

Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2020

		mii lei				
0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat pentru AN 2020	Realizat AN 2020	% 9=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3		6.000	9
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	37.984.00	34.142.67	89.89
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	37.884.00	33.962.13	89.65
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
2		Venituri financiare	4			
3		Venituri extraordinare	5	100.00	180.54	180.54
			6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37.984.00	37.793.95	99.50
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	36.942.00	36.833.93	99.71
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.405.00	17.496.52	106.65
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.101.00	1.042.78	94.71
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	13.992.00	12.638.95	90.33
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12.965.00	11.755.93	90.67
	C1	ch. cu salariile	13	11.352.00	10.526.23	92.73
	C2	bonusuri	14	1.613.00	1.229.70	76.24
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	
		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	755.00	658.04	87.16
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	272.00	224.99	82.72
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.444.00	5.655.68	103.89
2		Cheltuieli financiare	20	1.042.00	960.02	92.13
3		Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0.00	-3.651.28	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	-3.651.28	
1		Rezerve legale	25			
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	#DIV/0!
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			
8		Minimim 50% vărsăminte 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	0.00	0.00	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	-3.651.28	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	

VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care				
	a) cheltuieli materiale	37	0.00	0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00	
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0.00	0.00	
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli	41	0.00	0.00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0.00	0.00	
1	Alocații de la buget	43	91,205.00	25,817.11	28.31
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44			#DIV/0!
		45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	91,205.00	20,121.99	22.06
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48			
2	Nr. mediu de salariați total	49	241	241.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 din Anexa 2)	50	225	216.00	96.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat(Rd.155 din Anexa 2)	51	4,493.33	4,255.11	94.70
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	4,274.44	4,027.10	94.21
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	168.37	157.23	93.38
7	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana )	54	118.08	116.75	98.87
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55			
9	Plăți restante	56	1,000.00	1,106.94	110.69
10	Creații restante	57	0.00	2,693.00	
			1,300.00	1,390.00	106.92

DIRECTOR GENERAL,  
Dorel GRADINERU

DIRECTOR ECONOMIC,  
Marius URSU



Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și  
 cheltuieli la 31.12.2020

		mii lei				
INDICATORI		Nr. rd.	Propus spre aprobare		Realizat preliminat 31.12.2020	8= 5/4a *100
0	1		BVC APROBAT 2020	plan 2020		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	4a	5	8
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	37.984.00	37.984.00	34.142.67	89.89
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	37.884.00	37.884.00	33.962.13	89.65
a1)	din vânzarea produselor	3	26.237.00	26.237.00	23.357.36	89.02
a2)	din servicii prestate	4				
a3)	din redevențe și chirii	5	21.950.00	21.950.00	19.067.57	86.87
a4)	alte venituri	6	1.933.00	1.933.00	1.999.68	103.45
b)	din vânzarea mărfurilor	7	2.354.00	2.354.00	2.290.11	97.29
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	200.00	200.00	164.31	82.16
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	6.747.00	6.747.00	6.989.26	103.59
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4.777.00	4.777.00	4.776.23	99.98
c3)	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	11				
d)	din producția de imobilizări	11a	1.970.00	1.970.00	2.213.02	112.34
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				
f1)	din amenzi și penalități	14	4.700.00	4.700.00	3.451.21	73.43
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	100.00	100.00	1.641.75	1.641.75
	- active corporale	16	0.00	0.00	0.00	
	- active necorporale	17				
f3)	din subvenții pentru investiții	18				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	1.341.00	1.341.00	1.267.11	94.49
f5)	alte venituri	20				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	3.259.00	3.259.00	542.35	16.64
a)	din imobilizări financiare	22	100.00	100.00	180.54	180.54
b)	din investiții financiare	23				
c)	din diferențe de curs	24				
d)	din dobânzi	25	100.00	100.00	130.22	130.22
e)	alte venituri financiare	26	0.00	0.00	0.20	
3	Venituri extraordinare	27			50.12	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28		0.00	0.00	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	37.984.00	37.984.00	37.793.95	99.50
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	36.942.00	36.942.00	36.833.93	99.71
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	16.405.00	16.405.00	17.498.52	106.65
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.210.00	5.210.00	4.541.98	87.18
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.000.00	3.000.00	2.495.63	83.19
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	300.00	300.00	176.66	58.89
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	750.00	750.00	500.06	66.67
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	150.00	150.00	97.39	64.92
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2.000.00	2.000.00	1.916.23	95.81
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	60.00	60.00	32.73	54.55
		40	3.090.00	3.090.00	3.032.35	98.13

