

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 9/ 14.06.2021	CONFORM HOTARARII CA 32/29.12.2021	REALIZAT BVC 2021	%
							DIFERENTE 7 = 6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	15795000	15795000	20559854	130.17
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	15794000	15794000	20559093	130.17
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	15691000	17153000	21914374	127.76
	a1)	din vânzarea produselor	4	91000	91000	220067	241.83
	a2)	din servicii prestate	5	15500000	16962000	21522749	126.89
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	100000	100000	171558	171.56
	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		
	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	100000	-1362000	-1443142	105.96
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3000	3000	87861	2928.70
	f1)	din amenzi și penalități	15	1000	1000	83208	8320.80
	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	2000	4653	232.65
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	0			
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1000	1000	761	76.10
	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	761	76.10
3		Venituri extraordinare	28				
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	15794000	15794000	23020608	145.76
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	15723000	15743000	22969144	145.90
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	8788000	8788000	15481368	176.16
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5944000	5946000	10642000	178.98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5571000	5571000	10275722	184.45
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	288000	297000	296765	99.92
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	23000	46000	45411	98.72
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	265000	251000	251354	100.14
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	51000	35000	34920	99.77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34000	43000	34593	80.45
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	164000	162000	160819	99.27
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60000	81000	80523	99.41

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	24000	0	-879	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	24000	0	9449	
c)	prime de asigurare		45	80000	81000	81175	100.22
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				
				2680000	2680000	4678549	174.57
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	20000	13000	12819	98.61
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	42000	42000	42000	100.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	42000	42000	42000	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	2000	2000	1726	86.30
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2000	2000	1726	86.30
		- 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	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	21000	4000	3668	91.70
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	27000	27354	101.31
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	4000	4000	3324	83.10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	167000	148000	148064	100.04
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	150000	132000	131920	99.94
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14000	14000	14400	102.86
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3000	2000	1744	87.20
	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	2400000	2440000	4439594	181.95
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79				
				67000	74000	74122	100.16
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
				12000	10000	10329	103.29
	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	64000	63793	99.68
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86				
				6213000	6213000	6124967	98.58
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87				
				5608000	5608000	5576947	99.45
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88				
				5548000	5548000	5518099	99.46
	a)	salarii de bază	89				
				5100000	5100000	5038002	98.78
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
				300000	300000	339255	113.09
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	91				
				148000	148000	140842	95.16
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92				
				60000	60000	58848	98.08
	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	60000	60000	58848	98.08
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	375000	375000	324155	86.44
	a) pentru directori/directorat	105	311000	311000	265538	85.38
	- componenta fixă	106	311000	311000	265538	85.38
	- componenta variabilă	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	62000	62000	56856	91.70
	- componenta fixă	109	62000	62000	56856	91.70
	- componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111	2000	2000	1761	88.05
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	230000	230000	223865	97.33
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	655000	668000	1288687	192.92
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	55000	76000	75677	99.58
	- către bugetul general consolidat	116	20000	34000	34366	101.08
	- către alți creditori	117	35000	42000	41311	98.36
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
d)	alte cheltuieli	120	0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	600000	592000	592179	100.03
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	620831	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		620831	
	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		
	- 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	71000	51000	51464	100.91

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	36000	23000	23326	101.42
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	36000	23000	23326	101.42
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	35000	28000	28138	100.49
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	35000	28000	28138	100.49
	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	-2460754	
		venituri neimpozabile	141				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	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	5608000	5608000	5576947	99.45
	a)	148				
	b)	149				
	c)	150				
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5548000	5548000	5518099	99.46
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	146	146	146	100.00
	5	Nr. mediu de salariați	153	146	146	109	74.66

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	3200913.2	3200913.24	4263720.95	133.20
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3166666.7	3166666.67	4218730.12	133.22
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	108178.08	108178.0822	188615.532	174.36
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0			
		- preț mediu (p)	161	0			
		- valoare = QPF x p	162	0			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0			
8		Plăți restante	164	2286000	2286000	2810390	122.94
9		Creanțe restante, din care:	165	700000	700000	1014484	144.93
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				
		- de la operatori cu capital privat	167	0			
		- de la bugetul de stat	168	0			
		- de la bugetul local	169				
		- de la alte entități	170	0			

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

CONDUCATORUL UNITATII,

SEF COMP FINANCIAR CONTAB,

Ec. STANCIU MIHAIL

Ec.MIHAI ELENA