

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

														mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%	
					Aprobat		Preliminat/rectificat 2020	din care:				Propuneri 2021			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 5/3a					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8.498	8.270		8.270	1.758	4.109	6.456	8.725	8.725	106%	97%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.482	8.270		8.270	1.711	4.109	6.456	8.678	8.678	105%	98%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.397	8.190		8.190	1.689	4.065	6.390	8.590	8.590	105%	98%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0					0			
	a2)	din servicii prestate	5	6.096	5.926		5.926	580	1.365	2.330	3.130	3.130	53%	97%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.301	2.264		2.264	550	1.100	1.660	2.260	2.260	100%	98%	
	a4)	alte venituri (parcari)	7					800	1.600	2.400	3.200	3.200			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0		0	0	0	0	0	0			
	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			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor	10				0	0	0	0	0	0			
	c2)	transferuri, cf.	11				0					0			
	d)	din producția de imobilizări	12			0	0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0					0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	85	80		80	22	44	66	88	88	110%	94%	

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

1	1.999	2.157	2.347	2.222	8.725
2	1.952	2.157	2.347	2.222	8.678
3	1.930	2.135	2.325	2.200	8.590
4					0
5	580	785	965	800	3.130
6	550	550	560	600	2.260
7	800	800	800	800	3.200
8					0
9	0	0	0	0	0
10					0
11					0
12					0
13					0
14	22	22	22	22	88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
	f1)	din amenzi și penalități	15	85	80		80	20	40	60	80	80	100%	94%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17			0						0				
		- active necorporale	18			0						0				
	f3)	din subvenții pentru	19			0						0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0						0				
	f5)	alte venituri	21		0	0	2	4	6	8	8	8				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16	0	0	0	47	0	0	47	47				
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	47	0	0	47	47					
	b)	din investiții financiare	24		0	0						0				
	c)	din diferențe de curs	25		0	0						0				
	d)	din dobânzi	26		0	0	0	0	0	0	0	0				
	e)	alte venituri financiare	27	16	0	0						0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	7.587	7.913	0	7.913	2.053	4.192	6.186	8.262	8.262	104%	104%		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	7.587	7.913	0	7.913	2.053	4.192	6.186	8.262	8.262	104%	104%		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	1.702	1.776	0	1.776	598	1.111	1.640	2.158	2.158	122%	104%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	949	934	0	934	297	583	869	1.145	1.145	123%	98%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0						0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	196	200	200	60	110	160	200	200	200	100%	102%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de reparat	34	15	10	10	5	9	12	15	15	15	150%	67%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	23	24	24	9	16	22	28	28	28	117%	104%		

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
	15	20	20	20	20
					80
	16				0
	17				0
	18				0
	19				0
	20				0
	21	2	2	2	8
	22	47	0	0	47
	23	47			47
	24				0
	25				0
	26				0
	27		0		0
	29	2.052	2.140	1.994	2.075
	30	2.052	2.140	1.994	2.075
	31	597	514	529	2.157
	32	297	286	286	1.145
	33				
	80	60	50	50	200
	35	5	4	3	15
	36	9	7	6	28

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021				%	%			
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:						Propu- neri 2021	7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	52	48		48	12	23	34	45	45	94%	92%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	701	686		686	225	450	675	900	900	131%	98%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0		0					0				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	39	106	115	0	115	57	107	142	177	177	154%	108%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	90	90		90	50	90	115	140	140	156%	100%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	12	19	0	19	4	7	10	13	13	68%	158%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0		0	0	0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	12	19		19	4	7	10	13	13	68%	158%		
	c)	prime de asigurare	44	4	6		6	3	10	17	24	24	100%	150%		
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	647	727	0	727	244	421	629	836	836	115%	112%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0					0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7	10		10	2	4	6	8	8	80%	143%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	7	10		10	2	4	6	8	8	80%	143%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	20	24	0	24	7	13	20	26	26	108%	120%		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

37	12	11	11	11	45
38	225	225	225	225	900
39					0
40	57	50	35	35	177
41	50	40	25	25	140
42	4	3	3	3	13
43					0
44	4	3	3	3	13
45	3	7	7	7	24
46	243	178	208	206	835
47					0
48	2	2	2	2	8
49	2	2	2	2	8
50	7	6	7	6	26

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	10		10	2	4	6	8	8	80%	167%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0					0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	14		14	5	9	14	18	18	129%	100%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0					0		
		- 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		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0		0					0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	5	6	0	6	2	2	2	2	2	33%	120%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0					0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0					0		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

