

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f3	din subventii pentru investitii	19									
		f4	din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5	alte venituri	21	1,05	0,50	0,11	0,00	0,25	0,35	1,50	13,39	0,11
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1,34	1,00	1,13	16,65	16,80	16,90	17,00	14,99	0,85
		a)	din imobilizari financiare	23									
		b)	din investitii financiare	24									
		c)	din diferente de curs	25								-	-
		d)	din dobanzi	26	1,30	0,96	1,09	0,15	0,30	0,40	0,50	0,46	0,84
		e)	alte venituri financiare	27	0,04	0,04	0,04	16,50	16,50	16,50	16,50	-	1,01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	6.461,61	6.478,00	6.247,46	1.502,25	3.167,90	4.927,55	6.950,00	1,11	0,97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	6.461,61	6.478,00	6.247,46	1.502,25	3.167,90	4.927,55	6.950,00	1,11	0,97
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2.638,08	2.619,00	2.640,22	614,00	1.343,75	2.082,25	2.781,00	1,05	1,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),		31	1.292,36	1.311,50	1.331,32	310,00	664,50	1.050,00	1.424,00	1,07	1,03
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	101,97	101,50	81,25	20,00	49,50	80,00	104,00	1,28	0,80
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb		34	10,63	12,00	11,49	2,00	6,00	12,00	16,00	1,39	1,08
	b2	cheltuieli cu combustibilii		35	25,35	22,50	19,29	6,00	12,00	18,00	23,00	1,19	0,76
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	10,77	25,00	14,54	5,00	10,00	15,00	20,00	1,38	1,35
	d)	cheltuieli privind energia si apa		37	1.179,62	1.185,00	1.235,53	285,00	605,00	955,00	1.300,00	1,05	1,05
	e)	cheltuieli privind marfurile		38									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	69,73	98,00	99,04	21,50	73,50	121,50	143,00	1,44	1,42
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		40	49,89	75,00	76,56	20,00	60,00	100,00	120,00	1,57	1,53
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:		41	5,52	6,00	5,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,09	1,00
	b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat		42									
	b2	- catre operatori cu capital privat		43	5,52	6,00	5,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,09	1,00
	c)	prime de asigurare		44	14,31	17,00	16,95	0,00	10,50	17,00	17,00	1,00	1,18

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	1.275,99		1.209,50	1.209,86	282,50	605,75	910,75	1.214,00	1,00	0,95
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	61,00		61,00	61,00	10,50	39,00	49,50	60,00	0,98	1,00
	b1	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42,00		42,00	42,00	10,50	21,00	31,50	42,00	1,00	1,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care:	49	14,47		10,00	6,88	2,00	4,75	7,25	10,00	1,45	0,48
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	10,38		5,00	1,81	1,50	3,50	5,50	7,50	4,14	0,17
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52	4,09		5,00	5,07	0,50	1,25	1,75	2,50	0,49	1,24
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	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 si persoane	61	1,85		2,00	1,85	0,50	1,00	1,50	2,00	1,08	1,00
	f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62	17,93		8,00	3,52	3,00	6,00	9,00	12,00	3,41	0,20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00		1,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- interna	64	0,00		1,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-
		- externa	65										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	24,75		24,00	23,31	6,00	12,50	19,00	25,00	1,07	0,94
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,27		1,50	1,30	0,50	1,00	1,50	2,00	1,53	1,03
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1.151,72		1.100,00	1.109,00	260,00	540,00	820,00	1.100,00	0,99	0,96
	i1	cheltuieli de asigurare si paza	69	253,48		250,00	182,21	35,00	70,00	105,00	140,00	0,77	0,72
		cheltuieli salubritate		747,89		825,00	853,39	175,00	385,00	610,00	830,00	0,97	1,14
	i2	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70			1,00		0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
	i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	1,41		10,00	1,16	1,50	4,50	7,50	10,00	8,62	0,82
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	72	0,29		1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74										
	i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75									-	-
	i7	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0,00		1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
	j)	alte cheltuieli	77	3,00		3,00	3,00	0,00	1,50	3,00	3,00	1,00	1,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	354,70		360,00	360,25	92,50	185,00	277,50	370,00	1,03	1,02
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	31,42		32,63	32,62	8,37	16,74	25,11	33,48	1,03	1,04
	c)	ch. cu taxa de licenta	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	323,28		327,37	327,63	84,13	168,26	252,39	336,52	1,03	1,01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.404,57		3.342,00	3.306,96	780,70	1.674,90	2.613,55	3.452,00	1,04	0,97

