

Cod unic de înregistrare RO 7028793

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

mii lei

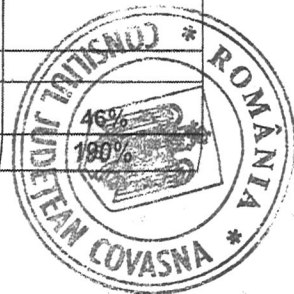
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	25.985	0	24.025	24.758	3.124	19.793	30.920	45.948	185,59%	95%
1		Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	25.910	0	23.900	24.632	3.114	19.779	30.900	45.916	186,41%	95%
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25.946	0	21.059	21.665	3.770	18.175	28.980	43.530	200,93%	84%
	a1)	din vânzarea produselor	4	4			0					0,00%	12%
	a2)	din servicii prestate	5	25.720		20.700	21.306	3.600	17.860	28.520	42.940	201,54%	83%
	a3)	din redevențe și chirii	6	130		241	241	90	160	230	290	120,53%	185%
	a4)	alte venituri	7	91		118	118	80	155	230	300	254,97%	129%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	112		300	349	1	4	120	186	53,25%	311%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	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	13	-233		2.523	2.599	-657	1.600	1.800	2.200	84,64%	-1117%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	85	0	18	19	0	0	0	0		22%
	f1)	din amenzi și penalități	15	12		1	1						10%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	14	15	0	0	0	0		
		- active corporale	17			14	15						
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5) alte venituri	21	73		3	3						
2 Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	74	0	125	126	10	14	20	32	25,35%	170%
a) din imobilizări financiare	23										
b) din investiții financiare	24										
c) din diferențe de curs	25										
d) din dobânzi	26	25		41	42	5	6	6	6	14,34%	167%
e) alte venituri financiare	27	49		84	84	5	8	14	26	30,81%	172%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd,28=Rd.29+Rd.130)	28	22.217	0	23.147	22.988	3.392	20.628	33.581	50.464	219,53%	103%
1 Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	22.189	0	23.132	22.978	3.387	20.574	33.477	50.299	218,91%	104%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	15.297	0	16.027	16.100	1.530	16.024	27.072	41.384	257,04%	105%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:	31	11.006	0	10.712	10.700	821	9.602	16.158	25.186	235,38%	97%
a) cheltuieli cu materiile prime	32	7.136		6.015	6.009	120	5.969	10.432	16.149	268,73%	84%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	2.895		3.825	3.821	595	3.085	4.895	7.893	206,55%	132%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	465		353	351	135	970	1.365	1.500	426,84%	76%
b2) cheltuieli cu combustibili	35	1.310		1.125	1.125	150	900	1.815	3.700	328,95%	86%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33		77	77	8	47	73	109	142,44%	229%
d) cheltuieli privind energia și apa	37	856		645	643	80	400	600	800	124,50%	75%
e) cheltuieli privind mărfurile	38	86		150	150	18	101	158	235	156,51%	174%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	860	0	632	630	315	604	970	1.467	232,89%	73%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	211		335	337	100	234	365	543	161,19%	160%
b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	573	0	227	226	200	340	560	864	382,60%	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
b2) - către operatori cu capital privat	43	573		227	226	200	340	560	864	382,60%	
c) prime de asigurare	44	76		70	67	15	30	45	60	89,24%	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3.431	0	4.683	4.771	394	5.818	9.944	14.731	308,79%	139%
a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	31	0	33	33	5	5	5	5	15,38%	104%
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	31		33	33	5	5	5	5	15,38%	106%
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	8	0	11	12	0	3	6	10	84,15%	152%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2		6	6					0,00%	285%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6		5	5		3	6	10	184,18%	97%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
- ch.de promovare a produselor	55										
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	130	0	60	60	0	0	0	0	0,00%	46%
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58										
pentru cluburile sportive	59										
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	130		60	60						
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	1.160		2.176	2.200	257	1.629	2.827	4.215	191,60%	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	18	0	0	0	10	22	36		0%	
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	18	0	0	0	10	22	36		0%	
-interna	64	0				10	12	20			
-externa	65	18					10	16		0%	
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	25		24	24	7	14	21	28	115,49%	99%
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	26		24	24	4	10	16	20	83,59%	92%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	121	0	155	154	48	151	199	252	163,52%	128%
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	83		101	101	40	80	120	160	158,67%	122%
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	29		29	29	8	16	24	32	109,32%	101%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9		1	1		5	5	10	836,32%	14%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72			24	23		40	40	40	175,44%	
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76						10	10	10		
j) alte cheltuieli	77	1.912		2.200	2.264	73	3.996	6.848	10.165	448,98%	118%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	190	0	250	242	102	302	302	302	124,56%	128%
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
c) ch. cu taxa de licență	81										
d) ch. cu taxa de autorizare	82	1		2	2	2	2	2	2	125,00%	133%
e) ch. cu taxa de mediu	83			2							
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	188		246	241	100	300	300	300	124,56%	128%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4.897	0	6.000	5.992	1.401	3.093	4.699	6.500	108,48%	122%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	4.607	0	5.690	5.685	1.325	2.935	4.465	6.185	108,79%	123%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4.243	0	5.200	5.210	1.245	2.750	4.105	5.585	107,20%	123%
a) salarii de bază	88	4.008		5.000	5.021	1.245	2.750	4.105	5.585	111,23%	125%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	235		200	189						80%
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	364	0	490	475	80	185	360	600	126,19%	131%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
b) tichete de masă;	95	289		345	344	75	130	250	400	116,41%	119%
c) vouchere de vacanță;	96			45	41					0,00%	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	75		100	91	5	55	110	200	219,39%	121%
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	186	0	185	185	46	93	139	185	99,81%	100%
a) pentru directori/directorat	104	148	0	148	148	37	74	111	148	99,93%	100%
-componenta fixă	105	148		148	148	37	74	111	148	99,93%	100%
-componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	37	0	37	37	9	19	28	37	99,33%	100%
-componenta fixă	108	37		37	37	9	19	28	37	99,33%	100%
-componenta variabilă	109										
c) pentru cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	104		125	121	30	65	95	130	107,12%	117%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.806	0	855	643	354	1.155	1.404	2.113	328,84%	36%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9	0	55	46	0	0	0	0	0,00%	500%
- către bugetul general consolidat	115	8		10	4					0,00%	54%
- către alți creditori	116	2		45	42					0,00%	2731%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119	14		10	8	1	5	7	15	199,02%	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	419		560	448	353	1.150	1.397	2.098	467,93%	