51	2	2	2	2	8
52					0
53	5	4	5	4	18
54					0
55					0
56					
57	2	0	0	0	2
58					0
59					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
		d3) - pentru cluburilor sportive	59	0	0						0					
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	5	6						2	2	2	2	33%	120%
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		0						1		1			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	17								15	15	88%	170%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	10	17	0							15	15	88%	170%
		-interna	64	10	17								15	15	88%	170%
		-externa	65	0	0								0			
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	32								35	35	109%	107%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	6								8	8	133%	100%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	137	139	0							141	141	101%	101%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	132	133								132	132	99%	101%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	5								7	7	140%	125%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	1								2	2	200%	100%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0								0			

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

60					0
61	2				2
62					0
63	4	4	4	3	15
64	4	4	4	3	15
65	4	4	4	3	15
66					0
67	9	9	9	8	35
68	2	2	2	2	8
69	37	35	34	35	141
70	33	33	33	33	132
71	2	2	1	2	7
72	2				2
73					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021				%	%	
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:						Propu- neri 2021
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 5/3a				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0						0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0						0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0	0	0	0			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0		0	0	0	0	0			
	j)	alte cheltuieli	77	432	493		180	300	450	600	600	122%	114%	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:	78	1.309	1.197	0	1.197	386	770	1.154	1.538	128%	91%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0				0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.287	1.165		1.165	375	750	1.125	1.500	129%	91%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81		0		0	0	0	0	0			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1	1		1	2	2	2	2	200%	100%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0		0	0	0	0	0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	21	31		31	9	18	27	36	116%	148%	

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
74					0
75					0
76					0
77	0	0	0	0	0
78	180	120	150	150	600
79	386	384	384	384	1.538
80					0
81	375	375	375	375	1.500
82					0
83	2				2
84					0
85	9	9	9	9	36

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	3.703	3.957	0	3.957	916	1.984	2.912	3.871	3.871	98%	107%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	3.368	3.563	0	3.563	803	1.710	2.565	3.451	3.451	97%	106%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	3.012	3.186	0	3.186	740	1.482	2.246	3.030	3.030	95%	106%		
		a) salarii de bază	88	2.887	3.028		3.028	712	1.426	2.159	2.893	2.893	96%	105%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	103	128		128	25	50	77	105	105	82%	124%		
		c) alte bonificații (conform CCM)prime Craciun	90	22	30		30	3	6	10	32	32	107%	136%		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	356	377	0	377	63	228	319	421	421	112%	106%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5	6		6	0	3	6	6	6	100%	100%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0		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	0				
		b) tichete de masă;	95	242	260		260	60	130	218	307	307	118%	107%		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

86	916	1.068	928	959	3.871
87	803	907	855	886	3.451
88	740	742	764	784	3.030
89	712	714	733	734	2.893
90	25	25	27	28	105
91	3	3	4	22	32
92	63	165	91	102	421
93	0	3	3		6
94	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0
96	60	70	88	89	307

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
		c) vouchere de vacanță;	96		0		0	0	0	0	0					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	80	80		80	0	79	79	79	79				
		e) alte cheltuieli conform CCM.tichete cadou	98	29	31		31	3	16	16	29	29	94%	107%		
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:														
		C3	99		47	0	47	49	67	76	85	85				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0		0	0	0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		47		47	49	67	76	85	85	100%	100%		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		0		0	0	0	0	0	0				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete														
		C4	103	177	177	0	177	24	127	151	175	175	99%	100%		
		a) pentru directori/directorat	104	177	177	0	177	24	127	151	175	175	99%	100%		
		-componenta fixă	105	96	96		96	24	48	72	96	96	100%	100%		
		-componenta variabilă	106	81	81		81	0	79	79	79	79	98%	100%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0		0	0	0	0	0				

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
97	0			0	0
98	0	79	0	0	79
99	3	13		13	29
100	49	18	9	9	85
101	0	0	0	0	0
102	49	18	9	9	85
103	0	0	0	0	0
104	24	103	24	24	175
105	24	103	24	24	175
106	24	24	24	24	96
107	0	79		0	79
108					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
		-componenta fixă	108		0			0	0	0	0	0				
		-componenta variabilă	109		0			0	0	0	0	0				
		c) pentru AGA și cenzori	110		0			0	0	0	0	0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0	0				
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	158	170		170	40	80	120	160	160	94%	108%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	873	983		983	153	327	480	695	695	71%	113%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	5	3		3	3	3	3	3	3	100%	60%		
		- către bugetul general consolidat	115	1	3		3	3	3	3	3	3	100%	300%		
		- către alți creditori	116	4	0		0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0		0	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0					0				