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%		
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
				3a	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	446,71		579,60	579,60	101,70	273,40	499,10	600,80	1,04	1,30
			a) pentru directori / directorat	104	276,23		401,40	401,40	65,40	200,80	324,20	389,60	0,97	1,45
			- componenta fixa	105	192,00		209,40	209,40	65,40	130,80	196,20	261,60	1,25	1,09
			- componenta variabila	106	84,23		192,00	192,00	0,00	70,00	128,00	128,00	0,67	2,28
			b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	107	170,48		178,20	178,20	36,30	72,60	174,90	211,20	1,19	1,05
			- componenta fixa	108	132,00		132,00	132,00	33,00	66,00	99,00	132,00	1,00	1,00
			- componenta variabila	109	25,28		33,00	33,00	0,00	0,00	66,00	66,00	2,00	1,31
			- secretar consiliul de administratie		13,20		13,20	13,20	3,30	6,60	9,90	13,20	1,00	1,00
			c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	120,42		130,50	125,31	34,00	74,00	109,45	143,20	1,14	1,04
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	64,26		157,00	-59,96	15,05	-35,75	-45,75	347,00	-5,79	-0,93
		a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,09		0,60	0,48	0,00	0,20	0,40	0,50	1,05	5,61
			- catre bugetul general consolidat	115	0,09		0,10	0,00	0,00	0,10	0,20	0,25	-	0,00
			- catre alti creditori	116	0,00		0,50	0,48	0,00	0,10	0,20	0,25	0,52	-
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	118										
		d)	alte cheltuieli	119	0,02		80,00	77,47	0,00	6,00	12,00	20,00	0,26	-
		e)	ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale	120	68,20		75,00	73,88	20,00	40,00	60,50	81,00	1,10	1,08
		f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	-4,04		1,40	-211,78	-4,95	-81,95	-118,65	245,50	-1,16	52,40
		f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	254,20		338,30	122,76	0,55	3,55	6,55	387,94	3,16	0,48
			provizioane clienti incerti		9,69		5,16	28,06	0,55	3,55	6,55	74,79	-	2,90

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%		
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29)	145	6.461,61		6.478,00	6.247,46	1.502,25	3.167,90	4.927,55	6.950,00	1,11	0,97
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului	146										
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **)	147	2.837,44		2.631,90	2.602,05	645,00	1.327,50	2.005,00	2.708,00	1,04	0,92
	a)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata (conf Art. 48 alin 1, lit a din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021)	147 a)	14,02		80,00	76,96	10,12	20,26	30,40	40,55	0,53	5,49
	b)	- cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul, ca urmare a creșterilor salariale din anul precedent	147 b)	178,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75 % din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomaj tehnic, reprezentând 41,5 % din salariul de baza brut corespunzător locului de muncă ocupat, în anul 2020 (conf Art. 48 alin 1, lit d din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021)	147 c)	0,00		0,00	0,00	8,87	17,75	26,65	35,55	-	-
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	78		75	67	69	69	70	74	1,10	0,86
	5	Nr. mediu de salariați	149	80		75	71	68	69	69	70	0,99	0,89
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	2.955,67		2.924,33	3.054,05	x	x	x	3.223,81	1,06	1,03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	11	Redistribuire/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. 227/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu de iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Șef,
MURARASU LIVIU C-TIN