

		INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM HOTARARII AGA 2/ 01.04.2020	CONFORM HOTARARII CA 26/22.12.2020	REALIZAT BVC 2020	%	
0	1						2	3
								DIFERENTE 7 = 6/5*100 - 100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18251000	18251000	15345039	-15.92	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18250000	18250000	15341437	-15.94	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	17839000	18334000	15428432	-15.85	
		a1) din vânzarea produselor	4	89000	92000	91411	-0.64	
		a2) din servicii prestate	5	17550000	18042000	15141162	-16.08	
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7	200000	200000	195859	-2.07	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0		
		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	400000	-243000	-242785	-0.09	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	11000	159000	155790	-2.02	
		f1) din amenzi și penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0		

		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		2000	1862	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	11000	157000	153928	-1.96
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1000	1000	3602	260.20
	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	1000	1000	3602	260.20
3		Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	18250000	18250000	15318605	-16.06
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	18175000	18175000	15259758	-16.04
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10317000	10205000	8912025	-12.67
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6595000	4895000	4666254	-4.67
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6000000	4300000	4294388	-0.13
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	470000	470000	287574	-38.81
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70000	70000	22833	-67.38
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	400000	400000	264741	-33.81
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60000	60000	50450	-15.92
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	65000	65000	33842	-47.94
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	231000	231000	196462	-14.95
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90000	93000	92422	-0.62

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	28000	25000	24445	-2.22
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	28000	25000	24445	-2.22
c)	prime de asigurare		45	113000	113000	79595	-29.56
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:		46	3491000	5079000	4049309	-20.27
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	50000	50000	9099	-81.80
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	42000	42000	42000	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	42000	42000	42000	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	5000	5000	1913	-61.74
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5000	5000	1913	-61.74
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch. de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58				

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59				
d3)	- pentru cluburile sportive	60				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	7.59
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	140000	140000	20712	-85.21
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	
	-interna	65				
	-externa	66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	24000	24000	23488	-2.13
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5000	5000	4181	-16.38
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	325000	325000	220196	-32.25
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	300000	300000	203196	-32.27
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15000	15000	14400	-4.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10000	10000	2600	-74.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli	78	2900000	4488000	3727720	-16.94
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	66000	66000	57997	-12.13
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	11000	11000	10165	-7.59
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55000	55000	47832	-13.03
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	6922000	6922000	5423814	-21.64
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6271000	6271000	4847157	-22.71
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6206000	6206000	4766193	-23.20
	a)	salarii de bază	89	5600000	5600000	4263104	-23.87
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	460000	460000	355445	-22.73
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	91	146000	146000	147644	1.13
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	65000	65000	80964	24.56
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) vouchere de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	65000	65000	80964	24.56
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
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	421000	421000	374274	-11.10
	a) pentru directori/directorat	105	350000	350000	311288	-11.06
	- componenta fixă	106	350000	350000	311288	-11.06
	- componenta variabilă	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	68000	68000	61646	-9.34
	- componenta fixă	109	68000	68000	61646	-9.34
	- componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111	3000	3000	1340	-55.33
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	230000	230000	202383	-12.01
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	870000	982000	865922	-11.82
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	30000	42000	41845	-0.37
	- către bugetul general consolidat	116	17000	6800	6690	-1.62
	- către alți creditori	117	13000	35200	35155	-0.13
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
d)	alte cheltuieli	120	240000	240000	132000	-45.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	600000	600000	592621	-1.23
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	100000	99456	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		100000	99456	
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				
	f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126				
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	75000	75000	58847	-21.54

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	40000	40000	36136	-9.66
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	40000	40000	36136	-9.66
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	35000	35000	22711	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	35000	35000	22711	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1000	1000	26434	x
		venituri neimpozabile	141				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			15,595	
		DATE DE FUNDAMENTARE					
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	6271000	6271000	4847157	-22.71
	a)	148				
	b)	149				
	c)	150				
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6206000	6206000	4766193	-23.20
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	146	146	146	0.00
	5	Nr. mediu de salariați	153	146	146	102	-30.14

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3579.3379	3579.3379	3960.0956	10.64
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3542.2374	3542.237443	3893.9485	9.93
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	125000	125000	150406.25	20.32
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158		x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159		x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		x		
		- preț mediu (p)	161		x		
		- valoare = QPF x p	162		x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		x		
8		Plăți restante	164	960000	960000	2486498	159.01
9		Creanțe restante, din care:	165	750000	750000	873583	16.48
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	30000	30000	422271	1307.57
		- de la operatori cu capital privat	167			354118	
		- de la bugetul de stat	168				
		- de la bugetul local	169	720000	720000	97194	-86.50
		- de la alte entități	170				

	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				
--	----	--	---	-----	--	--	--	--

CONDUCATORUL UNITATII,

SEF COMP FINANCIAR CONTAB,

Ec. STANCIU MIHAIL

Ec.MIHAI ELENA