

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:					
				conform Hotarare AGOA nr. 3.05.03.2020	Realizat 2020	conform Hotarare AGOA nr. 7.06.05.2021	Realizat la 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				4	5	6	7									
											9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)</b>	1	2.637.573	2.585.894	2.740.197	1.414.366	3.037.383	117%	111%	719.740	1.414.366	2.210.491	3.037.383		
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.578.573	2.501.364	2.682.021	1.382.554	2.981.942	119%	111%	704.473	1.382.554	2.166.824	2.981.942		
	a)	din producția vândută (Rd.3= Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.547.326	2.434.988	2.614.421	1.340.662	2.902.201	119%	111%	684.204	1.340.662	2.096.608	2.902.201		
	a1)	din vânzarea produselor	4	2.545.266	2.432.252	2.613.381	1.339.565	2.900.364	119%	111%	683.535	1.339.565	2.095.190	2.900.364		
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	a3)	din redevente și chirii	6	972	925	654	410	782	85%	120%	210	410	609	782		
	a4)	alte venituri	7	1.088	1.810	385	686	1.055	58%	274%	458	686	809	1.055		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	13.498	13.725	13.373	6.356	13.504	98%	101%	3.457	6.356	9.841	13.504		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9-Rd.10-Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d)	din producția de imobilizări	12	-	1.057	27.743	6.994	26.019	2463%	94%	3.188	6.994	13.693	26.019		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.570	33.785	6.010	19.925	16.662	49%	277%	9.813	19.925	26.750	16.662		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16-Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19.320	17.810	20.474	8.617	23.557	132%	115%	3.812	8.617	19.932	23.557		
	f1)	din amenzi și penalități	15	100	387	100	750	4.277	1104%	4277%	185	750	4.248	4.277		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16-Rd.17+Rd.18), din care:	16	4.863	1.192	6.027	18	4.220	354%	70%	4	18	4.220	4.220		
		- active corporale	17	4.863	1.192	6.027	18	4.220	354%	70%	4	18	4.220	4.220		
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14.356	14.347	14.348	7.182	14.356	100%	100%	3.593	7.182	10.769	14.356		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f5)	alte venituri	21	-	1.884	-	668	703	37%	-	29	668	694	703		
2		Venituri financiare (Rd.22-Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	59.000	84.530	58.176	31.811	55.440	66%	95%	15.267	31.811	43.667	55.440		
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c)	din diferențe de curs	25	15.000	26.019	16.021	5.170	7.391	28%	46%	1.769	5.170	6.248	7.391		
	d)	din dobanzi	26	44.000	58.507	42.155	26.641	48.048	82%	114%	13.499	26.641	37.418	48.048		
	e)	alte venituri financiare	27	-	4	-	-	2	45%	0%	-	-	2	2		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29-Rd.130)</b>	28	1.986.236	1.770.485	2.077.109	949.890	2.100.706	119%	101%	437.481	949.890	1.484.301	2.100.706		
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29-Rd.30+Rd.78-Rd.85+Rd.113), din care:	29	1.932.157	1.729.972	2.042.425	927.406	2.060.317	119%	101%	421.772	927.406	1.454.139	2.060.317		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30-Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	643.761	522.070	755.546	366.711	735.304	141%	97%	142.124	366.711	548.136	735.304		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	387.599	333.522	486.137	268.917	488.728	147%	101%	99.011	268.917	381.385	488.728		
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	131.311	132.766	144.397	70.934	138.840	105%	96%	39.168	70.934	107.331	138.840		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	81.620	63.865	86.964	36.708	80.938	127%	93%	13.772	36.708	54.183	80.938		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	22.177	15.357	24.881	10.764	22.908	149%	92%	2.654	10.764	14.276	22.908		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4.128	2.485	3.322	1.221	2.934	118%	88%	375	1.221	1.705	2.934		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4.175	1.596	3.403	1.449	3.545	222%	104%	1.018	1.449	2.292	3.545		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	81.045	80.010	89.164	39.531	85.889	107%	96%	21.692	39.531	62.023	85.889		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	89.448	55.286	162.210	120.296	179.517	325%	111%	23.361	120.296	155.556	179.517		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	93.938	79.077	118.387	52.087	111.807	141%	94%	18.767	52.087	83.413	111.807		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	78.365	66.178	104.803	46.062	98.578	149%	94%	15.100	46.062	73.883	98.578		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