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.364	0	230	141	0	0	0	0	0,00%	10%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.370	0	830	773	0	0	0	0	0,00%	56%
ft.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	alte provizioane				830	773						
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	6	0	600	632	0	0	0	0	0,00%	10219%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	6	0	600	632	0	0	0	0	0,00%	10219%
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	6		600	632						10219%
2	Cheltuieli financiare	130	28	0	15	10	5	54	104	165	1655,42%	35%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	26	0	10	4	5	50	100	155	4103,67%	15%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	3		3	2	5	5	10	10	468,63%	70%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	23		7	2	0	45	90	145	8824,19%	7%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	0	5	5	0	2	2	5	94,57%	589%
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1		5	5						589%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						2	2	5		
c)	alte cheltuieli financiare	137	2		0	1		2	2	5	553,78%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3.767	0	878	1.771	-268	-835	-2.661	-4.516	-255,06%	47%
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	172		200	171						



IV	V	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
		IMPOZIT PE PROFITCURENT	141	488	0	200	219					0,00%	45%
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	25.910	0	23.900	24.632	3.114	19.779	30.900	45.916	186,41%	95%
	a)	venituri din subventii si transferuri	143										
	b)	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, din care: (rd	145	22.189	0	23.132	22.978	3.387	20.574	33.477	50.299	218,91%	104%
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	4.607	0	5.690	5.685	1.325	2.935	4.465	6.185	108,79%	123%
	a)		147 a)										
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
4	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	90		113	113				146	129,20%	126%
5	5	Nr.mediu de salariați	149	82		105	105				120	113,92%	128%
6	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.668		4.516	4.498	x	x	x	4.295		96%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.668		4.480	4.466	x	x	x	4.295		96%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , cf.OG2 6/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			
7	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană)	153	315		228	234	x	x	x	383		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
7	8 Plăți restante	161	33		350	53				350	655,75%	162%
8	9 Creanțe restante, din care:	162	627		900	482				900	186,89%	77%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										
9	10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
	11 Redistribuirii/distribuirii totale cg.OUG nr.29/2017 din:	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul raportat	171										

Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet

