

Anexa nr. 54 / 2021  
 HG nr. 54 / 2021

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2021

	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An			
			conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III		7=6/5		8=5/3a
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
<b>INDICATORI</b>												
1.			42391	43173	43173	42831	11343	22047	34575	46619	108.84	101.04
			42350	43146	43146	42808	11335	22027	34543	46576	108.80	101.08
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	41668	42627	42627	42249	11190	21735	34105	45996	108.87	101.39
	a1)	din vânzarea produselor		0								
	a2)	din servicii prestate	40252	40999	40999	40416	10637	20615	32430	43795	108.36	100.41
	a3)	din redevențe și chirii	1416	1628	1628	1833	553	1120	1675	2201	120.08	129.45
	a4)	alte venituri										
	b)	din vânzarea mărfurilor										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	682	519	519	559	145	292	438	580	103.76	81.96
	f1)	din amenzii și penalități	129	10	10	23	25	50	75	100	434.78	17.83
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	12	0	0	0	0	0.00	
		- active corporale				12	0	0	0	0	0.00	
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții	368	384	384	384	86	173	260	347	90.36	104.35
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri	185	125	125	140	34	69	103	133	95.00	75.68
2		<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	41	27	27	23	8	20	32	43	186.96	56.10
	a)	din imobilizări financiare										
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs		1	1	1			1	1	100.00	
	d)	din dobânzi	9	25	25	21	8	19	29	40	190.48	233.33

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An	7=6/5		8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		4a	4	5				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	32	1	1	1	1	1	2	2	200.00	3.13
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>												
	1	<b>CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	28	39691	42301	42301	41959	11052	21482	33689	45425	108.26	105.71
	A.	<b>CHELTUIELI de bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	29	39691	42297	42297	41953	11050	21477	33682	45415	108.25	105.70
	A1	CHELTUIELI privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	32769	34079	34079	33944	8904	17138	26758	35897	105.75	103.59
	a)	cheltuieli cu materiile prime	31	25422	26184	26184	26267	6288	12767	19957	26721	101.73	103.32
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32										
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	226	398	398	172	32	89	145	200	116.28	76.11
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	34	17	19	19	1	1	1	2	2	200.00	5.88
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	35	74	72	72	52	17	32	51	65	125.00	70.27
	d)	cheltuieli privind energia și apa	36	39	100	100	108	7	11	16	20	18.52	276.92
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37	25157	25686	25686	25987	6249	12667	19796	26501	101.98	103.30
	A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38										
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	98	358	358	211	169	398	598	780	369.67	215.31
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	30	208	208	45	46	128	181	220	488.89	150.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	9	72	72	99	102	225	348	468	472.73	1100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	42	9	72	72	99	102	225	348	468	472.73	1100.00
	c)	prime de asigurare	43										
	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.69+Rd.77), din care:	44	7249	7537	7537	7466	2447	3973	6203	8396	112.46	102.99
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	45										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	0	70	70	0	5	50	90	110		
	b2)	cheltuieli de reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48	0	60	60	0	0	40	80	100		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	90	55	55	30	7	30	47	60	200.00	33.33
	c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	5	5	5	5	2	5	7	10	200.00	100.00
	c3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51										
	c4)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	85	50	50	25	5	25	40	50	200.00	29.41
	c5)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	c6)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	c7)	- ch.de promovare a produselor	55	31	20	20	10	2	12	20	25	250.00	32.26
	d)	CHELTUIELI cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	100	66	66	66	0	25	65	100	151.52	66.00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	55				0		15	30		0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
	d2)	ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	23	46	46	46	0	15	30	45	97.83	200.00
		- pentru cluburile sportive	59	23	10	10	10	5	5	10	15	150.00	43.48
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	22	20	20	20	10	10	20	25	125.00	90.91
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	17	5	5	6	4	11	16	20	333.33	35.29
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	92	8	8	6	4	24	59	75	1250.00	6.52
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	1	1	1	0	1	2	15	1500.00	16.67
		- internă	64	2	1	1	1	0	1	2	5	500.00	50.00
		- externă	65	4	0	0	0	0	0	0	10	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50	50	50	42	12	23	38	53	126.19	84.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	11	11	9	3	7	10	13	144.44	81.82
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6889	7272	7272	7307	2412	3803	5878	7965	109.01	106.07
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	14	15	15	14	4	8	12	16	114.29	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	80	51	51	48	10	18	26	35	72.92	60.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22	4	4	4	3	12	20	20	500.00	18.18
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din -afarente bunurilor de natura domeniului public	72					1	1	1	1		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
	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	0	15	15	6	3	8	12	15	250.00	
	j)	alte cheltuieli	77										
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	393	515	515	490	210	420	630	843	172.04	124.68
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0				0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0				2		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	393	515	515	490	210	420	630	841	171.63	124.68
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	5705	6403	6403	6408	1726	3494	5655	7568	118.10	112.32
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5072	5684	5684	5682	1538	3117	4923	6643	116.91	112.03
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4638	5256	5256	5242	1446	2892	4481	6069	115.78	113.02
	a)	salarii de bază	88	3911	4451	4451	4442	1206	2412	3738	5063	113.98	113.58
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	727	805	805	800	240	480	743	1006	125.75	110.04
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	434	428	428	440	92	225	442	574	130.45	101.38

