

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

INDICATORI			Prevederi an precedent (N-1)												%
			Nr. rd.	Aprobat		Realizat 2020 mii lei	Preliminat mii lei	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei				
				conform HG/Ordin comun/mii	conform Hotararii C.A./mii lei										
												4	4a	5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	7=6/5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	33,581	33,581	38,503	36,441	9110	9110	9110	9110	9110	94.64		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33,429	33,430	38,313	36,353	9088	9088	9088	9088	9088	94.88		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	31,957	31,957	32,749	35,103	8776	8776	8776	8776	8776	107.19		
		a1) din vânzarea produselor	4	31,555	31,555	32,013	34,408	8602	8602	8602	8602	8602	107.48		
		a2) din servicii prestate	5	372	372	694	650	163	163	163	163	163	93.66		
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		a4) alte venituri	7	29	29	42	45	11	11	11	11	11	107.14		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0			0	0	0	0	0	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				0	0	0	0	0	0	0.00		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0	0	0	0	0.00		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0	0	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	299	299	123	0	0	0	0	0	0	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	0	0	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,174	1,174	5,441	1,250	313	313	313	313	313	22.97		
		f1) din amenzi și penalități	15	102	102	193	200	50	50	50	50	50	103.63		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	2,795	0	0	0	0	0	0	0.00		
		- active corporale	17			2,795	0	0	0	0	0	0	0.00		
		- active necorporale	18					0	0	0	0	0	0.00		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	903	903	902	900	225	225	225	225	225	99.78		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		f5) alte venituri	21	169	169	1,551	150	38	38	38	38	38	9.67		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	152	152	190	88	22	22	22	22	22	46.32		
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0	0	0	0.00		
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0	0	0	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	106	106	130	68	17	17	17	17	17	52.31		
	d)	din dobânzi	26	32	32	46	20	5	5	5	5	5	43.48		
	e)	alte venituri financiare	27	14	14	14		0	0	0	0	0	0.00		
3		Venituri extraordinare	28					0	0	0	0	0	0.00		

Pagina 1 din 6

Declarat în conformitate cu...

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Preliminat mii lei	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	%
				Aprobat		Realizat 2020 mii lei	conform HG/Ordin comun/mii lei							
0	1			conform	conform Hotararii C.A./mii lei		4	4a						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		3	32,449	32,449	5	37,426	6	7	8	9	10	11
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		29					35,591	8898	8898	8898	8898	95.10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30	31,370	31,370		36,112	34,203	8551	8551	8551	8551	94.71
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		31	9,579	9,579		10,022	10,565	2641	2641	2641	2641	105.42
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	6,861	6,861		7,279	7,900	1975	1975	1975	1975	108.53
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,425	1,425		1,668	1,700	425	425	425	425	101.92
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	753	753		818	1,000	250	250	250	250	122.25
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	270	270		345	500	125	125	125	125	144.93
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	483	483		473	500	125	125	125	125	105.71
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	190	190		171	200	50	50	50	50	116.96
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	4,492	4,492		4,622	5,000	1250	1250	1250	1250	108.18
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39						0	0	0	0	0.00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	699	699		767	950	238	238	238	238	123.86
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	245	245		304	400	100	100	100	100	131.58
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	396	396		404	490	123	123	123	123	121.29
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	96	96		96	100	25	25	25	25	104.17
		c)	prime de asigurare	44	300	300		308	390	98	98	98	98	0.00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	58	58		59	60	15	15	15	15	101.69
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2,019	2,019		1,976	1,715	429	429	429	429	86.79
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47						0	0	0	0	0.00
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	350	350		349	40	10	10	10	10	11.46
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	350	350		349	40	10	10	10	10	11.46
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	50	50		24	40	10	10	10	10	166.67
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	19	19		3	20	5	5	5	5	666.67
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						0	0	0	0	0.00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	30	30		21	20	5	5	5	5	95.24
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0.00
				55						0	0	0	0	0.00

