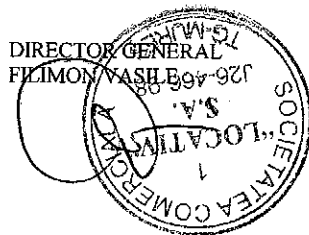


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.815	3.977	104%	3.982	3.982	100%	100%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.803	3.965	104%	3.965	3.965	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	12	12	100%	17	17	142%	100%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	3.489	3.614	104%	3.614	3.614	100%	100%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	3.489	3.614	104%	3.614	3.614	100%	100%
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	767	839	109%	839	839	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	286	286	100%	286	286	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.880	1.915	102%	1.915	1.915	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.585	1.513	95%	1.513	1.513	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	1.418	1.322	93%	1.322	1.322	100%	100%
		C2 bonusuri	13	167	191	114%	191	191	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	257	363	141%	363	363	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	38	39	102%	39	39	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	556	574	103%	574	574	100%	100%
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	326	363	111%	368	368	101%	100%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	52	58	111%	59	59	101%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	274	305	111%	309	309	101%	100%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	274	305	111%	309	309	101%	100%
	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	33	27	31	111%	31	31	101%	100%
	8	Minimum 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:	34	137	153	111%	155	155	101%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	137	153	111%	155	155	101%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	110	122	111%	124	124	101%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.506	1.503	100%	2.514	3.314	167%	132%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	269	546	203%	2.050	2.550	375%	124%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	28	100%	31	31	111%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	28	27	96%	31	31	115%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	4.717	4.670	99%	4.670	4.670	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	4.643	4.547	98%	4.547	4.547	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	136	147	108%	128	128	87%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	915	909	99%	908	908	100%	100%
	9	Plăți restante	58		0					
	10	Creanțe restante	59	992	992					



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2020	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a				
I		VENITURI TOTALE	1	3.681	3.815	3.815	3.815	973	1.965	2.969	3.977	104%	
	1	Venituri totale din exploatare. (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	3.670	3.803	3.803	3.803	970	1.959	2.960	3.965	104%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.077	3.158	3.158	3.158	820	1.643	2.478	3.320	105%	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	13	20	20	20	4	10	14	20	100%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.063	3.138	3.138	3.138	816	1.633	2.464	3.300	105%	
	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	298	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	298	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	30	25	25	25	6	12	18	25	100%	
	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	266	310	310	310	69	149	229	310	100%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	246	250	250	250	62	125	187	250	100%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	19	60	60	60	7	24	42	60	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	11	12	12	12	3	6	9	12	100%	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	11	12	12	12	3	6	9	12	100%	
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3.482	3.489	3.489	3.489	833	1.766	2.674	3.614	104%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.482	3.489	3.489	3.489	833	1.766	2.674	3.614	104%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	766	767	767	767	220	419	621	839	109%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:	31	234	214	214	214	56	114	167	229	107%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	119	102	102	102	26	54	82	112	110%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	15	18	18	18	10	20	25	30	167%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	19	16	16	16	5	8	11	16	100%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	38	40	40	40	10	22	35	45	113%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	77	72	72	72	20	38	50	72	100%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2020	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021				
						4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	307	279	279	279	279	82	164	247	329	118%		
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	188	150	150	150	150	50	100	150	200	133%		
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0				0	0	0	0			
b2)		- către operatori cu capital privat	43		0				0	0	0	0			
c)		prime de asigurare	44	119	129	129	129	129	32	64	97	129	100%		
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	224	274	274	274	274	82	141	207	281	103%		
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0											
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	17	16	16	16	16	4	8	12	16	100%		
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	0											
e)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13	18	18	18	18	3	8	13	18	100%		
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	8	8	8	1	3	5	8	100%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0											
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	10	10	10	2	5	8	10	100%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0											
		- ch.de promovare a produselor	55	0											
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	4	5	5	5	5	1	2	3	5	100%		
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0											
d2)		domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0											
d3)		- pentru cluburilor sportive	59	0											
d4)		ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	5	5	5	5	1	2	3	5	100%		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0											
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	4	4	4	4	1	2	3	4	100%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	4	4	4	4	1	2	3	4	100%		
		-interna	64	0	4	4	4	4	1	2	3	4	100%		
		-externa	65	0											
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	26	23	23	23	23	5	11	17	23	100%		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	8	8	8	8	2	4	6	8	100%		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	141	150	150	150	150	46	76	113	157	105%		
il)		cheltuieli de asigurare și pază	69	122	132	132	132	132	33	66	99	132	100%		

