

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%	%	
					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	0,11	1,50	1,17	0,05	1,30	1,50	2,00	1,70	10,49	
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,13	17,00	16,74	16,75	17,00	20,00	24,00	1,43	14,76	
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25								-	-	
	d)	din dobanzi	26	1,09	0,50	0,39	0,25	0,50	3,50	7,50	19,07	0,36	
	e)	alte venituri financiare	27	0,04	16,50	16,35	16,50	16,50	16,50	16,50	1,01	378,35	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6.247,46	6.950,00	6.708,62	1.652,25	3.574,55	5.588,15	7.960,00	1,19	1,06	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6.247,46	6.950,00	6.708,62	1.652,25	3.574,55	5.588,15	7.960,00	1,19	1,06	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.640,22	2.781,00	2.574,26	703,75	1.652,50	2.701,25	3.645,50	1,42	0,98	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	1.331,32	1.424,00	1.388,29	392,00	944,00	1.595,00	2.177,00	1,57	1,04	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	81,25	104,00	78,85	18,00	51,00	112,00	152,00	1,93	0,97	
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	11,49	16,00	16,19	4,00	9,50	20,00	30,00	1,85	1,41	
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	19,29	23,00	22,52	8,00	17,00	27,00	37,00	1,64	1,17	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	14,54	20,00	2,93	4,00	8,00	18,00	25,00	8,53	0,20	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	1.235,53	1.300,00	1.306,51	370,00	885,00	1.465,00	2.000,00	1,53	1,06	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	99,04	143,00	93,71	28,00	89,00	151,50	180,00	1,92	0,95	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	76,56	120,00	74,17	26,00	78,00	133,00	160,00	2,16	0,97	
	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	16,95	17,00	14,01	0,50	8,00	14,00	14,00	1,00	0,83	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%		
					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	1.209,86		1.214,00	1.092,26	283,75	619,50	954,75	1.288,50	1,18	0,90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	61,00		60,00	60,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,30	0,98
	b1	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42,00		42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care:	49	6,88		10,00	5,93	2,75	6,50	12,50	20,00	3,37	0,86
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,81		7,50	4,93	2,00	5,00	7,00	10,00	2,03	2,72
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52	5,07		2,50	1,00	0,75	1,50	5,50	10,00	9,97	0,20
		- 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 pietele 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	1,75	2,50	1,35	1,00
	f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62	3,52		12,00	5,22	4,00	9,00	14,00	18,00	3,45	1,48
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00		2,00	0,20	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%	%	
					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		2,00	0,20	0,50	1,00	1,50	2,00	-	-
		- externa	65										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	23,31		25,00	23,15	6,00	12,50	19,00	25,00	1,08	0,99
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,30		2,00	1,27	0,50	1,00	1,50	2,00	1,58	0,97
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1.109,00		1.100,00	991,84	270,00	570,00	885,00	1.200,00	1,21	0,89
	i1	cheltuieli de asigurare si paza	69	182,21		140,00	114,54	40,00	85,00	130,00	175,00	1,53	0,63
		cheltuieli salubritate		853,39		830,00	786,70	180,00	410,00	645,00	875,00	1,11	0,92
	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	1,16		10,00	1,00	1,50	4,50	7,50	10,00	10,00	0,86
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	1,20		0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	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						0,00	22,50	31,50	-	-
	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	360,25		370,00	364,09	96,25	192,50	288,75	385,00	1,06	1,01
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	32,62		33,48	33,48	8,80	17,59	26,39	35,18	1,05	1,03
	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	327,63		336,52	330,61	87,45	174,91	262,36	349,82	1,06	1,01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.306,96		3.452,00	3.361,46	835,00	2.017,50	2.880,10	3.872,00	1,15	1,02