Page 2 din 6
Data 4/12/2021 Ora 1:12 PM

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Preliminat mii lei	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	%
			Aprobat		Realizat 2020 mii lei	conform Hotararii C.A./mii lei							
			conform HG/Ordin comun/mii	4		conform	4a						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		- ch.de promovare a produselor	56	30	21	20	5	5	5	5	5	11	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:										0.00	
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				0	0	0	0	0	0.00	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59				0	0	0	0	0	0.00	
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60					0	0	0	0	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	47	48	50	13	13	13	13	13	104.17	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	8	3	8	2	2	2	2	2	266.67	
		-interna	64	8	3	8	2	2	2	2	2	266.67	
		-externa	65	8	3	6	2	2	2	2	2	200.00	
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	2	1	1	1	1	1	0.00	
	g)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	293	291	300	75	75	75	75	75	103.09	
	h)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30	25	25	6	6	6	6	6	100.00	
	i)		69	11	7	12	3	3	3	3	3	171.43	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0		0	0	0	0	0	0.00	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	7	12	3	3	3	3	3	171.43	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0	0	0	0	0.00	
		-afiliate bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	0	0.00	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0	0.00	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0	0	0.00	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	1,231	1,231	1,229	1,240	310	310	310	310	100.90	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,627	1,519	1,360	340	340	340	340	340	89.53	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0	0	0	0	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	947	960	960	240	240	240	240	240	100.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0		0	0	0	0	0	0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0		0	0	0	0	0	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	680	559	400	100	100	100	100	100	71.56	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	17,530	17,488	17,801	4450	4450	4450	4450	4450	101.79	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	%	
				Aprobat		Realizat 2020 mii lei	Preliminat mii lei							
				conform HG/Ordin comun/mii	conform Hotararii C.A./mii lei									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11		
C0	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	17,003	17,003	16,963	17,274	4319	4319	4319	4319	101.84		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
		a) salarii de bază	88	14,883	14,883	14,787	15,143	3786	3786	3786	3786	102.41		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	14,533	14,533	14,442	14,792	3698	3698	3698	3698	102.42		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	350	350	345	351	88	88	88	88	101.86		
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91					0	0	0	0	0.00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2,121	2,121	2,176	2,131	533	533	533	533	97.93		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0	0	0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0	0			
		b) tichete de masă;	95					0	0	0	0	0.00		
C3		c) tichete de vacanță;	96	1,298	1,298	1,323	1,300	325	325	325	325	98.26		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	649	649	638	641	160	160	160	160	100.47		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0	0	0	0	0.00		
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	174	174	215	190	48	48	48	48	88.37		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0	0	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0	0	0	0	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0	0	0	0	0.00		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103					0	0	0	0	0.00		
		a) pentru directori/directorat	104	197	197	197	197	49	49	49	49	100.00		
		-componenta fixă	105	153	153	153	153	38	38	38	38	100.00		
C4		-componenta variabilă	106					0	0	0	0	0.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107					0	0	0	0	0.00		
		-componenta fixă	108	44	44	44	44	11	11	11	11	0.00		
		-componenta variabilă	109					0	0	0	0	0.00		
		c) pentru AGA și cenzori	110					0	0	0	0	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	0	#DIV/0!		
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	112					0	0	0	0	0.00		
			113	330	330	328	330	83	83	83	83	100.61		

Pagina 4 din 6

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Preliminat mii lei	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	%
				Aprobat		Realizat 2020 mii lei	conform Hotararii C.A./mii lei						
				conform HG/Ordin comun/mii	4								
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
2	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:												
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
	d)	alte cheltuieli											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:											
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele											
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:											
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:											
		- din participarea salariaților la profit											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
		- venituri din alte provizioane											
3	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:												
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	c)	alte cheltuieli financiare											
		Cheltuieli extraordinare											
	III												
IV													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Preliminat mii lei	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	7=6/5
				Aprobat		Realizat 2020 mii lei							
				conform HG/Ordin comun/mii	conform Hotararii C.A./mii lei								
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	17,003	17,003	16,963	17,274		0	0	0	0.00	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14,883	14,883	14,787	15,143						
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	313	313	308	300						
	4	Nr.meniu de salariați	153	310	310	304	296						
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	4,001	4,001	4,053	4,263						
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000	155	4,571	4,571	4,650	4,863						
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	108	108	126	123						
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	15	15	16	16						
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	4,784	4,784	4,903	4,877						
		- pret mediu (p)	160	6.68	6.68	6.68	7.20						
		- valoare=QPF x p	161	31,957	31,957	32,749	35,103						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	96%	96%	85%	97%						
7		Piați restante	163			225	120						
8		Creanțe restante, din care:	164			4,644	4200						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166			1,195	1100						
		- de la bugetul de stat	167			192							
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169			3,257	2900						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