				Aprobat conform Hotarare AGOA nr. 3085.03.2020	Realizat 2020	Aprobat conform Hotarare AGOA nr. 7/06.05.2021	Realizat la 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5	6	7							
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	1.911	369	421	207	649	176%	154%	106	207	425	649
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.661	289	345	168	345	119%	100%	84	168	256	345
		b2) - către operatori cu capital privat	43	251	79	76	39	303	397%	382%	22	39	169	303
		c) prime de asigurare	44	13.662	12.530	13.162	5.817	12.580	100%	96%	3.561	5.817	9.105	12.580
		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	45	162.224	109.471	151.022	45.707	134.770	123%	89%	24.345	45.707	83.338	134.770
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	342	52	278	7	770	1475%	277%	4	7	53	770
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	322	43	258	-	758	1766%	294%	-	-	43	758
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	881	198	777	173	711	359%	92%	63	173	347	711
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	473	128	369	134	369	289%	100%	37	134	240	369
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	408	71	408	38	342	484%	84%	26	38	106	342
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 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	10.000	9.500	10.000	35	10.000	105%	100%	-	35	2.500	10.000
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	4.000	8.254	4.000	-	4.000	48%	100%	-	-	1.000	4.000
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4.000	905	4.000	35	4.000	442%	100%	-	35	1.000	4.000
		- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	5
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2.000	341	2.000	-	2.000	587%	100%	-	-	500	2.000
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.698	5.748	6.633	2.682	6.608	115%	100%	1.583	2.682	4.839	6.608
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.481	919	3.401	429	2.337	254%	69%	238	429	1.062	2.337
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.089	304	635	184	381	125%	60%	140	184	251	381
		- interna	64	302	96	257	56	132	137%	51%	19	56	95	132
		- externa	65	787	208	378	129	249	120%	66%	121	129	156	249
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	820	604	862	293	642	106%	74%	135	293	483	642
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	532	262	262	160	419	160%	160%	86	160	273	419
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	24.783	19.319	24.347	9.822	21.686	112%	89%	3.644	9.822	14.802	21.686
		h1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3.887	2.317	3.000	1.328	2.746	119%	92%	665	1.328	2.031	2.746
		h2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	17.523	16.100	18.641	7.812	16.302	101%	87%	2.715	7.812	11.152	16.302
		h3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.128	840	2.318	648	2.299	274%	99%	242	648	1.524	2.299
		h4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	23	4	165	6	150	4043%	91%	3	6	10	150
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		h5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		h6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		h7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	222	56	223	29	190	338%	85%	19	29	85	190
		j) alte cheltuieli	77	114.687	72.869	104.462	32.109	91.596	126%	88%	18.592	32.109	58.979	91.596
		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	171.472	182.693	180.306	57.215	180.056	99%	100%	28.532	57.215	86.050	180.056
		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	9.939	9.932	9.940	4.966	9.940	100%	100%	2.482	4.966	7.455	9.940
		e) ch. cu taxa de mediu	83	102.016	102.345	103.583	50.969	103.290	101%	100%	25.406	50.969	76.593	103.290
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	59.517	70.416	66.783	1.280	66.826	95%	100%	645	1.280	2.002	66.826
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	471.283	453.790	471.283	199.745	485.637	107%	103%	89.404	199.745	331.745	485.637
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	429.252	415.654	429.252	182.241	439.256	106%	102%	81.585	182.241	300.432	439.256