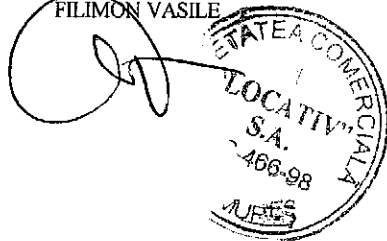
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2020	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0									
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	8	8	8	2	4	6	8	100%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0				7			7		
		-aferente 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	1	2	2	2	2	2	2	2	100%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	1	8	8	8	2	4	6	8	100%	
		j) alte cheltuieli	77	16	50	50	50	20	30	40	50	100%	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:	78	246	286	286	286	71	143	214	286	100%	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	205	226	226	226	56	113	169	226	100%	
		c) ch. cu taxa de licență	81				0						
		d) ch. cu taxa de autorizare	82				0						
		e) ch. cu taxa de mediu	83				0						
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	41	60	60	60	15	30	45	60	100%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.760	1.880	1.880	1.880	404	898	1.384	1.915	102%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1.492	1.585	1.585	1.585	324	712	1.091	1.513	95%	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.338	1.418	1.418	1.418	300	638	977	1.322	93%	
		a) salarii de bază	88	1.338	1.418	1.418	1.418	300	638	977	1.322	93%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		0	0	0	0	0		
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	153	167	167	167	25	74	114	191	114%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	92		0		0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	84	106	106	106	25	54	77	110	104%	
		c) vouchere de vacanță;	96	31	36	36	36	0	16	33	33	92%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	38	25	25	25	0	0	0	40	160%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0		0	0	4	4	8		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0		0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2020	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021				
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
		C4	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:	103	233	257	257	257	71	168	266	363	141%		
		a)	pentru directori/directorat	104	120	120	120	120	39	99	159	219	183%		
			-componenta fixă	105	120	120	120	120	39	99	159	219	183%		
			-componenta variabilă	106	0			0	0	0	0	0			
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	112	120	120	120	28	61	94	127	106%		
			-componenta fixă	108	112	120	120	120	28	61	94	127	106%		
			-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0			
		c)	pentru AGA și cenzori	110	1	17	17	17	4	8	13	17	99%		
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0			
		C5	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	112	36	38	38	38	8	18	28	39	102%		
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	710	556	556	556	138	306	455	574	103%		
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	178	12	12	12	3	6	9	12	100%		
			- către bugetul general	115				0							
			- către alți creditori	116		12	12	12	3	6	9	12			
		b)	cheltuieli privind activele	117	23	20	20	20	5	10	15	20	100%		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0							
		d)	alte cheltuieli SUME ANL	119	304	344	344	344	90	180	271	362	105%		
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	205	180	180	180	40	80	130	180	100%		
		f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	30	30	0			
		fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		140	140	140	20	100	120	140			
		fl.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		25	25	25	0	0	0	40			
		fl.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0							
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		140	140	140	20	70	90	140			
		f2.1	din anulara provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126		140	140	140	20	70	90	140			
			- din participarea salariaților la profit	127		25	25	25	0	0	0	40			
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		115	115	115	20	70	90	100			
			- venituri din alte	129				0							
2			Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0							
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0							
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0							
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				0							
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0							
		c)	alte cheltuieli financiare	137				0							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	199	326	326	326	140	199	295	363	111%		
			venituri neimpozabile	139				0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2020	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140					0					
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	30	52	52	52	22	31	46	58	111%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0					
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	3.670	3.803	3.803	3.803	970	1.959	2.960	3.965	104%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	298	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144					0					
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3.482	3.489	3.489	3.489	833	1.766	2.674	3.614	104%	
	a)	alte cheltuieli 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	1.492	1.585	1.585	1.585	324	712	1.091	1.513	95%	
	a)	sume reprezentând creșterea salariale chelt. de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 a)	118	118	118	118	0	0	0	0	0%	
	b)	3 muncitori	147 b)				0						
	c)		147 c)				0						
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	31	28	28	28	28	28	28	27	96%	
	5	Nr. mediu de salariați	149	31	28	28	28	28	28	28	27	96%	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.010	4.717	4.717	4.717				4.670	99%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*100	151	3.908	4.643	4.643	4.643				4.547	98%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	118	136	136	136	x	x	x	147	108%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		123		123	x	x	x	135	110%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156				0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0						
		- pret mediu (p)	158				0						
		- valoare=QPF x p	159				0						
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0						
	8	Plăți restante	161				0						
	9	Creanțe restante, din care:	162	992	992	992	992				992	100%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
		- de la operatori cu capital privat	164	992	992	992	992				992	100%	
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166				0						
		- de la alte entități	167				0						
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	168				0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2020	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a					
	11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:											
		alte rezerve	169										
		rezultatul reportat	170										
			171										

