

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 RECTIFICATIV

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5906	9734	1.65	9700	9750	1	1.005
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5906	9734	1.65	9700	9750	1	1.005
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3115	6477	2.08	5000	4800	0.77	0.96
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5							
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5574	9730	1.75	9665	9695	0.99	1.003
	Chețtuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)/din care:	7	5574	9730	1.75	9665	9695	0.99	1.003
	A chețtuieli cu bunuri si servicii	8	2612	5950	2.28	6000	6000	1.01	1
	B chețtuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	109	170	1.56	150	250	0.88	1.667
	C chețtuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2794	3482	1.25	3465	3390	1	0.978
	C0 Chețtuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2615	3265	1.25	3250	3175	1	0.977
	C1 ch. cu salariile	12	2440	2932	1.20	3000	2875	1.02	0.958
	C2 bonusuri	13	175	333	1.90	250	300	0.75	1.2
	C3 alte chețtuieli cu personalul, din care:	14				0			
	chețtuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4 Chețtuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	121	148	1.22	150	150	1.01	1
	C5 Chețtuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58	69	1.19	65	65	0.94	1
	D. alte chețtuieli de exploatare	18	59	128	2.17	50	55	0.39	1.1
	Chețtuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	332	4	0.01	35	55	8.75	1.571
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20						
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	312	4	0	35	55	8.75	1.571
	Rezerve legale	27	5						
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	241						

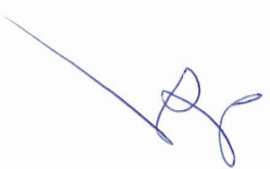
mii lei

7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persona)	56																	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57		xx	xx	xx													
9	Plăți restante	58	75	50	0.67	50	50	50	1	1									
10	Creanțe restante	59	245	200	0.82	130	100	1	1										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	2020			2021			Mii lei
		Prevederi an N-2 Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat	Realizat	% 7=6/5	
0		2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5,281	5,421	1	5,848	5,906	1	
1	Venituri din exploatare *)	5,281	5,421	1	5,848	5,906	1	
2.	Venituri financiare	2	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3613	21	3606		
	1	Surse proprii, din care:			11			
		a) - amortizare			11			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9		14		
		redeventa		9		14		
		-(denumire sursă)						
	5	Ajutor stat pentru investiții		3604	10	3,592		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3613	18	3606		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-(denumire obiectiv)						

mii lei

					12	10	0
	cover cauciuc						
	Aerator gazon cu autopropulsie			148			148
	Incalzitor sauna						4
	Husa protectie tun de zapada microfon fara fir				3		6
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	usi antifoc			1896	0		1896
	Sistem acces ticketing			88			88
	sistem pardoseala portabilConnor Quicklock 1056mp			515			515
	centrala termica Buderus 2buc			1113			1,113
				180			180
	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)din care:						
	3 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			800	0		800
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

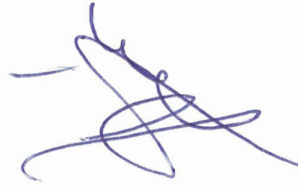
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preeliminată / Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Reducerea chelt.	31,12,2022	X	X	4		7			
2	Măsura 2 Îmbunătățirea cash flow	31,12,2022	X	X		50		40		40
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...reorganizarea...activ.....		X	X	4		7			8
2	Cauza 2...Incasarea creanțelor la t		X	X		50		40		40
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

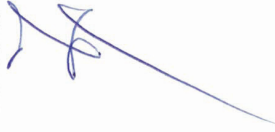
mii lei

Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2022 RECTIFICATIV 2

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)/2020		Propunerii an curent(N)/2022					7=6/5	8=5/3a	
			Realizat N-2)	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An			
												3a
0												
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)											
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
	a1) din vânzarea produselor											
	a2) din servicii prestate											
	a3) din redevențe și chirii											
	a4) alte venituri											
	b) din vânzarea mărfurilor											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d) din producția de imobilizări											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
	f1) din amenzi și penalități											
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din											
	- active corporale											
	- active necorporale											
	din subvenții pentru investiții											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2											
	f5) alte venituri											
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											
	c) din diferențe de curs											
	d) din dobânzi											
	e) alte venituri financiare											
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											
	a) cheltuieli cu materiile prime											

mii lei

%

	33	326	361	351	100	133	125	594	1.69	1.08
D) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	29	25	24	10	10	10	80	3.33	0.83
b2) cheltuieli privind mat. nestocate	34/1		3		1	1	1	3		
b3) cheltuieli privind alte mat. cons.	34.2		290		100	100	100	425		
b4) cheltuieli cu combustibilii	35	30	43	39	26	17	39	86	2.21	1.30
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	39	75	68	10	10	30	60	0.88	1.74
d) cheltuieli privind energia și apa	37	1234	1694	1507	1400	1000	762	4394	2.92	1.22
e) cheltuieli privind mărfurile	38	2	4	3	1	1	1	4	1.33	1.50
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:										
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	169	306	291	75	67	95	348	1.20	1.72
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	14	126	114	30	30	30	126	1.11	8.14
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	91	110	110	20	20	40	139	1.26	
b2) - către operatori cu capital privat	42	79	110		20	20	40	139		
prime de asigurare	43	12	0	0	0	0	0	0	0.00	
c) prime de asigurare	44	64	70	67	25	17	25	83	1.24	1.05
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:										
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	291	409	392	108	107	161	550	1.40	1.35
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46									
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47									
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48									
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	0	0	3	1	1	6	9		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0	0	0	1	1	1	4		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0	0	0	1	1	1	4		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	3	1	1	1	4		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
- ch. de promovare a produselor	54									
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55									
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56	0	0	0	0	0	0	0		
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	57									
pentru cluburile sportive	58									
ch. de sponsorizare pentru alte activități	59									
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0								
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	36	30	25	10	10	10	34	1.36	0.69
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62		2	0	1	0	1	2		
-interna	63		2	0	1	0	1	2		
	64		2	2	1	0	1	2		

