



Rectificare Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în  
 bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

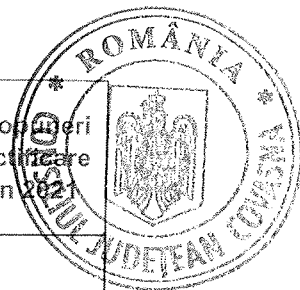
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2021	diferenta	Propuneri rectificare An 2021
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	45.948	-2.013	43.935
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	45.916	-2.050	43.866
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	43.530	-6.646	36.884
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	
	a2)	din servicii prestate	5	42.940	-7.227	35.713
	a3)	din redevențe și chirii	6	290	658	948
	a4)	alte venituri	7	300	-77	223
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	186	-129	57
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9			
	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	2.200	-2.791	-591
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	7.516	7.516
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	
		- active corporale	17		7.516	7.516
		- active necorporale	18		0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	
	f5)	alte venituri	21		0	
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	32	37	69
	a)	din imobilizări financiare	23		0	
	b)	din investiții financiare	24		0	
	c)	din diferențe de curs	25		0	
	d)	din dobânzi	26	6	7	13
	e)	alte venituri financiare	27	26	30	56
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	50.464	1.160	51.624
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	50.299	1.266	51.565
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	41.384	-8.277	33.107
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:	31	25.186	-4.336	20.850
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	16.149	-2.627	13.522
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	7.893	-1.445	6.448
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.500	-949	551
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3.700	-1.937	1.763



	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2021	diferenta	Propuneri rectificative An 2021
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	109	185	294
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	800	-296	504
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	235	-153	82
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.467	-425	1.042
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	543	-248	295
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	864	-174	690
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	864	-174	690
c)	prime de asigurare	44	60	-3	57
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	14.731	-3.516	11.215
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		2	2
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	-2	3
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	-2	3
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	10	7	17
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		10	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	-3	7
	- 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	0	0	0
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			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	4.215	-1.213	3.002
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	36	-32	4
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	36	-32	4
	-interna	64	20	-16	4
	-externa	65	16	-16	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28	-8	20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	26	46
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	252	-101	151
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	160	-53	107

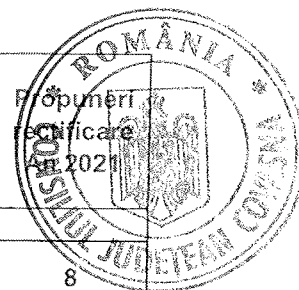


INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat An 2021	diferenta	Propuneri rectificare An 2021
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	-3	29
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	-5	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	40	-40	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73		0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10	0	10
j)	alte cheltuieli	77	10.165	-2.196	7.969
<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	302	-52	250
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0	
c)	ch. cu taxa de licență	81		0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2	0	2
e)	ch. cu taxa de mediu	83		0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	300	-52	248
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		85	6.500	267	6.767
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6.185	258	6.443
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5.585	248	5.833
	a) salarii de bază	88	5.585	248	5.833
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	600	10	610
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	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	400	47	447
	c) vouchere de vacanță;	96		0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	200	-37	163
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			

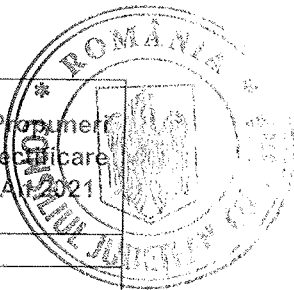


	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2021	diferenta	Proceduri rectificare An 2021
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	185	1	186
	a) pentru directori/directorat	104	148	1	149
	-componenta fixă	105	148	1	149
	-componenta variabilă	106		0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	37	0	37
	-componenta fixă	108	37	0	37
	-componenta variabilă	109		0	
	c) pentru cenzori	110		0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	130	8	138
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2.113	9.328	11.441
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	9	9
	- către bugetul general consolidat	115		9	9
	- către alți creditori	116		0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	10.706	10.706
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	
d)	alte cheltuieli	119	15	0	15
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.098	-761	1.337
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-626	-626
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	82	82
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0	
	alte provizioane			0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	708	708
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	708	708
	- din participarea salariaților la profit	127		0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	
	- venituri din alte provizioane	129		708	708
2	Cheltuieli financiare	130	165	-106	59
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	155	-105	50
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	10	-10	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	145	-95	50
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5	3	8

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2021	diferenta	Propuneri de rectificare An 2021
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	5	3	8
		c) alte cheltuieli financiare	137	5	-4	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-4.516	-3.173	-7.689
		venituri neimpozabile	139		0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	
IV		IMPOZIT PE PROFITCURENT	141		0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0	
1	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	45.916	-2.050	43.866
	a)	venituri din subventii si transferuri	143		0	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd	145	50.299	1.266	51.565
	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		0	
2	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	6.185	258	6.443
	a)		147 a)		0	
	b)		147 b)		0	
	c)		147 c)		0	
4	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	146	-32	114
5	5	Nr.mediu de salariați	149	120	-7	113
6	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.295	456	4.752
	b)	Căștigul 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	4.295	456	4.752
	c)	Căștigul 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			
7	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană)	153	383	6	388
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
7	8	Plăți restante	161	350	2.000	2.350
8	9	Creanțe restante, din care:	162	900	2.000	2.900
		- 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			



		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An 2021	diferenta	Propuneri rectificare An 2021
		- de la alte entitati	167			
9	10	Credite pentru finantarea activitatii curente( soldul ramas de rambursat)	168			
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cg.OUG nr.29/2017 din:	169			
		alte rezerve	170			
		rezultatul reportat	171			



Director general,  
Török Sándor

Director economic,  
Szabó Erzsébet

