

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5) alte venituri	21	3			81	1	2	4	5	6%	2700%
2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	126	0	69	94	10	28	42	60	64%	75%
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26	42		13	14	5	6	6	6	43%	33%
	e) alte venituri financiare	27	84		56	80	5	8	14	26	33%	95%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd,28=Rd.29+Rd.130)	28	22.987	0	51.624	54.798	3.112	19.084	32.846	43.820	80%	238%
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	22.977	0	51.565	54.780	3.030	18.909	32.583	43.415	79%	238%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	16.100	0	33.107	34.330	1.157	14.427	25.287	33.325	97%	213%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.38), din care:	31	10.700	0	20.850	22.416	628	9.249	15.497	20.890	93%	209%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	6.009		13.522	15.080	120	5.969	10.432	13.969	93%	251%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.821		6.448	6.536	395	2.700	4.200	5.721	88%	171%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	351		551	596	135	320	485	600	101%	170%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.125		1.763	1.781	150	900	1.300	1.532	86%	158%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	77		294	276	15	120	190	300	109%	358%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	643		504	445	80	400	600	800	180%	69%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	150		82	79	18	60	75	100	127%	53%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	630	0	1.042	829	320	594	750	1.000	121%	132%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	337		295	326	100	234	290	400	123%	97%
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	226	0	690	417	200	315	400	500	120%	185%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43	226		690	417	200	315	400	500	120%	185%
	c) prime de asigurare	44	67		57	86	20	45	60	100	116%	128%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
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	4.770	0	11.215	11.085	209	4.584	9.040	11.435	103%	232%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			2	4		2	4	5	125%	0%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	33	0	3	2	0	0	0	0	0%	6%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	33		3	2	0	0	0	0	0%	6%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	11	0	17	9	3	16	22	30	333%	82%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6		10	3	0	10	15	20	667%	50%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5		7	6	3	6	7	10	167%	120%
	- 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	60	0	0	0	0	0	50	50	0%	0%
	d1) ch.de sponsorizare ain 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	60		0	0			50	50	0%	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.200		3.002	2.988	50	1.780	2.100	3.000	100%	136%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	4	3	0	2	3	5	167%	0%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	4	3	0	2	3	5	167%	0%
-interna	64	0		4	3		2	3	5	167%	0%
-externa	65	0									
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24		20	21	7	14	21	30	143%	88%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	24		46	59	7	35	70	100	169%	246%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	154	0	151	136	38	135	170	215	158%	88%
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	101		107	107	30	70	90	120	112%	106%
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	29		29	29	8	30	40	50	172%	100%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		5	0		5	5	10	0%	0%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	23		0	0		25	25	25	0%	0%
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
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		10	0		5	10	10	0%	0%
j) alte cheltuieli	77	2.264		7.969	7.863	104	2.600	6.600	8.000	102%	347%
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	242	0	250	245	75	120	210	265	108%	101%
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c) ch. cu taxa de licență	81										
d) ch. cu taxa de autorizare	82	1		2	2	2	6	8	10	500%	200%
e) ch. cu taxa de mediu	83						2	3	5	0%	0%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	241		248	243	50	100	180	250	103%	101%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An			
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	186	0	186	185	47	93	139	185	100%	100%
	a) pentru directori/directorat	104	148	0	149	148	38	74	111	148	100%	100%
	-componenta fixă	105	148		149	148	38	74	111	148	100%	100%
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	37	0	37	37	9	19	28	37	100%	99%
	-componenta fixă	108	37		37	37	9	19	28	37	100%	99%
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	121		138	131	35	70	110	150	115%	108%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	643	0	11.441	13.640	396	931	1.605	2.435	18%	2121%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	46	0	9	9	0	25	35	50	556%	20%
	- către bugetul general consolidat	115	4		9	9	0	25	35	50	556%	225%
	- către alți creditori	116	42		0	0					0%	0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			10.706	10.706					0%	0%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0%	0%
d)	alte cheltuieli	119	8		15	3	1	5	7	10	333%	38%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	448		1.337	1.336	395	901	1.563	2.375	178%	298%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	141	0	-626	1.586	0	0	0	0	0%	1125%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	773	0	82	2.302	0	0	0	0	0%	298%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII	An		
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd 29)	145	22.977	0	51.565	54.780	3.030	18.909	32.583	43.415	79%	238%
	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										
2	3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	5.685	0	6.443	6.249	1.320	3.268	5.232	7.055	113%	110%
	a)	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
4	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	113		114	114				120	105%	101%
5	5 Nr.mediu de salariați	149	105		113	113				127	112%	108%
6	6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.512		4.752	4.608	x	x	x	4.629	100%	102%
	b) Câștigul 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	4.479		4.752	4.608	x	x	x	4.629	100%	103%
	c) Câștigul 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					x	x	x			
7	7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	235		388	432	x	x	x	329	76%	184%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An	7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	TtrimIII			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X				
	- pret mediu (p)	158				X	X	X				
	- valoare=QPF x p	159				X	X	X				
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				X	X	X				
7	8	Plăți restante	161	53	2.350	336				460	137%	634%
8	9	Creanțe restante, din care:	162	482	2.900	1.719				1.200	70%	357%
		- 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									
		- de la alte entități	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

