

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23647	90303	381.879	99,663	137,596	110.37	138.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23522	90178	383.377	99,538	137,471	110.38	138.11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6169	4951	80.2561	5737	6140	115.88	107.02
	2	Venituri financiare	5	125	125	100	125	125	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30277	90293	298.223	90,687	112,937	100.44	124.53
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	30080	89235	296.659	88,737	110,587	99.44	124.62
	A.	cheletuieii cu bunuri si servicii	8	5855	61433	1049.24	58,962	79,419	95.98	134.70
	B.	cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29	32	110.345	31	31	96.88	100.00
	C.	cheletuieii cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	18662	22229	119.114	23,285	23,863	104.75	102.48
	C0	Cheletuieii de natură salariaiă(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11496	14895	129.567	16,397	16,397	110.08	100.00
	C1	ch. cu salariile	12	11366	14790	130.125	16,250	16,250	109.87	100.00
	C2	bonusuri	13	130	105	80.7692	147	147	140.00	100.00
	C3	alte cheletuieii cu personalul, din care:	14	6244	6231	99.7918	5,793	6,196	92.97	106.96
		cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	472	473	100.212	473	473	100.00	100.00
	C5	Cheletuieii cu contributiile datorate de angajator	17	450	630	140	622	797	98.73	128.14
	D.	alte cheletuieii de exploatare	18	5534	5541	100.126	6,459	7,274	116.57	112.62
	2	Cheletuieii financiare	19	197	1058	537.056	1950	2350	184.31	120.51
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-6630	10	-0.1508	8976	24659	89760	274.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27				449	1233		274.61
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		10		8527	23426	85270.00	274.73
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8859	20173	227.712	15835	8435	78.50	53.27
	1	Alocații de la buget	47				10850	3450	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8859	20173	227.712	15835	8435	78.50	53.27
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	296	321	108.446	321	321	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	165	221	133.939	221	221	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,740	5,577	97.1521	6,127	6,127	109.87	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,740	5,577	97.1521	6,127	6,127	109.87	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	143	408	286.232	450	622	110.38	138.11
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	386	366.686	427	594	110.73	139.16
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,280	1,000	78.0935	910	821	91.00	90.20
	9	Plăți restante	58	125785	21644	17.2071	20,542	15473	94.91	75.32
	10	Creanțe restante	59	1175	1155	98.2979	54	0	4.68	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Drajanu Ion Cristian

Sef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU- Salarizare
Cristescu Valentina

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				mli lei		2022	2023
					Aprobat		Realizat 2020	BVC				7=6/5	8=5/3a		
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	30,859	98,057	98,057	23,647	9,958	19,577	54,942	90,303	381.88	76.63	99,663	137,596
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30,573	97,775	97,775	23,522	9,887	19,443	54,812	90,178	383.38	76.94	99,538	137,471
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
			3	13,220	26,192	26,192	15,141	6,548	12,878	26,590	40,301	266.17	114.53	50,608	195,762
	a1)	din vânzarea produselor	4	12,840	26,192	26,192	15,124	6,548	12,878	26,590	40,301	266.47	117.79	50,608	195,762
	a2)	din servicii prestate	5	377			17	0	0	0		0.00	4.51		
	a3)	din redevențe și chirii	6						0	0					
	a4)	alte venituri	7	3				0	0	0		#DIV/0!	0.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6,851	7,150	7,150	5,521	1,788	3,515	4,478	5,440	98.53	80.59	16320	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0					
	d)	din producția de imobilizări	12	14			14	0	0	0		0.00	100.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2,851			-3,383	0	0	19,378	38,756	-1145.61	-118.66	26873	-64431
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7,637	64,433	64,433	6,229	1,551	3,050	4,366	5,681	91.20	81.56	5,737	6,140
	f1)	din amenzi și penalități	15	4	58,231	58,231	34	0	0	0		0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	29	528	528		132	260	495	730	#DIV/0!			
		- active corporale	17	29	528	528		132	260	130		#DIV/0!			
		- active necorporale	18					0	0	0					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	679	679	679		170	334	167		#DIV/0!	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0					
	f5)	alte venituri	21	2			26	0	0	0		0.00	1300.00		
	f6)	alte venituri aferente legii 232/2016 si AJO FM	21a	6,923	4,995	4,995	6,169	1,249	2,456	3,704	4,951	80.26	89.11	5737	6140
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	286	282	282	125	71	134	130	125	100.00	43.71	125	125
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0					

