

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

I.	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Proșneri an curent 2021	%			
				Aprobat		Realizat 2020					
				conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.						
0	1	2	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2,383.50	2,869.41	0.00	2,263.04	1,507.52	1,005.01	2,815.85	124.43	94.95
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2,383.48	2,869.39	0.00	2,263.02	1,507.50	1,005.00	2,815.83	124.43	94.95
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,379.24	2,865.15	0.00	2,238.88	1,500.00	1,000.00	2,800.83	125.10	94.10
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	2,379.24	2,865.15		2,238.88	1,500.00	1,000.00	2,800.83	125.10	94.10
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7									
b)	din vânzarea mărfurilor	8									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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									
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.24	4.24	0.00	24.14	7.50	5.00	15.00	62.14	569.34
	f1) din amenzi și penalități	15									
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
	f3) din subvenții pentru investiții	19									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%			
				Aprobat	Realizat 2020						
					conform AGA	conform Hotararilor C.A.			trim I	trim II	trim III
0											
1	2	3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8
	(5) alte venituri	21	4.24	4.24		24.14	2.50	5.00	7.50	15.00	62.14
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									AN	7=6/5
	a) din imobilizări financiare	22	0.02	0.02		0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	100.00
	b) din investiții financiare	23									
	c) din diferențe de curs	24									
	d) din dobânzi	25									
	e) alte venituri financiare	26	0.01	0.02		0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	100.00
		27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,867.77	2,868.41	0.00	2,801.87	831.26	1,661.91	1,723.23	2,814.85 ✓	100.46
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,867.77	2,868.41	0.00	2,801.87	831.26	1,661.91	1,723.23	2,814.85 ✓	100.46
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	156.81	166.65	0.00	148.14	29.30	54.00	79.80	150.00 ✓	101.26
	A1	31	70.19	67.00	0.00	55.72	13.00	22.60	33.50	56.50	101.40
	a) cheltuieli cu materiile prime	32									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	45.56	39.00		18.64	6.00	10.00	14.00	19.00	101.93
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6.80	7.00		6.77	2.00	4.00	5.00	7.00	103.40
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	38.76	32.00		11.49	4.00	6.00	9.00	12.00	104.44
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16.16	18.00		28.32	4.00	7.00	12.00	28.50	100.64
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	8.47	10.00		8.76	3.00	5.60	7.50	9.00	102.74
	e) cheltuieli privind mărfurile	38									
	A2	39	22.25	23.00	0.00	20.30	5.30	12.60	15.80	20.00	98.52
	care:	40	5.98	6.00		2.67	0.50	1.50	2.00	3.00	112.36
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14.27	15.00	0.00	15.04	4.80	9.60	12.00	15.00	99.73
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	42	14.27	15.00		15.04	4.80	9.60	12.00	15.00	105.40
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2) - către operatori cu capital privat	44	2.00	2.00		2.59	0.00	1.50	1.80	2.00	77.22
	c) prime de asigurare	45	64.37	76.65	0.00	72.12	11.00	18.80	30.50	73.50	101.91
	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:										

INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%		
			Aprobat	Realizat 2020					
				conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.			trim I	trim II
0	1	2							
a)	3	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	7	8
b)	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	47	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00
c)	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	49	0.59	1.00	0.29	0.00	0.50	0.00	1.00	344.83
	50							0.00	0.00
	51								
c2)	52	0.59	1.00	0.29	0.50	0.50		1.00	344.83
	53								
d)	54								
	55	0.59	1.00	0.29	0.50	0.50		1.00	0.00
d1)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	57								
	58								
	59								
d3)	60								
e)	61	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64								
	65								
g)	66	10.40	12.00	10.41	3.00	2.00	9.00	10.50	100.86
h)	67	1.37	3.00	1.25	0.50	0.80	1.00	1.25	100.00
i)	68	52.01	59.65	59.97	7.50	15.50	20.00	59.75	99.63
	69								115.30

INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%				
			Aprobat	Realizat 2020							
				conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.			trim I	trim II	trim III	
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8	
i2)	3	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0.39	4.00	5.00	0.20	0.50	0.80	1.00	100.00	256.41
i3)	70	cheltuieli cu pregătirea profesională		1.00	1.00						
i4)	71	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:									
	72	-aferețe bunurilor de natura domeniului public									
i5)	73	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale									
i6)	74	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011									
i7)	75	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									
j)	76	alte cheltuieli									
B	77	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	83.13	85.00	79.84	15.80	45.60	66.20	85.00	106.46	96.04
a)	78	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale									
b)	79	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale									
c)	80	ch. cu taxa de licență									
d)	81	ch. cu taxa de autorizare									
e)	82	ch. cu taxa de mediu									
f)	83	cheltuieli cu alte taxe și impozite									
C	84	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	83.13	85.00	79.84	15.80	45.60	66.20	85.00	106.46	96.04
C0	85	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	2.557.56	2.546.76	2.531.65	766.16	1,532.31	1,537.23	2,529.85	99.93	98.99
C1	86	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 +Rd.89+Rd.90), din care:	2.362.10	2.362.10	2.345.76	717.08	1,434.16	1,400.00	2,345.76	100.00	99.31
a)	87	salarii de bază	2.362.10	2.362.10	2.345.76	717.08	1,434.16	1,400.00	2,345.76	100.00	99.31
b)	88	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2.047.67	2.047.67	2.035.76	637.00	1,274.00	1,200.00	2,025.76	99.51	99.42
c)	89	alte bonificații (conform CCM)	314.43	314.43	310.00	80.08	160.16	200.00	320.00	103.23	98.59
C2	90	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:									
	91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%				
					2019	Aprobat							
						conform AGA	conform Hotarar ii C.A.			Realizat 2020			
3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a				
		2											
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- 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										
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
		a) pentru directori/directorat	103	139.62	128.82	0.00	130.62	32.20	64.40	96.60	128.82	98.62	93.55
		-componenta fixă	104	128.82	128.82		128.82	32.20	64.40	96.60	128.82	100.00	100.00
		-componenta variabilă	105	128.82	128.82		128.82	32.20	64.40	96.60	128.82	100.00	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106				1.80						
		-componenta fixă	107										
		-componenta variabilă	108										
		c) pentru cenzori	109										
			110	10.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%				
					conform AGA	Aprobat							
						conform Hotarar ii C.A.	Realizat 2020						
			2019	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8	
		2	3										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		55.84	55.84	55.27	16.88	33.75	40.63	55.27	100.00	98.98	
		Cheftuieii cu contributiile datorate de angajator:	111										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	70.27	70.00	42.24	20.00	30.00	40.00	50.00	118.37	60.11	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	70.27	70.00	42.24	20.00	30.00	40.00	50.00	118.37	60.11	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125										
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
		Cheftuieii financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2													

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%					
					conform AGA	Aprobat	Realizat 2020			trim I	trim II	trim III	7=6/5	8=3/3a
		cheltuieli privind dobânzile , din care:	3	3a	4.00	0.00	5.00	6a	6b	6c	7	8		
	a)		131											
		aferele creditelor pentru investitii	132											
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
		b1) aferele creditelor pentru investitii	135											
		b2) aferele creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	-484.27	1.00	0.00	-538.83	-328.75	-656.90	-215.71	1.00	-0.19	111.27	
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142											
	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 :R29	145	2,867.77	2,868.41	0.00	2,801.87	831.26	1,661.91	1,723.23	2,814.85	100.46	97.70	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	2,362.10	2,362.10	0.00	2,345.76	717.08	1,434.16	1,400.00	2,345.76	100.00	99.31	
	a)	Majorarea cheltuielilor de natura salariala determinata de cresterea chelt. cu salariile prin aplicarea prevederilor legislative referita la salariul minim de 2300 lei incepand cu data de 01.01.2021. pentru 63 de persoane, pentru 1 persoana cu timp partial de 4 ore/zi cu 1.150 lei.	147 a)											
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	94.00	94.00		64.00	13.50	27.00	40.50	53.34	0.00	0.00	
5		Nr. mediu de salariati	149	87.00	90.00		71.00	64.00	65.00	70.00	75.00	117.19	68.09	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2,262.55	2,187.13		2,753.24	963.82	1,867.40	1,741.29	2,792.57	101.43	121.69	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2,262.55	2,187.13		2,753.24	963.82	1,867.40	1,741.29	2,792.57	101.43	121.69	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	1,822.37	2,042.46		2,577.18	500.00	1,100.00	1,350.00	2,729.07	105.89	141.42	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	27.40	31.88		31.87	8.10	15.70	22.50	40.23	1.26	1.16	

INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%		
			conform AGA	Aprobat				din care:	
				conform Hotararilor C.A.	trim I				trim II
0	1	2019	4.00	5.00	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a
	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	27.40	31.88	31.87	8.10	15.70	22.50	40.23	1.16
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse / Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care cantitatea de produse finite (QPF) / pretul mediu (p)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	valoare=OPF X p								
	pondere de venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	Plati restante	2,352.28	1,000.00	3,021.00	700.00	800.00	900.00	1,000.00	33.10
9	Creante restante, din care:	25.39	25.00	4.24	0.00	0.00	0.00	4.00	94.34
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat								
	de la operatori cu capital privat								
	de la bugetul de stat	25.39	25.00	4.24	0.00	0.00	0.00	4.00	94.34
	de la bugetul local								
	de la alte entitati								
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)								
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:								
	alte rezerve								
	rezultatul reportat								

TATAR TUNDE

HABALA ORIETA MARIA



Handwritten signature