

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1229,15/1463	1.577,00	107,79	1.559,00	1.576,00	98,85	101,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1229,14/1462	1.573,00	107,59	1.558,00	1.575,80	99,04	101,14
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,03/0,20	0,20	100,00	0,20	0,20	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1215,09/1463	1.577,00	107,79	1.559,00	1.576,00	98,85	101,09
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1207,09/1455	1.565,00	107,56	1.551,00	1.568,00	99,10	101,09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	272,13/368	419,00	113,85	388,00	393,00	92,60	101,29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	40/3,87	40,00	103,59	42,00	43,00	105,00	102,38
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	926,38/1032	1.086,00	105,23	1.108,00	1.117,00	102,03	100,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	906,01/1008	1.058,00	104,96	1.104,00	1.093,00	104,35	99,00
		C1 ch. cu salariile	13	906,01/1008	1.058,00	104,96	1.104,00	1.093,00	104,35	99,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	200,37/24	28,00	116,66	25,00	25,00	89,29	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,71/15	20,00	133,33	14,00	14,00	70,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20		12,00		9,00	8,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	14,06	0,00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	0,00					
	1	Rezerve legale	25	0,00						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00					
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.31 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
1		Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	32-28	32	88,88	32	32	0,00 0,00
2		Nr.mediu de salariați total	49	32-28	32	88,88	32	32	0,00 0,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1217_1529	2.760,00	180,51	2,820,00	2,848,00	102,17 100,99
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1217_1529	2.760,00	180,51	2,820,00	2,848,00	102,17
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45,71_43,89	45,62	103,94			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	53						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	1.069,62	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
9		Plăți restante	56	107,61_137,19	136,81		0,00	0,00	
10		Creanțe restante		416,14_240,46	370,45		0,00	0,00	
		*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2							

Operatorul economic S.C. EDILPREST S.R.L
Sediul/Adresa: Com. Pestera, str. Abruđului, nr. 4 jud. Constanta
Cod unic de înregistrare: RO 22032410

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2022

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat a n - 2020	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)2022				%	
			Aprobat	Preliminat/ Realizat 2021	din care			%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I			Trim II
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
1		1510/1137,91	3145/17	18.02.2020	1463/1229,15	378,00	393,00	416,00	107,79	108,02
		1509,80/1137,88	3145/17	18.02.2020	1462,80/1229,14	378,00	392,00	415,00	107,59	108,02
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	2									
VENITURI totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
a1) din vânzarea produselor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
a2) din servicii prestate					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
a3) din redevențe și chirii					1462,80/1229,14	378,00	392,00	415,00	107,59	108,02
a4) alte venituri										
b) din vânzarea mărfurilor										
c) de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:										
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d) din producția de imobilizări		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f1) din amenzi și penalități		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- active corporale		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- active necorporale		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f3) din subvenții pentru investiții		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f4) din valorificarea certificatelor CO2		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	f5)	alte venituri	21	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			0,20/0,03			1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a) din imobilizări financiare			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) din investiții financiare			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) din diferențe de curs			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d) din dobânzi			0,20/0,03			0,05	0,05	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	e) alte venituri financiare			0,00	18.02.2020	3145/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Venituri extraordinare			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II	CELTEIUELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			1510/1217,14	18.02.2020	3145/17	379,00	393,00	418,00	1577,00	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	99,83
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			1502/1217,14			376,00	390,00	415,00	1565,00	107,56	107,56	107,56	107,56	107,56	99,17
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			475/296,40	18.02.2020	3145/17	88,00	103,00	127,00	419,00	113,86	113,86	113,86	113,86	113,86	91,81
	A1) Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:			427/271,28	18.02.2020	3145/17	72,00	88,00	111,00	356,00	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84	88,68
	a) cheletuile cu materiile prime			0,00	18.02.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:			197/126,65	18.02.2020	3145/17	25,00	42,00	42,00	153,00	105,52	105,52	105,52	105,52	105,52	89,11
	b1) cheletuile cu piesele de schimb			42/15,71	18.02.2020	3145/17	4,00	10,00	10,00	32,00	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	62,25
	b2) cheletuile cu combustibili			155/110,94	18.02.2020	3145/17	21,00	32,00	32,00	121,00	105,22	105,22	105,22	105,22	105,22	92,91
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar			30/11,97	18.02.2020	3145/17	20,00	4,00	6,00	45,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	107,18
	d) cheletuile privind energia și apa			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	e) cheletuile privind materiale consumabile			200/132,66			27,00	42,00	63,00	158,00	105,33	105,33	105,33	105,33	105,33	86,6
	A2) Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			1/0,35			1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b2) - către operatori cu capital privat			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) prime de asigurare			1/0,35			2,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	A3) Cheletuile 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:			47/24,77	18.02.2020	3145/17	15,00	15,00	16,00	62,00	108,77	108,77	108,77	108,77	108,77	127,37
	a) cheletuile cu colaboratorii			12/10,41	18.02.2020	3145/17	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,57
	b) cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b1) cheletuile privind consultanța juridică			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c1) cheletuile de protocol, din care:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, etc.	63	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	-interna	65	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	-externa	66	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,20/0,03	3145/17	18.02.2020		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00	100,00	100,00	100	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,87/3,49				4,87/3,49	1,00	1,00	2,00	6,00	125,00	125,00	125,00	100	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0				0/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
J)	alte cheltuieli	77	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	31/10,84	3145/17	18.02.2020		40/19,33	10,00	10,00	10,00	40,00	100,00	100,00	178,32	178,32	178,32
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	40/1,56				40/3,87	11,00	10,00	10,00	40,00	100,00	100,00	248,08	248,08	248,08
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		81	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

