

- mii lei -

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	PLANIFICAT	
			rd.	2020	2021	PROVIZORIU 2021	2022
0	1		1	2	3	4	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	27.970	28.110	30.052	32.022
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	27.965	28.105	30.002	31.972
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	27.304	27.444	29.668	31.538
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	27.138	27.278	29.353	31.323
	a3) din redevențe și chirii	706	6	159	159	213	213
	a4) alte venituri	754/	7	7	7	2	2
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	39	39	71	71
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	722	12	49	49	8	8
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare		14	573	574	355	355
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	230	231	175	175
	f2) din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		180	180	0	0
	f3) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	9	9	0	0
	- active corporale	7583	17	9	9	0	0
	- active necorporale		18	0	0	0	0
	14) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	101	101	101	101
	15) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	0
	16) alte venituri	7588	21	53	53	79	79
	2) Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	5	5	50	50
	a) din imobilizări financiare		23	0	0	0	0
	b) din investiții financiare		24	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs		25	1	1	0	0
	d) din dobânzi	765/765.18	26	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	766	27	4	4	50	50
	3) Venituri extraordinare	767.768	28	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	27.923	28.100	29.731	32.012
	1) Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120),		30	27.786	27.963	29.610	31.891
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	9.233	9.233	10.105	11.242
	A1) Cheltuieli privind stocurile		32	4.267	4.267	4.970	5.800
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.163	1.163	1.260	1.548
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2.400	2.400	2.882	3.233
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	472	472	521	521
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/6022.2	36	1.928	1.928	2.461	2.712
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	480	480	429	429
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	221	221	292	583
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	3	3	7	7
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	652	652	619	606
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	175	175	135	122
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	114	114	184	184
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	111	111	132	132
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	3	3	52	52
	c) prime de asigurare	613	45	363	363	300	300
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	4.314	4.314	4.516	4.836
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	622	48	31	31	43	43
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	153	153	217	217
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	23	23	25	25
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	130	130	192	192
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	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	623	55	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		57	80	80	132	132
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584	59	80	80	132	132
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	164	164	168	168
	f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:		63	11	11	19	19
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	11	11	19	19
	- internă		65	11	11	19	19
	- externă		66	0	0	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	626	67	74	74	57	57
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	65	65	67	67
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	23	23	14	14
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	8	8	8	8
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	15	15	6	6

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	PLANIFICAT
			rd.	2020	2021	2021
0	1		1	2	3	4
	44) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
	45) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
	46) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0
	47) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	628	78	3.713	3.713	3.799
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.176	3.248	3.482
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.625	2.697	2.859
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	551	551	623
	C. Cheltuieli cu personalul	86	13.408	13.513	13.807	14.851
	C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd. 92)	87	12.777	12.877	13.163	14.146
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	11.953	12.053	12.308	13.234
	a) salarii de baza	6411/6412	89	9.150	9.150	9.150
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2.803	2.903	3.158	3.112
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0
	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	824	824	855	912
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea	93	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	824	824	855
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0
	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103)	100	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103	0	0	0	0
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	358	358	358	398
	a) pentru directori/directorat	105	288	288	288	320
	componenta fixă	106	288	288	288	320
	componenta variabilă	107	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	46	46	46	51
	componenta fixă	109	46	46	46	51
	componenta variabilă	110	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	24	24	24	27
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
	C5) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	113	273	278	286
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	1.969	1.969	2.216	2.316
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),	121	0	0	28	28
	- către bugetul general consolidat	65811	122	0	0	0
	- către alți creditori	65812	123	0	28	28
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	11	19	19
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	126	681	681	692
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	1.195	1.195	1.422
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	82	82	64	55
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	107	107	64
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	131	25	25	9
	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0
	2) Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136	137	137	121	121
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	135	135	121	121
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	120	95	95
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	15	26	26
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2	2	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	2	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0
	3) Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
	III RESULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	47	10	321	10
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0
	IV IMPOZIT PE PROFIT	681	148	0	0	0
	PROFIT NET	149	47	10	321	10

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII: MATHÉ LASZLO
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL: VANA KINGA-FRIKO

Întocmit
PARA JUDIT