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	384.790	370.411	376.039	156.515	385.075	104%	102%	74.984	156.515	261.820	385.075
		a) salarii de bază	88	266.074	256.720	267.020	108.233	264.399	103%	99%	52.598	108.233	179.503	264.399
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	97.405	101.641	97.793	46.819	109.046	107%	112%	22.145	46.819	77.025	109.046
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	21.312	12.051	11.226	1.463	11.630	97%	104%	241	1.463	5.292	11.630
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	44.462	45.243	53.214	25.726	54.181	120%	102%	6.601	25.726	38.612	54.181
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal <sup>(*)</sup> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.418	10.562	12.048	4.514	13.163	125%	109%	2.987	4.514	8.733	13.163

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:					
				Aprobat conform Hotarare AGOA nr. 305.03.2020	Realizat 2020	Aprobat conform Hotarare AGOA nr. 7/06.05.2021	Realizat la 30.06.2021				9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5	6	7									
		- 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	691	603	714	359	838	139%	117%	182	359	606	838		
		c) vouchere de vacanță;	96	5.216	4.322	5.180	-	5.188	120%	100%	-	-	-	5.188		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	18.700	18.652	21.326	15.304	21.326	114%	100%	-	15.304	21.326	21.326		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	11.437	11.104	13.945	5.549	13.666	123%	98%	3.432	5.549	7.948	13.666		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-Rd.100-Rd.101-Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103-Rd.104-Rd.107-Rd.110-Rd.111), din care:	103	3.601	3.505	3.481	1.333	3.481	99%	100%	477	1.333	2.681	3.481		
		a) pentru directori/direcțorat	104	1.970	2.025	1.986	851	1.986	98%	100%	330	851	1.574	1.986		
		-componenta fixă	105	1.302	1.395	1.319	659	1.319	100%	100%	330	659	1.037	1.319		
		-componenta variabilă	106	667	631	667	191	667	106%	100%	-	191	557	667		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.632	1.480	1.495	482	1.495	101%	100%	147	482	1.107	1.495		
		-componenta fixă	108	816	771	906	294	906	117%	100%	147	294	633	906		
		-componenta variabilă	109	816	708	589	188	589	83%	100%	-	188	474	589		
		c) pentru cenzozi	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	38.429	34.631	38.550	16.171	42.899	124%	111%	7.342	16.171	28.631	42.899		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113-Rd.114-Rd.117-Rd.118-Rd.119-Rd.120-Rd.121), din care:	113	645.641	571.419	635.290	303.735	659.320	115%	104%	161.712	303.735	488.208	659.320		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114-Rd.115-Rd.116), din care:	114	100	3	7	3	7	230%	100%	3	3	3	7		
		- către bugetul general consolidat	115	-	-	2	3	3	138%	-	3	3	3	3		
		- către alți creditori	116	100	3	5	0	4	140%	85%	0	0	1	4		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2.750	5	3.821	2.143	6.555	137722%	172%	2.138	2.143	4.375	6.555		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		d) alte cheltuieli	119	51.904	21.505	33.050	11.234	52.660	245%	159%	5.099	11.234	46.163	52.660		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	564.910	534.612	566.217	275.529	563.446	105%	100%	137.170	275.529	415.543	563.446		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121-Rd.122-Rd.125), din care:	121	25.977	15.294	32.194	14.825	36.652	240%	114%	17.303	14.825	22.124	36.652		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	72.574	76.107	75.825	35.647	73.962	97%	98%	18.726	35.647	55.225	73.962		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit salariaților	123	21.700	21.326	20.000	13.862	20.000	94%	100%	8.594	13.862	16.931	20.000		
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	-	-	318	-	159	50%	-	-	-	64	159		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	46.597	60.813	43.631	20.821	37.311	61%	86%	1.422	20.821	33.101	37.311		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126-Rd.127-Rd.128-Rd.129), din care:	126	46.597	60.813	43.631	20.821	37.311	61%	86%	1.422	20.821	33.101	37.311		
		- din participarea salariaților la profit	127	18.700	18.700	21.326	15.304	21.326	114%	100%	-	15.304	21.326	21.326		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1.000	4.150	4.383	1.416	3.731	90%	85%	818	1.416	2.924	3.731		
		- venituri din alte provizioane	129	26.897	37.963	17.922	4.101	12.254	32%	68%	605	4.101	8.851	12.254		