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020					Propuneri an curent 2021					%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An				
						conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	6	7	
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:													
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	92	91	94	94	104	24	43	66	91				
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93												
			b) tichete de masă	94												
			c) vouchere de vacanță	95	208	183	183	189	66	132	208	283			149.74 • 90.87	
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	81	99	99	99			99	99			100.00 122.22	
			e) alte cheltuieli conform CCM	97												
			C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	54	52	52	48	2	50	69	101			210.42 • 88.89	
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0				
			b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100												
			c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101												
			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:	102												
			a) pentru directori/directorat	103	515	580	580	588	138	276	574	713			121.26 114.17	
			-componenta fixă	104	267	286	286	294	84	168	322	408			138.78 110.11	
			-componenta variabilă	105	77	72	72	80	0	168	252	338			422.50 • 103.90	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	190	214	214	214	0	0	70	70			32.71 112.63	
			-componenta fixă	107	248	294	294	294	54	108	252	305			103.74 118.55	
			-componenta variabilă	108	185	215	215	215	54	108	162	215			100.00 116.22	
			c) pentru cenzori	109	63	79	79	79	0	0	90	90			113.92 125.40	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110												
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111												
			D. Alte cheltuieli de exploatare	112	118	139	139	138	50	101	158	212			153.62 116.95	
			(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	824	1300	1300	1111	210	425	639	1107			99.64 134.83	
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	53	45	45	51	13	27	41	52			101.96 96.23	
			- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	1	0	1	1	1			100.00 100.00	
			- către alți creditori	116	52	45	45	50	13	26	40	51			102.00 96.15	
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
			d) alte cheltuieli	119	42	2	2	2	1	3	3	5			250.00 4.76	
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	783	828	828	803	202	405	605	810			100.87 102.55	
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-54	425	425	255	-6	-10	-10	240			94.12 -472.22	
			ff1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	100	450	450	280	0	0	0	250			89.29 280.00	
			ff1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
			ff1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124												

*Adrian*

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
				conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II		Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/8a
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	154	25	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	154	25	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
		- din participarea salariiților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129	154	25	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>		<b>130</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>166.67</b>	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	4	4	6	6	2	5	7	10	166.67	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1+Rd.28)</b>		<b>138</b>	<b>2700</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>291</b>	<b>565</b>	<b>886</b>	<b>1194</b>	<b>136.93</b>	<b>32.30</b>	
		venituri neimpozabile	139	154	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	326	643	643	505	60	203	241	539	106.73	154.91	
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>		<b>141</b>	<b>351</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>167</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>138</b>	<b>214</b>	<b>128.14</b>	<b>47.58</b>	
<b>V</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>													
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	42350	43146	43146	42808	11335	22027	34543	46576	108.80	101.08	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				0							
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 29), din care:	145	39691	42297	42297	41953	11050	21477	33682	45415	108.25	105.70	
		- alte chelt. din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:*)	147	5072	5684	5684	5682	1538	3117	4923	6643	116.91	112.03	
		majorarea salariului minim brut	147a)											
		reintregirea chelt.de natură salarială pt 2020	147b)		337	337	337	131	262	393	526			
		.....	147c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	70	71	71	69	68	68	72	76	110.14	98.57	
5		Nr.mediu de salariați	149	65	68	68	68	63	65	67	69	101.47	104.62	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6502.56	6965.69	6965.69	6963.24	X	X	X	8022.95	115.22	107.08	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000)	151	6385.90	6850.49	6850.49	6835.78	X	X	X	7913.04	115.76	107.05	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	4		4a	5	6a	6b		6c
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5788.46	6552.69	6552.69	6550.25	X	X	X	7387.68	112.78	113.16
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	652	635	635	630	X	X	X	675	107.23	96.62
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	652	635	635	630	X	X	X	675	107.14	96.63
	c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				X	X	X	X			
	c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156				X	X	X	X			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X	X			
			- pret mediu (p)	158				X	X	X	X			
			- valoare = QPF x p	159				X	X	X	X			
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				X	X	X	X			
8			Plăți restante	161				X	X	X	X			
9			Creațe restante, din care:	162	1332	1676	1676	1224	980	975	978	985	80.47	91.89
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164	1332	1676	1676	1224	980	975	978	985	80.47	91.89
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entități	167										
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

dr. ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU



*(Signature)*