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	2022	2023	
				Aprobat		Realizat 2020	BVC								
				conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6/5	8=5/3a			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0					
	c)	din diferențe de curs	25	282	282	282	118	71	134	126	118	100.00	41.84	118	118
	d)	din dobânzi	26	4			7	0	0	4	7	100.00	175.00	7	7
	e)	alte venituri financiare	27							0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	35,447	39,782	39,782	30,277	9,946	19,564	54,938	90,293	298.22	85.41	90,687	112,937
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	35,255	39,500	39,500	30,080	9,876	19,425	54,339	89,235	296.66	85.32	88,737	110,587
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	8,088	12,028	12,028	5,855	3,008	5,916	33,680	61,433	1049.24	72.39	58,962	79,419
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,282	6,493	6,493	3,498	1,624	3,194	6,353	9,508	271.81	66.22	11,725	17,995
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1,265	4,071	4,071	626	1,018	2,002	3,995	5,987	956.39	49.49	6,510	15218
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	208	209	209	239	52	103	412	720	301.26	114.90	827	837
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	13	57	57	17	14	28	209	390	2294.12	130.77	482	482
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	69	70	70	39	18	34	40	45	115.38	56.52	60	70
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	65	60	60	90	15	30	41	51	56.67	138.46	90	90
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,046	1,151	1,151	748	288	566	812	1,058	141.44	71.51	1450	1850
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2,698	1,002	1,002	1,795	251	493	1,093	1,692	94.26	66.53		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	20	21	21	25	5	10	33	55	220.00	125.00	27	27
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4	4	4	12	1	2	7	11	91.67	300.00	11	11
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	3	3	3	2	1	1	2	3	150.00	66.67	3	3
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0	0	0					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	3	3	3	2	1	1	2	3	150.00	66.67	3	3
	c)	prime de asigurare	44	13	14	14	11	3	7	24	41	372.73	84.62	13	13
	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	2,786	5,514	5,514	2,332	1,379	2,712	27,294	51,870	2224.27	83.70	47,210	61,397
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1,309	4,130	4,130	707	1,033	2,031	24,031	46,031	0.00	54.01	40,711	55818
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47												
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48												
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	66	66	66	47	13	27	38	47	100.00	83.93	60	70
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	48	37	37	35	8	18	27	35	100.00	72.92	30	30

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat		Realizat 2020	BVC				7=6/5	8=5/3a	2022	2023
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trlm I	Trlm II	Trlm III	An 2021				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	18	18	12	5	9	11	12	100.00	150.00	30	40
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					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					
		- ch.de promovare a produselor	55	8	18	18	12	5	9	11	12	100.00	150.00	30	40
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56												
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57												
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58												
		- pentru cluburile sportive	59												
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	105	105	105	139	26	52	185	317	228.06	132.38	150	150
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	132	130	130	110	33	64	97	130	118.18	83.33	143	157
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	61	64	64	40	16	31	48	64	160.00	65.57	70	78
		-interna	64	44	44	44	40	11	22	33	44	110.00	90.91	50	58
		-externa	65	17	20	20	0	5	10	15	20	0.00	0.00	20	20
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	38	38	38	36	10	19	29	38	105.56	94.74	42	46
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21	21	21	537	5	10	2,179	4,347	809.50	2557.14	4501	3507
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	250	255	255	157	64	125	63	0	0.00	62.80	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	250	250	250	157	63	123	62	0	0.00	62.80	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70					0							
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		5	5		1	2	1	0				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
		-aferente 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												
	j)	alte cheltuieli	77	875	780	780	599	195	384	672	960	160.27	68.46	1603	1649