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%	%		
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		2	3	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	579,60		600,80	600,80	101,70	496,90	574,90	659,20	1,10	1,04
			a) pentru directori / directorat	104	401,40		389,60	389,60	65,40	392,40	446,20	494,20	1,27	0,97
			- componenta fixa	105	209,40		261,60	261,60	65,40	130,80	184,60	232,60	0,89	1,25
			- componenta variabila	106	192,00		128,00	128,00	0,00	261,60	261,60	261,60	2,04	0,67
			b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	107	178,20		211,20	211,20	36,30	104,50	128,70	165,00	0,78	1,19
			- componenta fixa	108	132,00		132,00	132,00	33,00	55,00	77,00	110,00	0,83	1,00
			- componenta variabila	109	33,00		66,00	66,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,67	2,00
			- secretar consiliul de administratie		13,20		13,20	13,20	3,30	5,50	7,70	11,00	0,83	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	125,31		143,20	139,26	37,75	78,50	117,00	157,30	1,13	1,11
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	43,71		347,00	408,81	17,25	-287,95	-281,95	57,50	0,14	9,35
		a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,48		0,50	0,55	0,10	0,20	0,40	0,50	0,91	1,15
			- catre bugetul general consolidat	115	0,00		0,25	0,00	0,00	0,10	0,20	0,25	-	-
			- catre alti creditori	116	0,48		0,25	0,55	0,10	0,10	0,20	0,25	0,45	1,15
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	118										
		d)	alte cheltuieli	119	77,47		20,00	0,00	0,00	5,90	11,90	20,00	-	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	73,88		81,00	79,45	17,00	34,00	51,00	70,00	0,88	1,08
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	-108,11		245,50	328,81	0,15	-328,05	-345,25	-33,00	-0,10	-3,04
		f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	226,43		387,94	535,61	1,00	2,00	2,80	402,00	0,75	2,37
			provizioane clienti incerti		28,06		74,79	93,51	1,00	2,00	2,80	29,85	0,32	3,33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		provizioane concedii neefectuate		0,00		0,00	129,62	0,00	0,00	0,00	150,00	1,16	-
	f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0,00		0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	198,37		312,48	312,48	0,00	0,00	0,00	222,15	0,71	1,58
	f2	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	125	334,54		142,44	206,80	0,85	330,05	348,05	435,00	2,10	0,62
	f2.1	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	334,54		142,44	206,80	0,85	330,05	348,05	435,00	2,10	0,62
		- din participarea salariatilor la profit	127	3,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	89,83		47,74	8,43	0,85	2,07	4,07	25,00	2,97	0,09
		- venituri din alte provizioane	129	241,31		94,70	198,37	0,00	327,98	343,98	410,00	2,07	0,82
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a1	aferele creditelor pentru investitii	132	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	a2	aferele creditelor pentru activitatea curenta	133										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care	134	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b1	aferele creditelor pentru investitii	135	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b2	aferele creditelor pentru activitatea curenta	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.28)	138	-103,67		50,00	53,48	0,05	0,25	225,85	90,00	1,68	-0,52
		venituri neimpozabile	139	318,51		140,00	205,22	0,50	326,50	342,50	430,00	2,10	0,64
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	149,00		365,00	554,62	0,25	1,00	1,50	395,00	0,71	2,20
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00		44,00	31,63	0,00	0,00	0,00	8,80	0,28	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142	6.246,33		6.983,00	6.745,36	1.635,55	3.557,80	5.794,00	8.026,00	1,19	1,08
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	124,74		2,50	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%		
					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				
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29)	145	6.247,46	6.950,00	6.708,62	1.652,25	3.574,55	5.585,55	7.960,00	1,19	1,06	
	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	2.602,05	2.708,00	2.621,40	695,55	1.442,10	2.185,65	3.055,50	1,17	1,01	
	a)	- sumele reprezentând creșteri ale ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 (conf. Art. 48 alin. 1, lit. a din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021)	147 a)	0,00	0,00	0,00	39,78	83,72	127,18	176,00	-	-	
	b)	- 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. b din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021)	147 b)	76,96	40,55	39,25	38,76	81,58	123,93	171,50	4,37	0,51	
	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	35,55	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	67	74	62	69	69	70	74	1,19	0,93	
5		Nr. mediu de salariați	149	71	70	67	68	69	69	70	1,04	0,94	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	3.054,04		3.223,81	3.260,45	x	x	x	3.637,50	1,12	1,07
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147- Rd. 92 * - Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.012,18		3.164,29	3.197,40	x	x	x	3.554,17	1,11	1,06
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat	152	2.921,86		3.073,69	3.105,77	x	x	x	3.140,48	1,01	1,06
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	87,98		99,76	100,68	x	x	x	114,66	1,14	1,14
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	86,22		99,72	100,65	x	x	x	114,66	1,14	1,17
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0		0	0	x	x	x	0	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156				0	x	x	x	0	-	-
		- cantitate produse finite (QPF)	157				0	x	x	x	0	-	-
		- pret mediu (p)	158				0	x	x	x	0	-	-
		- valoare = QPF*p	159				0	x	x	x	0	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x		-	-
8		Plati restante	161	0,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9		Creante restante, din care :	162	260,71		255,00	271,63	265,00	260,00	255,00	250,00	0,92	1,04
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
		-de la operatori cu capital privat	164	260,33		235,00	271,26	250,00	245,00	240,00	235,00	0,87	1,04
		- de la bugetul de stat	165	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- de la bugetul local	166	0,37		10,00	0,37	5,00	5,00	5,00	5,00	13,42	1,00
		- de la alte entitati	167	0,00		5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				%	%	
					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
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									-	-
	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,
BOTEZ RADU

Contabil Șef,
MURARASU LIVIU C-TIN