 16,616 | 17,100 | 16,750 | 4,135 | 8,240 | 12,575 | 17,090 | 102.03% | 100.81% | |
| f) | | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care: | 121 | 7,979 | -894 | 638 | - 810 | - 2,935 | - 3,324 | - 1,237 | -193.90% | 7.99% | |
| f1) | | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 21,932 | 2,073 | 20,819 | - | - | - | 2,473 | 11.88% | 94.92% | |
| f1.1) | | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 968 | 1,500 | 1,200 | - | - | - | 1,200 | 100.00% | 123.97% | |
| f1.2) | | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 336 | 336 | 336 | - | - | - | 336 | 100.00% | 100.00% | |
| f2) | | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 13,953 | 2,967 | 20,181 | 810 | 2,935 | 3,324 | 3,710 | 18.38% | 144.64% | |

| | | INDICATORI | | Nr. Rd. | Realizat an(N-2)- 2020 | Prevederi an precedent (N-1) 2021 | | Propuneri an curent (N) 2022 | | | | % | % | | |
|-----|-----|---|--|------------|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------|---------|----------|-------------|---------|---|--|
| | | | | | | Total la - :01.01.2022-31.12.2022 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | | | | |
| | | | | | | Aprobat | Preliminat/ realizat | Trim I | Trim II | | | Trim III | AN | | |
| 0 | 1 | 2 | | 3 | 3a | 4 | | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | |
| | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), din care: | 126 | 13,953 | 2,967 | 20,181 | 810 | 2,935 | 3,324 | 3,710 | 18.38% | 144.64% | | |
| | | | din participarea salariaților la profit;contr.mandat si CO | 127 | 1,720 | 1,825 | 1,825 | 521 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 118.19% | 106.10% | | |
| | | | -din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 12,233 | 1,141 | 18,356 | 289 | 778 | 1,167 | 1,552 | 8.46% | 150.06% | | |
| | | | -venituri din alte provizioane | 129 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | | 130 | 1,376 | 1,518 | 1,093 | 435 | 645 | 1,105 | 1,300 | 118.92% | 79.47% | | |
| | a) | Cheluieli privind dobanzile , din care: | | 131 | 596 | 620 | 510 | 280 | 280 | 530 | 530 | 103.94% | 85.54% | | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | | 132 | 596 | 620 | 510 | 280 | 280 | 530 | 530 | 103.94% | 85.54% | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 133 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: | | 134 | 779 | 858 | 583 | 150 | 350 | 550 | 730 | 125.32% | 74.80% | | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | | 135 | 779 | 858 | 583 | 150 | 350 | 550 | 730 | 125.32% | 74.80% | | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 136 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | | 137 | 1 | 40 | 1 | 5 | 15 | 55 | 40 | 5057.40% | 99.81% | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | | 138 | 11,834 | 7,001 | 13,190 | 2,266 | 1,343 | 5,240 | 3,220 | 24.41% | 111.46% | | |
| | | venituri neimpozabile | | 139 | 13,953 | 2,967 | 20,181 | 810 | 2,935 | 3,324 | 3,710 | 18.38% | 144.64% | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | | 140 | 22,462 | 2,073 | 20,819 | - | - | - | 2,473 | 11.88% | 92.69% | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | | 141 | 3,117 | 1,120 | 2,164 | - | - | - | 515 | 23.81% | 69.42% | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (rd.2) din care | | 142 | 173,524 | 168,374 | 183,198 | 48,332 | 96,955 | 153,547 | 207,422 | 113.22% | 105.58% | | |
| | | .- venituri din subventii si transferuri | | 143 | | | | | | | | | | | |
| | | Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat | | 144 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare - R.29 din care: | | 145 | 162,267 | 159,992 | 170,675 | 45,881 | 95,817 | 148,482 | 204,592 | 119.87% | 105.18% | | |
| | | Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat | | 146 | | | | | | | | | | | |
| 3 | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care | | 147 | 70,127 | 78,455 | 76,852 | 19,283 | 41,349 | 61,547 | 84,540 | 110.00% | 109.59% | | |
| | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90) | | 147 a) | 63,273 | 69,925 | 69,028 | 17,786 | 35,735 | 54,528 | 75,650 | 109.59% | 109.10% | | |
| | | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) | | 147 b) | 70,127 | 8,530 | 7,825 | 1,496 | 5,614 | 7,018 | 8,890 | 113.61% | 11.16% | | |
| | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102) | | 147 c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | | 148 | 926 | 956 | 936 | 953 | 963 | 964 | 966 | 103.21% | 101.08% | | |
| 4 | | Nr.mediu de salariati | | 149 | 918 | 951 | 939 | 949 | 958 | 965 | 960 | 102.19% | 102.29% | | |

| | | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat an(N-2)- 2020 | Prevederi an precedent (N-1) 2021 | | Propuneri an curent (N) 2022 | | | | % | % | | | |
|---|-------|---|------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|---------|----------|--|--|--|
| | | | | | Aprobat | Preliminat/ realizat | Total la - :01.01.2022-31.12.2022 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | | | |
| | | | | | Conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | Trim III | AN | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | |
| | a | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-RD.92-RD.97/Rd.149)/12*1000 | 150 | 6366 | 6875 | 6820 | X | X | X | 7342 | 111.26% | 106.52% | | | |
| | b | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013(Rd.147-Rd.92-RD.97)/RD149/12*1000 | 151 | 6195 | 6617 | 6599 | 6665 | 6824 | 6811 | 7066 | 107.08% | 106.52% | | | |
| 5 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat | 152 | 6195 | 6617 | 6599 | X | X | X | 7066 | 107.08% | 106.52% | | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 191 | 193 | 197 | X | X | X | 218 | 110.63% | 103.05% | | | |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat | 154 | 189 | 192 | 195 | X | X | X | 216 | 110.79% | 103.21% | | | |
| | a.1) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| | b) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 156 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| | c1) a | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| | b | - pret mediu (p) | 158 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| | c | - valoare=QPF x p | 159 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| | c1) | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| | | Plăți restante | 161 | | X | | X | X | X | X | | | | | |
| 7 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 28,426 | 23,000 | 30,383 | 27,500 | 26,000 | 24,500 | 25,000 | 82.28% | 106.88% | | | |
| 8 | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 20,682 | 17,000 | 14,900 | 15,000 | 15,500 | 14,500 | 14,000 | 93.96% | 72.04% | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 7,744 | 6,000 | 15,483 | 12,500 | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 71.05% | 199.94% | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | | | | | | | | | | | | |
| | | Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat) | 168 | | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | Redistribuiiri/distribuiiri totale cf. OUG 29/2017 DIN: | 169 | | | | | | | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | | |

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Căltun