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat		Realizat 2020	BVC				7=6/5	8=5/3a	2022	2023
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		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	31	31	31	29	8	15	24	32	110.34	93.55	31	31
	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												
	e)	ch. cu taxa de mediu	83												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	31	31	31	29	8	15	24	32	110.34	93.55	31	31
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	19,906	21,907	21,907	18,662	5,477	10,772	16,503	22,229	119.11	93.75	23,285	23,863
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,457	14,895	14,895	11,496	3,723	7,324	11,111	14,895	129.57	100.34	16,397	16,397
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11,362	14,790	14,790	11,366	3,697	7,272	11,032	14,790	130.12	100.04	16,250	16,250
		a) salarii de bază	88	7,711	11,377	11,377	8,887	2,844	5,594	8,486	11,377	128.02	115.25	11,528	11528
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,651	3,413	3,413	2,479	853	1,678	2,546	3,413	137.68	67.90	4,722	4722
		c) alte bonificații (conform CCM)	90					0	0	0					
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	95	105	105	130	26	52	79	105	80.77	136.84	147	147
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	95	105	105	130	26	52	79	105	80.77	136.84	147	147
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		b) tichete de masă;	95												
		c) vouchere de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	7,483	5,917	5,917	6,244	1,479	2,910	4,571	6,231	99.79	83.44	5,793	6,196
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%		
						Aprobat		Realizat 2020	BVC						
						conform HG nr.363/2020	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6/5	8=5/3a	2022
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești, provizioane	101	463	825	825	55	206	406	815	1,224	2225.45	11.88		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	97	97	97	20	24	48	52	56	280.00	20.62	56	56
		d) cheltuieli de natura salariala conform Legii 232/2016 si somaj tehnic AJOFM	102a)	6,923	4,995	4,995	6,169	1,249	2,456	3,704	4,951	80.26	89.11	5737	6140
	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	477	473	473	472	119	232	353	473	100.21	98.95	473	473
		a) pentru directori/directorat	104	198	194	194	193	49	95	145	194	100.52	97.47	194	194
		-componenta fixă	105	198	194	194	193	49	95	145	194	100.52	97.47	194	194
		-componenta variabilă	106												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	279	279	279	279	70	137	208	279	100.00	100.00	279	279
		-componenta fixă	108	279	279	279	279	70	137	208	279	100.00	100.00	279	279
		-componenta variabilă	109												
		c) pentru cenzori	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						0	0					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	489	622	622	450	156	306	468	630	140.00	92.02	622	797
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7,230	5,534	5,534	5,534	1,383	2,722	4,132	5,541	100.13	76.54	6,459	7,274
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2,896	897	897	608	224	441	620	799	131.41	20.99	770	770
		- către bugetul general consolidat	115	2,896	897	897	608	224	441	620	799	131.41	20.99	770	770
		- către alți creditori	116												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		347	347		87	171	242	313				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	299	299	299	208	74	147	134	120	57.69	69.57	120	120
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,407	3,880	3,880	3,184	970	1,908	3,496	5,084	159.67	93.45	5,569	5569
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	628	111	111	1,534	28	55	-360	-775	-50.52	244.27	0	815
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,389	1,165	1,165	1,925	289	568	1,097	1,626	84.47	138.59	978	1141
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0	0					
		- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124						0	0					

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%			
						Aprobat		Realizat 2020	BVC							
						conform HG nr.363/2020	conform Hotararili C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					An 2021
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	2022	2023
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	761	1,044	1,044	391	261	513	1,457	2,401	614.07	51.38	336	652
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	761	1,044	1,044	391	261	513	1,457	2,401	614.07	51.38	336	652
			- din participarea salariaților la profit	127												
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128												
			- venituri din alte provizioane	129												
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	192	282	282	197	70	139	599	1,058	537.06	102.60	1950	2350
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						0	388	776			1,550	1550
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132							0					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133							388	776			1,550	1550
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	192	282	282	197	70	139	211	282	143.15	102.60	400	800
		b1)	aferente creditelor pentru Investiții	135												
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	192	282	282	197	70	139	211	282	143.15	102.60		
		c)	alte cheltuieli financiare	137						0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)													
				138	-4,588	58,275	58,275	-6,630	12	13	4	10	-0.15	144.51	8,976	24,659
			venituri neimpozabile	139	761	1,044	1,044	391	261	513	1,457	2,401	614.07	51.38		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7,100	4,394	4,394	5,377	1,099	2,160	3,550	4,939	92.08	75.73		
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
V			DATE DE FUNDAMENTARE													
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	30573.00	97775	97775	23522.00	9887.00	19443.00	54812.00	90178	383.38	76.94	99,538	137,471
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	679.00	679	679	0.00	170	334	167	0		0.00	0	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	6923.00	63226	63226	6169.00	1249	2456	3704	4951	80.26	89.11	5,167	6,140
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	35255.00	39500	39500	30080.00	9876	19425	54339	89235	296.66	85.32	88,737	110,587
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11457.00	14895	14895	11496.00	3723.00	7324.00	11111.00	14895	129.57	100.34	16,397	16,397
		a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2018	147a)												
		b)		147b)												
		c)		147c)												