C	ch. cu taxa de licență	82	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d	ch. cu taxa de autorizare	83	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
e	ch. cu taxa de mediu	84	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	40/1,56				40/3,87	11,00	10,00	10,00	40,00	100,00	248,08	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	975/914,47	3145/17	18.02.2020	1032/926,38	272,00	272,00	272,00	1086,00	105,23	101,3		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	952/894,35	3145/17	18.02.2020	1008/906,01	265,00	265,00	265,00	1058,00	104,96	101,30		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	952/894,35	3145/17	18.02.2020	1008/906,01	265,00	265,00	265,00	1058,00	104,96	101,30		
	a) salarii de bază	89	952/894,35	3145/17	18.02.2020	1008/906,01	265,00	265,00	265,00	1058,00	104,96	101,30		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	b) tichete de masă;	96	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c) tichete de vacanță;	97	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
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:	104	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	a) pentru directori/directorat	105	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	-componenta fixă	106	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	-componenta variabilă	107	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	-componenta fixă	109	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	-componenta variabilă	110	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

c) pentru AGA și cenzori	111	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale														
C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:														
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	23/20,12	3145/17	18.02.2020	24/20,37	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	116,66	116,66	101,24	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	0,00	3145/17	18.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	0,00	3145/17	18.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	0,00	3145/17	18.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	119	23/20,12	3145/17	18.02.2020	24/20,37	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	116,66	116,66	101,24	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:														
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	12/4,71	3145/17	18.02.2020	15/4,71	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	133,33	133,33	100	
- către bugetul general consolidat	121	4			6/0,74	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	133,33	133,33	185	
- către alți creditori	122	4			6/0,74	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0	
Cheltuieli privind activele imobilizate	123	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
alte cheltuieli	125	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	127	8/4,71			9/3,97	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	133,33	133,33	84,29	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:														
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
130a) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:														
f2) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- din participarea salariaților la profit	132	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- venituri din alte provizioane	134	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	135	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8,00					1,00			3,00	3,00	12,00	0,00	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	8/0					1,00			3,00	3,00	12,00	0,00	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	79,23	0				14,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	venituri neimpozabile	146	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					3145/17	18.02.2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	952/894,35				3145/17	18.02.2020	1008/906,01		265,00	265,00	1058,00	104,96	101,30
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), cu salariile personalului angajat pe perioadă determinată	151	952/894,35				3145/17	18.02.2020	1008/906,01		265,00	265,00	1058,00	104,96	101,30
	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	146,81				3145/17	18.02.2020	146,81/146,81		32,00	38,00	146,00	99,45	100
	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b	62,00				3145/17	18.02.2020	0,00					0,00	0
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	31				3145/17	18.02.2020	32-28		32	32	32	0,00	0
4	Nr. mediu de salariați	153	31				3145/17	18.02.2020	32-28		32	32	32	0,00	0
	Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a	22				3145/17	18.02.2020	10-8		6	10	10	0,00	0
	Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b	8				3145/17	18.02.2020	10-8		6	10	10	0,00	0
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2165,00				3145/17	18.02.2020	1217_1529		2760	2760	2760,00	226,79	70,62
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială	155	2165,00				3145/17	18.02.2020	1217_1529		2760	2760	2760	226,79	70,62
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	40,46				3145/17	18.02.2020	45,71_43,89		10,7	11,51	45,62	99,8	108,48
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0				3145/17	18.02.2020	0,00		0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0				3145/17	18.02.2020	0,00		0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0				3145/17	18.02.2020	0,00		0	0	0	0	0
	- pret mediu (p)	160	0				3145/17	18.02.2020	0,00		0	0	0	0	0
	- valoare=QPF x p	161	0				3145/17	18.02.2020	0,00		0	0	0	0	0

		162	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0,00							
7	Piați restante	163	107,61	3145/17	18.02.2020	107,61_136,81	25,00	45,00	136,81	100	127,13		
8	Creanțe restante, din care:	164	416,14	3145/17	18.02.2020	416,14_370,45	92,00	92,00	370,45	100	100		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0			0,00	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	166	0			0,00	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	167	0			0,00	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	168	399,71	3145/17	18.02.2020	399,71_370,45	92,00	92,00	370,45	100	92,68		
	- de la alte entitati	169	16,43			0_16,43				0	0		

în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2-2020		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)2021		Mii lei		
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	% 7=6/5 7	% 7=6/5 7	
0	1								
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.510,00	1137,91	75,54	1.463,00	1.229,14	84,02		
1	Venituri din exploatare	1.509,80	1.137,80	75,36	1.462,80	1.229,14	84,03		
2.	Venituri financiare	0,20	0,03	15,00	0,20	0,53	265,00		
3.	Venituri extraordinare	0	0		0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR

