

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

2022

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				mii lei		
				Aprobat		Prelimi nat / Realiza t 2021	din care:			An 2022	7=6/5	8=5/3a	9=6/4
				conform HG AGA nr.02/29. 04.2021	comor m HG AGA nr.02/2 9.04.20		Trim I	Trim II	Trim III				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
1.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	262386	284347	284347	340050	93790	182347	227259	334915	98.5	129.6	117.8
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	261639	280347	280347	336280	93615	181997	226734	330915	98.4	128.5	118.0
a1)	din vânzarea produselor	3	147589	218162	218162	205038	51308	112816	151029	222553	108.5	138.9	102.0
a2)	din servicii prestate	4	141371	214722	214722	199606	50359	110916	148180	218753	109.6	141.2	101.9
a3)	din redevențe și chirii	5	4508	1800	1800	4194	512	1025	1537	2050	48.9	93.0	113.9
a4)	alte venituri	6	1036	980	980	1086	265	530	795	1060	97.6	104.8	108.2
b)	din vânzarea mărfurilor	7	674	660	660	152	172	345	517	690	453.9	22.6	104.5
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	108702	61485	61485	124464	42132	68831	75180	87662	70.4	114.5	142.6
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9											
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
d)	din producția de imobilizări	11											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	3645	0	0	3278	0	0	0	20000	610.1	89.9	
f1)	din amenzi și penalități	14	1703	700	700	3500	175	350	525	700	20.0	205.5	100.0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15											
	- active corporale	16											
	- active necorporale	17											
	din subvenții pentru investiții	18											
f3)	din valorificarea certificatelor CO2	19											
f4)	alte venituri	20				2713							
f5)	alte venituri	21	1703	700	700	787	175	350	525	700	88.9	46.2	100.0
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	747	4000	4000	3770	175	350	525	4000	106.1	504.7	100.0

INDICATORI													
		Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Prevederi an precedent 2021		Propunerii an curent 2022				%	%	%	
				Aprobat		din care:							
				conform HG AGA nr.02/29. 04.2021	comor m HG AGA nr.02/2 9.04.20	Prelimi nat / Realiza t 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022			
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
1													
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24		1500	1500	1465	0	0	0	1500	102.4		100.0
c)	din diferențe de curs	25	484	2000	2000	2115	50	100	150	2000	94.6	437.0	100.0
d)	din dobânzi	26	229	400	400	150	100	200	300	400	266.7	65.5	100.0
e)	alte venituri financiare	27	34	100	100	40	25	50	75	100	250.0	117.6	100.0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	225466	258347	258347	313050	89590	174147	217059	319915	102.2	138.8	123.8
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	221234	253247	253247	310550	88590	172147	214059	314815	101.4	140.4	124.3
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	188283	217145	217145	250557	73940	140786	167078	270372	107.9	133.1	124.5
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	171711	195896	195896	233900	68818	128229	146053	241092	103.1	136.2	123.1
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	81214	141476	141476	125000	30256	65521	76916	158979	127.2	153.9	112.4
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	275	720	720	300	125	250	375	500	166.7	109.1	69.4
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12	20	20	0	5	10	15	20		0.0	100.0
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	263	700	700	300	120	240	360	480	160.0	114.1	68.6
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	648	1000	1000	600	250	500	750	1000	166.7	92.6	100.0
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2110	3500	3500	3000	2375	3452	4109	6100	203.3	142.2	174.3
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	87464	49200	49200	105000	35812	58506	63903	74513	71.0	120.0	151.4
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din	39	192	10135	10135	1115	1039	3133	7222	10735	962.8	580.7	105.9
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	104	10000	10000	450	1000	3000	7000	10000	2222.2	432.7	100.0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	11	35	35	15	9	18	27	35	233.3	136.4	100.0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
b2)	- către operatori cu capital privat	43	11	35	35	15	9	18	27	35	233.3	136.4	100.0
c)	prime de asigurare	44	77	100	100	650	30	115	195	700	107.7	844.2	700.0
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	16380	11114	11114	15542	4083	9424	13803	18545	119.3	94.9	166.9
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	660	1470	1470	2100	1500	4100	5900	7800	371.4	318.2	530.6
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	150	400	400	120	60	205	260	400	333.3	80.0	100.0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	114	150	150	70	50	100	150	200	285.7	61.4	133.3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											

		INDICATORI				Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022					%			%			%		
		Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Aprobat 2021		Prelimi nat / Realiza t 2021	din care:														
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8									
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	36	250	250	50	10	105	110	200	400.0	138.9	80.0								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54																			
	- ch.de promovare a produselor	55	36	250	250	50	10	105	110	200	400.0	138.9	80.0								
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	35	100	100	35	0	5	25	50	142.9	100.0	50.0								
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	40	40	0	0	0	10	20			50.0								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	15	40	40	25	0	0	10	20	80.0	166.7	50.0								
	- pentru cluburile sportive	59																			
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	20	20	20	10	0	5	5	10	100.0	50.0	50.0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	468	550	550	1900	500	1000	1500	2000	105.3	406.0	363.6								
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	283	605	605	350	130	270	370	500	142.9	123.7	82.6								
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	157	275	275	195	50	105	150	210	107.7	124.2	76.4								
	-interna	64	139	140	140	100	40	85	120	170	170.0	71.9	121.4								
	-externa	65	18	135	135	95	10	20	30	40	42.1	527.8	29.6								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	104	130	130	125	37	74	111	150	120.0	120.2	115.4								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	833	1500	1500	1200	375	750	1125	1500	125.0	144.1	100.0								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	779	1175	1175	2025	481	1020	1512	2035	100.5	259.9	173.2								
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	708	795	795	820	357	715	1072	1430	174.4	115.8	179.9								
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	100	100	35	30	65	95	130	371.4	109.4	130.0								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	31	230	230	60	27	57	87	115	191.7	193.5	50.0								
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																			
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73																			
i5)	cheltuieli de mediu	74				1100	60	170	205	300	27.3										
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	8	50	50	10	7	13	53	60	600.0	125.0	120.0								
j)	alte cheltuieli	77	13068	5184	5184	7687	1000	2000	3000	4110	53.5	58.8	79.3								
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	258	525	525	295	277	306	362	415	140.7	114.3	79.0								

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%	%
				Aprobat		Prelimi nat / Realiza t 2021	din care:							
				conform HG AGA nr.02/29. 04.2021	comor m HG AGA nr.02/2 9.04.20		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80												
c)	ch. cu taxa de licență	81												
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		65	65	50	25	51	105	155	310.0		238.5	
e)	ch. cu taxa de mediu	83		190	190	5	2	5	7	10	200.0		5.3	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	258	270	270	240	250	250	250	250	104.2	93.0	92.6	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	46545	55428	55428	51496	13123	28555	45137	59028	114.6	110.6	106.5	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	44249	52852	52852	49269	12549	27033	42985	56287	114.2	111.3	106.5	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	39122	44948	44948	43636	11185	24213	36700	48600	111.4	111.5	108.1	
a) salarii de bază		88	31683	39103	39103	36173	10769	21538	32308	42328	117.0	114.2	108.2	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	7439	5845	5845	7463	416	2675	4392	6272	84.0	100.3	107.3	
c) alte bonificații (conform CCM)		90												
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	5127	7904	7904	5633	1364	2820	6285	7687	136.5	109.9	97.3	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	747	2247	2247	926	559	1210	1834	2430	262.4	124.0	108.1	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din activitate		92a					518	1124	1701	2266				
b) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, scolarizare		92b					41	86	133	164				
- 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	1442	1973	1973	1425	537	1074	1432	1970	138.2	98.8	99.8	
c) vouchere de vacanță;		96												
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	2342	2894	2894	2630	0	0	2268	2268	86.2	112.3	78.4	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent în activitate		97a		2655	2655	2564	0	0	2115	2115	82.5		79.7	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent scolarizare		97b		239	239	66	0	0	153	153	231.8		64.0	

		INDICATORI		Nr. rd.		Realiza t AN 2020		Prevederi an precedent 2021		Propunerii an curent 2022					% 7=6/5			% 8=5/3a			% 9=6/4						
								Aprobat		Prelimi nat / Realiza t 2021		din care:															
								conform HG AGA nr.02/29. 04.2021		m HG AGA nr.02/2 9.04.20																	
								4		4a		5		6a		6b		6c		6		7		8		9	
1		2		3		3a		4		4a		5		6a		6b		6c		6		7		8		9	
e) alte cheltuieli conform CCM.		98		596		790		790		652		268		536		751		1019		156.3		109.4		129.0			
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																									
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+Rd.111a) din care:		103		1003		1095		1095		833		192		716		908		1100		132.1		83.1		100.5			
a) pentru directori/directorat		104		686		751		751		527		108		540		648		756		143.5		76.8		100.7			
-componenta fixă		105		372		432		432		435		108		216		324		432		99.3		116.9		100.0			
-componenta variabilă		106		314		319		319		92		0		324		324		324		352.2		29.3		101.6			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107		295		320		320		287		80		160		240		320		111.5		97.3		100.0			
-componenta fixă		108		295		320		320		287		80		160		240		320		111.5		97.3		100.0			
-componenta variabilă		109																									
c) pentru cenzori		110																									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111																									
e) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		111a		22		24		24		19		4		16		20		24		126.3		86.4		100.0			
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112		1293		1481		1481		1394		382		806		1244		1641		117.7		107.8		110.8			
C5.1 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator-UG 79/2017				936		1011		1011		1041		252		546		854		1121		107.7		111.2		110.9			
C5.2 Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate-HG 448/2006		112b		357		470		470		353		130		260		390		520		147.3		98.9		110.6			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113		-13852		-19851		-19851		8202		1250		2500		1482		-15000		-182.9				75.6			
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114								2										0.0							
- către bugetul general consolidat		115																									
- către alți creditori		116								2																	
b) cheltuieli privind activele imobilizate		117																									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118																									

INDICATORI														
	Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%	%	
			Aprobat		Prelimi nat / Realiza t 2021	din care:								
			conform HG AGA nr.02/29. 04.2021	comor m HG AGA nr.02/2 9.04.20			Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5	8=5/3a	9=6/4	
1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9		
d) alte cheltuieli	119													
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3837	6000	6000	4200	1250	2500	3750	5000	119.0	109.5	83.3		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:														
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-17689	-25851	-25851	4000	0	0	-2268	-20000	-500.0		77.4		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	29423	13450	13450	19000	0	0	0	2260	11.9	64.6	16.8		
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	2894	2184	2184	2268	0	0	0	1260	55.6	78.4	57.7		
f1.3) -alte provizioane	124													
f1.3) -alte provizioane	124a	26529	11266	11266	16732	0	0	0	1000	6.0	63.1	8.9		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	47112	39301	39301	15000	0	0	2268	22260	148.4	31.8	56.6		
f2.1) din anuarea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:														
	126	47112	39301	39301	15000	0	0	2268	22260	148.4	31.8	56.6		
	127	2583	2894	2894	2894	0	0	2268	2268	78.4	112.0	78.4		
	128													
	129	44529	36407	36407	12106	0	0	0	19992	165.1	27.2	54.9		
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4232	5100	5100	2500	1000	2000	3000	5100	204.0	59.1	100.0		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	886	3500	3500	1500	875	1750	2625	3500	233.3	169.3	100.0		
a1) aferente creditelor pentru investiții	132													
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	886	3500	3500	1500	875	1750	2625	3500	233.3	169.3	100.0		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3346	1500	1500	1000	100	200	300	1500	150.0	29.9	100.0		
b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
b3) alte cheltuieli	136a	3346	1500	1500	1000	100	200	300	1500	150.0	29.9	100.0		
c) alte cheltuieli financiare	137		100	100	0	25	50	75	100			100.0		
III RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	36920	26000	26000	27000	4200	8200	10200	15000	55.6	73.1	57.7		
	139													
	140													
	141	2953	4160	4160	4320	672	1312	1632	2400	55.6	146.3	57.7		
I IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	261639	280347	280347	336280	93615	181997	226734	330915	98.4	128.5	118.0		
V DATE DE FUNDAMENTARE														
1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143													
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													