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%			
					Aprobat		Realizat 2020	BVC							
					conform HG nr.363/2020	conform Hotararli C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					An 2021
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	2022	2023
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	288	321	321	296	321	321	321	321	108.45	102.78	321	321
	5	Nr.mediu de salariați- total, din care:	149	321	321	321	265	321	321	321	321	121.13	82.55	221	221
		numar mediu de salariați în activitate	149a	171	221	221	165	221	221	221	221	133.94	96.49	221	221
		numar mediu de salariați în nucleu	149b	150	100	100	100	100	100	100	100	100.00	66.67	100	100
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuleiilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149a J/12*1000)	150	5,583	5,617	5,617	5,806	x	x	x	5,617	96.74	103.99	6,183	6,183
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuleiilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149 J/12*1000	151	5,537	5,577	5,577	5,740	x	x	x	5,577	97.15	103.67	6,127	6,127
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuleiilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,537	5,577	5,577	5,740	x	x	x	5,577	97.15	103.67	0	0
				153	5,537	5,577	5,577	5,740	x	x	x	5,577	97.15	103.67	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	179	442	442	143	x	x	x	408	286.23	79.73	450	622
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	134	153	153	105	x	x	x	386	366.69	78.29	427	594
	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 productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x					
		- 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					
	8	Plăți restante, din care:	161	133902	30070	30070	125785	125785	125785	125785	21644	17.21	93.94	20542	15473
	9	Creanțe restante, din care:	162	1287	1094	1094	1175	1170	1165	1160	1155	98.30	91.30	54	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatori cu capital privat	164	1287	1094	1094	1175	1170	1165	1160	1155	98.30	91.30	54	0
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entități	167												

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%				
						Aprobat		Realizat 2020	BVC				7=6/5	8=5/3a			
						conform HG nr.363/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			2022	2023	
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)			168												
	11	Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:			169												
			- alte rezerve	170													
			- rezultatul reportat	171													

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Drajneanu Ion Cristian



Sef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU-Salarizare
Cristescu Valentina

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	24,516	23,258	94.869	34,831	17,478	50.18
1	Venituri din exploatare*)	24,102	22,972	95.312	34,549	17,353	50.23
2.	Venituri financiare	414	286	69.082	282	125	44.33

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General
Drajneanu Ion Cristian



Sef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU-Salarizare
Cristescu Valentina