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
109					0
110			0	0	0
111					0
112	0	0	0	0	0
113	40	40	40	40	160
120	153	174	153	215	695
121	3	0	0	0	3
122	3				3
123					0
124					0
125					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
	d)	alte cheltuieli (creante)	119	32	70		70	0	0	0	62	62	89%	219%		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	836	910		910	150	300	453	606	606	67%	109%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0	0	0	0	0	24	24	24	24				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	0	0	24	24	24	24	2400%			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0		0	0	0	0	0	0				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0						0				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		0		0	0	0	0	0	0				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126		0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	127		0		0	0	0	0	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0		0	0	0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane	129		0		0					0				

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

70				62	62
127	150	150	153	153	606
128	0	24	0	0	24
129		24			24
130					0
131	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0
133					0
134					0
135					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021				%	%	
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:						Propu- neri 2021
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 5/3a				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132		0	0					0			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0					0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0						0			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135		0	0					0			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0					0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	0					0			
	3	Cheltuieli extraordinare			0	0					0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	911	357	357	-295	-83	270	463	463	130%	39%	
		venituri neimpozabile	139	10	10	10	46	0	4	0	55	550%	100%	
		cheltuieli nedeductibile	140	9	9	9	0	2	4	60	93	1033%	100%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	124	57	57	-55	-13	43	84	80	141%	46%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0					0			
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	8.482	8.270	8.270	1.711	4.109	6.456	8.678	8.678			
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143											

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

136	0	0	0	0	0
137					0
138					0
139					0
140					0
141					0
142					0
143					0
144					0
145	-53	17	353	147	464
146					0
147					0
148		3	56	24	74
149					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8				
	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	7.587	3.957	0	7.913	916	1.984	2.912	3.871	3.871	49%	104%
	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											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	3.368	3.563		3.563	803	1.710	2.565	3.451	3.451		2.432
	a)		147a											0
	b)		147b											
	c)		147c											
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		3.012	3.186	0	3.186	740	1.482	2.246	3.030	3.030	95%	106%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	77	85		85	79	79	79	79	79	93%	110%
5		Nr.mediu de salariați	149	79	85		85	79	79	79	79	79	93%	108%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	150	3.177	3.124		3.124	3.122	3.127	3.159	3.196	3.196	102%	98%

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

150					0
151					0
152					0
153					0
154					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OUG 26/2013[(rd. 147-rd.92-rd97)/rd149]/12*1000	151	3.177	3.493	3.493	3.122	3.127	2.369	3.196	3.196	92%	110%	
	c	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	3.553	3.493	3.493	3.388	3.608	3.608	3.640	3.640	104%	98%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	107	97	97	22	52	82	110	110	113%	91%	

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

155				0
155				0
156				0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8				
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuala a bugetului de stat	154				0					0		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
157				0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 5/3a				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155				0					0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0					0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0					0		
		- pret mediu (p)	158				0					0		
		- valoare=QPF x p	159				0					0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = p1 150/p1 ?	160				0					0		
8		Plăți restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162	292	450	0	450	350	350	350	350	350	78%	154%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0					0		
		- de la operatori cu capital privat	164	292	450		450	350	350	350	350	350	78%	154%
		- de la bugetul de stat	165				0					0		
		- de la bugetul local	166				0					0		
		- de la alte entitati	167									0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									0		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

157					0
158					0
159					0
160					0
161					0
162					0
163					0
164					0
165					0
166					0
167					0
168					0
169					0
170					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Aprobat an 2020			Propuneri an 2021					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2020	din care:				Propu- neri 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8				
	11	Redistribuir/distribuii totale cf. OUG 29/2017 din		169								0		
		alte rezeve		170								0		
		rezultatul reportat		171								0		

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

170					0
169					0
169					0

1,-,9

3.016

3.006

2.490

8
2.482

218

218

38

259

1,-,9

241

0

19

10

10

0 2.471

0 2.471

0 468

0 120

0

0 59

0 3

0 14

1,-,9

0 3

0 58

0

0 190

0 84

0 0

0

0

0 106

0 158

0 0

0 15

0 0

0 9

1,-9

0 2

0 0

0 7

0 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 0

1,-,9

0 0

0 3

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 17

0 8

0 105

0 72

0 0

0 2

0 0

1,-,9

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 180

0

0 154

0

0

0

0 25

1,-,9

0 1.408

0 952

0 873

0 756

0 117

0

0 78

0

0

0

0 49

1,-,9

0 29

0

0

0

0

0

0

0 211

0 87

0 54

0 33

0 124

1,-,9

0 52

0 72

0 0

0

0 245

0 416

0 0

0

0 0

0 24

0

1,-,9

0 307

0 85

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

1,-,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 545

0

0

0 86

0

1,-,9

##

0

0

0

1,-9

1,-9

1,-9

0

1,-9