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3a	9=6/4
				Aprobat		Prelimi nat / Realiza t 2021	din care:							
				conform HG AGA nr.02/29. 04.2021	confor m HG AGA nr.02/2 9.04.20 21		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022				
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	221234	253247	253247	310550	88590	172147	214059	314815	101.4	140.4	124.3	
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	44249	52852	52852	49269	12549	27033	42985	56287	114.2	111.3	106.5	
a)	- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a)												
b)	-cheltuieli aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2020 pentru o fractiune de an-total;	147b)		2884	2884									
	-cheltuieli aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2020 pentru o fractiune de an - in activitate;	147b1)		2647	2647									
	-cheltuieli aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2020 pentru o fractiune de an -scolarizare;	147b2)		237	237									
c)	chelt cu salariile aferente pers angajat pe perioada determinata, scolarizare	147c)		2380	2380	1232	824	1731	2665	3570	289.8		150.0	
d)	cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a pretului prevazut pe anul 2022	147d)								3435				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	389	426	426	365	425	425	425	425	116.4	93.8	99.8	
5	Nr.mediu de salariati	149	369	426	426	367	425	425	425	425	115.8	99.5	99.8	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului scolarizare	149a		35	35	11	40	40	40	40	363.6		114.3	
5	Nr.mediu de salariati scolarizare	149b		35	35	13	40	40	40	40	307.7		114.3	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150												
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială -total personal cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – Rd.147 b-rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	9296	8769	8769	10380	x	x	x	9450	91.0	111.7	107.8	
b1)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială- in activitate cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.147b1-rd147c -rd.92 - rd.97a)/(Rd.149-Rd149b)/12*1000	151a		9148	9148	10500	x	x	x	9720	92.6		106.3	

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t AN 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%	%
				Aprobat		Prelimi nat / Realiza t 2021	din care:						
				conform HG AGA nr.02/29. 04.2021	confor m HG AGA nr.02/2 9.04.20 21		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
b2)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile-total personal cf. OG 26/2013												
		151b	8840	8793	8793	9909 x	x	x	x	9530	96.2	112.1	108.4
b3)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile- in activitate, cf. OG 26/2013												
		151c		9073	9073	9983 x	x	x	x	9747	97.6		107.4
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											
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	709	658	658	916 x	x	x	x	779	85.0	129.2	118.3
	Productivitatea muncii în unități valorice personal mediu (mii lei/persoană)- in activitate (Rd.2/Rd.149-R149 b)	153a		717	717	950 x	x	x	x	860	90.5		119.9
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155											
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoare=QPF x p	159											
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8	Plăți restante	161	0			0	0	0	0	0			
9	Creanțe restante, din care:	162	393	400	400	580	560	540	520	500	86.2	147.6	125.0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	187	187	187	187	187	187	187	187	100.0	100.0	100.0
	- de la operatori cu capital privat	164	206	213	213	393	373	353	333	313	79.6	190.8	146.9
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entitati	167											
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0	73023	0	0	0	0			
#	Redistribuir/distribuir totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171											

		INDICATORI		Nr. rd.		Realiza t AN 2020		Prevederi an precedent 2021		Propunerii an curent 2022				%		%		%									
								Aprobat		din care:																	
								conform HG AGA nr.02/29. 04.2021		comor m HG AGA nr.02/2 9.04.20		Prelimi nat / Realiza t 2021		Trim I		Trim II		Trim III		An 2022							

*) 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
LAURENȚA ANASTASOIE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Ion DUMITRESCU