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2020		Valoare			mil lei
				Aprobat 2020	Realizat 2020	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1								
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		38,435	8,859	20,173	15,835	8,435	
	1	Surse proprii, din care:		27,585	8,859	20,173	4,985	4,985	
		a) - amortizare		3,880	243	5,084	4,985	4,985	
		b) - profit							
		c) aport capital social		23,705	8616	15089			
	2	Alocații de la buget					10,850	3,450	
	3	Credite bancare, din care:		0		0			
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		10,850		0			
		credite de angajament		10,850					
		aport capital social							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		38,435	8,859	20,173	15,835	8,435	
	1	Investiții în curs, din care:		0		0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0			
	2	Investiții noi, din care:		37,533	8,838	17,983	13,066	8,216	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		37,533	8,838	17,983	13,066	8,216	
		Achiziție utilaj lipit la un capat	31.12.2019/31.12.2020	0		0			
		Presa cu celulă de fluid	31.12.2019/31.12.2020	7,285	7284				
		Mașină de rutaj	31.12.2019/31.12.2020	700	699				
		Masina de indoit conducte	31.12.2019/31.12.2021	750	0	750			
		Linie tehnologica de eloxare	31.12.2019/31.12.2021	2,000	0	2,000			
		Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe	31.12.2019/31.12.2021	1,800	0	1700			
		Laborator mobil	31.12.2019/31.12.2021	600	0	600			
		Nacela articulata	31.12.2019/31.12.2020	440	333				
		Statie de neutralizare a apei	31.12.2019/31.12.2021	1,000	0	1000			
		Sursă de pomire aeronavă – Ground Power Unit (GPU)	31.12.2019/31.12.2020	300	300				
		Statie de monitorizare parametrii pentru cuptor tratament termic	31.12.2019/31.12.2021	230	0	230			
		Statie de masurat in coordonate	31.12.2019/31.12.2021	1,400	0	1400			
		Produce software	31.12.2019/31.12.2023	1650	12	2860	1638	2566	
		Echipamente IT	31.12.2019/31.12.2020	300	35				
		Sistem Tempest	31.12.2019		35				
		Achiziție echipament pentru autorizare SPSPU	12/31/2020	58					
		Achiziție mobilier /birotica	31.12.2020	50	7				
		Cuptor de tratament termic pentru călire și revenire în vid	31.12.2019/31.12.2021	3,000	0	3000			
		Etuva	31.12.2019/31.12.2021	3,200	0	3200			
		Sistem antiincendiu	31.12.2019/31.12.2021	1,000	0	1000			
		Reabilitare sistemului de distributie apa si sistem supraveghere video	12/31/2020/2023	600	133		467		
		Soft trasabilitate produs	12/31/2021/2022	320		209	111		
		Masina de debitat cu jet de apa	31.12.2022	1,500			1500		
		Comanda numerica si cap de frezat CNC in 5 axe	31.12.2022	1,750			1750		
		Centru vertical de frezare CNC cu 5 axe	31.12.2022	1,750			1750		
		Compresor aer	31.12.2022	300			300		
		Cabina de vopsit	31.12.2022	300			300		
		Linie de testare pentru laborator	31.12.2022	500			500		
		Cabina de sablare	31.12.2022	200			200		
		Strung cu comanda numerica	31.12.2022	1,250			1250		
		Masina universala automata pentru testarea la tractiune si compresiune, 20 tone forta	31.12.2022	900			900		
		Strung universal cu afisaj de cote	31.12.2022	250			250		
		Banc hidraulic aeronava	31.12.2022	2,150			2150		
		Achiziție vascozimetru Hoppler	12/31/2021			29			
		Achiziție manometru digital etalon 0-1 bar	12/31/2021			5			
		Achiziție masina bordurat teava diametru 12-40 mm	12/31/2023					200	
		Achiziție masina universala de ascutit scule cu CNC	12/31/2023					750	
		Achiziție masina de rectificat cu CNC	12/31/2023					2500	
		Achiziție vait laborator pt cauciuc	12/31/2023					200	
		Centru vertical de frezare orizontal CNC cu 4 axe	12/31/2023					1500	
		Achiziție masina electroeroziune cu fir	12/31/2023					500	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		652	14	726	2,550	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		652	14	726	2,550	0
	Modernizare clădiri	31.12.2020/2021	100	14	100		
	Reabilitare sistemului de distribuție aer comprimat	12/31/2020/2021	552	0			
	Modernizare electrocompresor GA 75 VSD ATLAS COPCO	12/31/2021	0		35		
	Modernizare alimentare apă incintă	12/31/2021	0		473		
	Înlocuire cablu alimentare energie electrică Stație principală conexiuni	12/31/2021	0		118		
	Modernizare sistem distribuție aer comprimat	12/31/2022				800	
	Modernizare stație pompare vopsitorie finală	12/31/2022				1200	
	Refacere luminatoare hală Prelucrări Mecanice	12/31/2022				150	
	Refacere luminatoare hală Structură	12/31/2022				300	
	Refacere instalație pluvială interioară	12/31/2022				100	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		250	7	1464	219	219
	Extinderea și refacerea infrastructurii interne de comunicații	12/31/2020	250	7	100	10	10
	Achiziții echipamente IT	2021-/2023			480	185	185
	Licențe antivirus, Microsoft software, aotocad, catia	2021-/2023	0		884	24	24
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0		
	a) - interne		0		0		
	b) - externe		0		0		

Director General
Drajneanu Ion Cristian



Director General Adjunct
Motășanu Cristiana

Director Producție
Munteanu Victor

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Conversia in actiuni a obligatiilor bugetare conform art.4, alin.(2), lit. b) din O.G. nr.6/2019	31.12.2021	X	X		-45,481				
2	Masura 2. Anulare majorari si penalitati conform O.G. nr.6/2019	31.12.2021				-58,660				
3	Masura 3: Incasare creante	31.12.2022 31.12.2023						-1102		-5069
4	Masura 4: Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2022 31.12.2023	X	X	6640		8966		15683	
	TOTAL Pct. I		X	X	6640	-104,141	8966	-1102	15683	-5069
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza1.		X	X						
2	Cauza 2.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-6630	125785	6640	-104141	8966	-1102	15683	-5069

Director General
Drajneanu Ion Cristian

Sef Serv. Financiar-Contabilitate
Anghelina Madalina Camelia

Sef Serv.RU- Salarizare
Cristescu Valentina