		2 Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.131-Rd.134-Rd.137), din care:	130	54.079	40.514	34.684	22.484	40.389	100%	116%	15.709	22.484	30.162	40.389		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5.278	3.341	1.300	722	1.350	40%	104%	356	722	1.164	1.350		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	5.278	3.341	1.300	722	1.350	40%	104%	356	722	1.164	1.350		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	37.801	27.271	20.700	14.002	21.658	79%	105%	11.633	14.002	16.768	21.658		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	37.801	22.579	20.700	13.441	20.700	92%	100%	11.451	13.441	16.000	20.700		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c) alte cheltuieli financiare	137	11.000	9.901	12.684	7.760	17.382	176%	137%	3.720	7.760	12.230	17.382		
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	651.337	815.409	663.087	464.476	936.677	115%	141%	282.259	464.476	726.190	936.677		
		venituri neimpozabile	139	144.914	140.773	90.092	36.479	90.092	64%	100%	58.717	36.479	26.350	90.092		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	119.821	377.492	158.453	161.727	155.453	41%	98%	161.727	237.488	114.315	155.453		
		IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***)	141	99.879	116.086	100.658	79.083	145.370	125%	144%	47.794	79.083	125.663	145.370		
		V DATE DE FUNDAMENTARE														
		1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2.578.573	2.501.364	2.682.021	1.382.554	2.981.942	119%	111%	704.473	1.382.554	2.166.824	2.981.942		
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	1.932.157	1.729.972	2.042.425	927.406	2.060.317	119%	101%	421.772	927.406	1.454.139	2.060.317		
		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	429.252	415.654	429.252	182.241	439.256	106%	102%	81.585	182.241	300.432	439.256		
		a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147a)	1.038	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:						
				Aprobat conform Hotarare AGOA nr. 3085.03.2020	Realizat 2020	Aprobat conform Hotarare AGOA nr. 7/06.05.2021	Realizat la 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				4	5	6	7								8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2020;	147b)	6.229	6.393												
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, prin majorarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, numai pentru personalul care revine în anul 2021 în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;	147c)	-	-	-											
	d)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării de la bugetul asigurărilor pentru somaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de somajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;	147d)														
	e)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzută prin acte normative.	147e)														
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.367	2.011	2.458	2.062	2.509	125%	102%	x	x	x				2.509
5		Nr. mediu de salariați	149	2.246	2.028	2.198	2.025	2.103	104%	96%	x	x	x				2.103
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	15.930	17.080	16.274	7.500	17.406	102%	107%	x	x	x				17.406
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	14.924	15.879	15.009	6.684	16.039	101%	107%	x	x	x				16.039
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	14.654	15.611	15.009	6.684	16.039	103%	107%	x	x	x				16.039
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.148	1.233	1.220	683	1.418	115%	116%	x	x	x				1.418
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1.148	1.233	1.220	683	1.418	115%	116%	x	x	x				1.418
	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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x				-
8		Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
9		Creanțe restante, din care:	162	-	1.822	1.721	2.067	2.050	113%	119%	-	-	-				2.050
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	1.809	1.709	2.067	2.020	112%	118%	-	-	-				2.020
		- de la operatorii cu capital privat	164	-	12	11	-	30	241%	261%	-	-	-				30
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11		Redistribuirii/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.227/2015 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

**\*\*\* impozitul pe profit curent prezentat la rd. 141 conține impozitul amanat net**

Director General  
Cosmin Ghita

Director General Adjunct  
Dan Laurentiu Tudor

Director Financiar  
Phul Ichim