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,000.00	2,000.00	1,695.78	84.79
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	850.00	850.00	1,069.70	125.85
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	850.00	850.00	1,069.70	125.85
c)	prime de asigurare	45	240.00	240.00	266.87	111.20
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:					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	8,105.00	8,105.00	9,922.20	122.42
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	90.00	90.00	197.80	219.78
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100.00	100.00	167.47	167.47
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	100.00	100.00	167.47	167.47
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	76.00	76.00	72.13	94.90
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	10.00	10.00	9.65	96.52
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	66.00	66.00	62.48	94.66
	- 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 O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56				
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				
d3)	- pentru cluburile sportive	59				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61				
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	2.00	2.00	17.40	870.05
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	100.00	100.00	67.06	67.06
	- internă	64	5.00	8.00	3.00	37.50
	- externă	65	3.00	3.00	3.00	100.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5.00	5.00	0.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	175.00	175.00	143.21	81.83
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	151.00	151.00	157.62	104.38
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,928.00	2,928.00	2,838.63	96.95
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2,700.00	2,700.00	2,713.72	100.51
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35.00	35.00	16.73	47.80
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	85.00	85.00	68.64	80.75
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	30.00	30.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	30.00	30.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				
j)	alte cheltuieli	77	78.00	78.00	39.54	50.69
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	4,483.00	4,483.00	6,260.89	139.66
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1,101.00	1,101.00	1,042.78	94.71
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80				
c)	ch. cu taxa de licență	81	100.00	100.00	103.36	103.36
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.00	1.00	0.00	0.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	1,000.00	1,000.00	939.43	93.94
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	13,992.00	13,992.00	12,638.95	90.33
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	12,965.00	12,965.00	11,755.92	90.67
a)	salarii de bază	88	11,352.00	11,352.00	10,526.23	92.73
		89	6,915.00	6,915.00	6,318.04	91.37



	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.137,00	2.137,00	1.995,17	93,36
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	330,00	330,00	0,00	0,00
	d) somaj tehnic					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		1.970,00	1.970,00	2.213,02	112,34
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.613,00	1.613,00	1.229,70	76,24
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	568,00	568,00	461,67	81,28
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95				
	c) tichete de vacanță;	96	610,00	610,00	503,03	82,46
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	170,00	170,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	265,00	265,00	265,00	100,00
	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0,00	0,00	0,00	
	a) pentru directori/directorat	104	755,00	755,00	658,04	87,16
	-componenta fixă	105	427,00	427,00	379,10	86,78
	-componenta variabilă	106	380,00	380,00	332,10	87,39
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	47,00	47,00	47,00	100,00
	-componenta fixă	108	328,00	328,00	278,94	85,04
	-componenta variabilă	109	280,00	280,00	278,94	99,62
	c) pentru AGA și cenzori	110	48,00	48,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	
	112					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator					
	113	272,00	272,00	224,99	82,72	
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:	114	5.444,00	5.444,00	5.655,68	103,89
	- către bugetul general consolidat	115	108,00	108,00	173,40	160,55
	- către alți creditori	116	107,00	107,00	151,94	142,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1,00	1,00	21,46	2.146,10
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	119				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	25,00	25,00	37,22	148,89
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	5.565,00	5.565,00	5.509,95	99,01
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-254,00	-254,00	-64,89	25,55
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	11,00	11,00	961,19	8.738,13
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	883,38	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	265,00	265,00	1.026,09	387,20
	- din participarea salariaților la profit	127	265,00	265,00	1.026,09	387,20
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	265,00	265,00	265,35	100,13
	- venituri din alte provizioane	129			760,74	
	130	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:					
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.042,00	1.042,00	960,01	92,13
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	742,00	742,00	693,08	93,41
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	400,00	400,00	368,71	92,18
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	342,00	342,00	324,37	94,85
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	300,00	300,00	266,93	89,98
	136	0,00	0,00	0,00		

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	300.00	300.00	266.93	88.98
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0.00	0.00	-3.651.28	
		venituri neimpozabile	14				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Venituri totale din exploatare, din care : ( Rd.2)					
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	144	37.884.00	37.884.00	33.962.13	89.65
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	145				
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) , din care :	146	500.00	500.00		
	a)	Sume reprezentând creșteri ale gastigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata	147	12.965.00	12.965.00	11.755.92	90.67
	b)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru anul 2018	148	591.00	591.00	591.00	100.00
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	149	0.00	0.00		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) , din care :	150	0.00	0.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	11.352.00	11.352.00	10.526.23	92.73
5		Nr.mediu de salariați	152	241	241	241.00	100.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/ persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98 )/Rd.153Rd.153]/12*1000]	153	225	225	216.00	96.00
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	4.493.33	4.493.33	4.255.11	94.70
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	4.274.44	4.274.44	4.027.10	94.21
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	156	168.37	168.37	157.23	93.38
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana ) W=QPF/rd.153 )	157	118.08	118.08	116.75	98.87
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162				
8		Plăți restante	163				
9		Creanțe restante, din care:	164	0.00	0.00	2.693.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1.300.00	1.330.00	1.390.00	104.51
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167	1.300.00	1.330.00	1.390.00	104.51
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170				
			171	10.514.00	10.514.00	10.712.68	101.89

DIRECTOR GENERAL  
Dorel GRADINARU

DIRECTOR ECONOMIC  
Marius URUSU