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



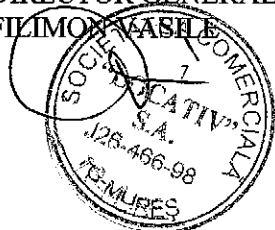
CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.744	3.681	98,32%	3.815	3.815	100,00%
1	Venituri din exploatare	3.732	3.670	98,34%	3.803	3.803	100,00%
2.	Venituri financiare	12	11	93,51%	12	12	100,00%

DIRECTOR GENERAL
FILIMON VASILE



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

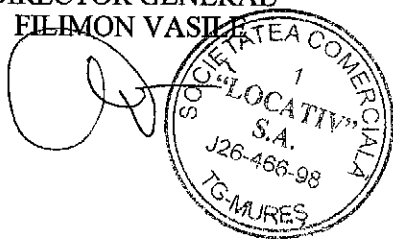
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.506	1.506	1.503	2.514	3.314
	1	Surse proprii, din care:		506	506	302	314	314
		a) - amortizare		180	180	180	190	190
		b) - profit		326	326	122	124	124
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.000	1.000	1.201	2.200	3.000
		Sume din vanzarea apartamentelor					1.200	1.000
		Venituri proprii		1.000	1.000	1.201	1.000	2.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		269	269	546	2.050	2.550
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
	2	Investiții noi, din care:		13	13	60	2.000	2.500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		13	13	60	2.000	2.500
		Studiu fezabilitate Bloc de locuințe	31.12.2021	0	0	30	1.000	1.500
		Studiu fezabilitate Cladire birouri	31.12.2021	13	13	30	1.000	1.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:		206	206	444	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		60	60	90	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2021	60	60	90		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		89	89	138		
		Proiectare și executare centrala termică Gh.Doja 9	31.12.2021			120		
		Boilere centrale Sarguintei 20, Cugir 10B, Negoifului 2B	31.12.2021			18		
		Cazane, Pompe Centrale Berlin, Rovinari, Hunedoara, Baneasa	30.06.2021	89	89			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		57	57	216		
		Lucrări urgente de conservare, reparații, respectiv acoperirea și împrejmuirea cladirilor situate pe str. Margaretelor 17-18	31.12.2021	57	57	20		
		Reabilitare imobil str.Mihai Viteazu 3	31.12.2021			30		
		Amenajare cladire birouri Aurel Filimon 22	31.12.2021			100		
		Renovare imobil Tusnad 2-4	31.12.2021			41		
		Renovare imobil Tusnad 5	31.12.2021			22		
		Cazan centrala Revolutiei	31.12.2021			3		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		50	50	42	50	50
		Calculatoare cu sist. de operare Windows si Office 6 buc	31.12.2021			30		
		Masina de spalat și aspirat pardoseli 1 buc.				12		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor	31.12.2021	X	X	162		5		0	
2	Cresterea cheltuielilor		X	X	-125		0		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	37	0	5	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
									
									
									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				326		363		368	0

DIRECTOR GENERAL
 FILIMON VASILE



CONTABIL SEF
 FRANCEAN RAMONA

(Handwritten signature)