

EXECUȚIA BUGETARĂ PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2021

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2020	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT AN 2021	%	%
0		2	4	5	6	7=6/5	8=6/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	40,352	47,195	42,565	90.19	105.48
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,190	47,025	42,452	90.28	105.63
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare	4					
2	Venituri financiare	5	162	170	113	66.47	69.75
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37,454	43,781	41,086	93.84	109.70
1	Chețtuiteli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	37,374	43,701	41,030	93.89	109.78
	A. chețtuiteli cu bunuri și servicii	8	3,950	4,286	4,529	105.67	114.66
	B. chețtuiteli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	22,327	25,668	23,751	92.53	106.38
	C. chețtuiteli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10,282	12,492	12,302	98.48	119.65
	C0 Chețtuiteli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9,551	11,256	10,940	97.19	114.54
	C1 ch. cu salariile	12	8,434	9,997	9,750	97.53	115.60
	C2 bonusuri	13	1,117	1,259	1,190	94.52	106.54
	C3 alte chețtuiteli cu personalul, din care:	14	0	218	211	96.79	
	chețtuiteli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					
	C4 chețtuiteli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16					
	C5 Chețtuiteli cu contribuțiile datorate de angajator	17	517	768	894	116.41	172.92
	D. alte chețtuiteli de exploatare	18	214	250	257	102.80	120.09
2	Chețtuiteli financiare	19	80	80	448	35.70	54.97
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,898	3,414	1,479	43.32	51.04
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	398	561	146	26.02	36.68
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22					
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	2,500	2,853	1,333	46.72	53.32

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2020	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT AN 2021	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=8/5
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	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	2,500	2,853	1,333	46.72
	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 exercițiul financiar de referință	33	239	285	133	46.67
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	1,370	1,569	1,315	83.81
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	1,370	1,569	1,315	83.81
	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	1,130	1,284	18	1.40
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 prestațiile de servicii	43				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	948	24,044	2,084	8.67
	1	Alocații de la buget	47				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	948	23,991	2,084	8.69
X		DATE DE FUNDAMENTARE					

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2020	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT AN 2021	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	152	134	88.16	8=6/4
	Nr. mediu de salariați total		51	136	129	94.85	94.37
	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		52	6,493	6,658	102.54	95.56
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	5,312	6,658	120.27	120.66
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	298	329	95.09	125.34
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	298	329	95.09	110.40
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56			0.00	
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)		57	928	965	104.01	103.99
	Plăți restante		58	0	0	100.00	
	Creanțe restante		59	2,975	2,884	99.45	96.94

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Iuliu Alin UDRISTE

DIRECTOR ECONOMIC
Laurentiu ZAINEA



EXECUȚIA BUGETARĂ AFERENTĂ ANULUI 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT 2021	AN	%
				4	5		6=5/4*100
							6
							mii lei
0	1	2	3	4	5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	47,195	42,565		90.19
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	47,025	42,452		90.28
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	46,935	42,171		89.85
	a1)	din vânzarea produselor	4	46,882	42,069		89.73
	a2)	din servicii prestate	5	53	76		143.40
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	0	26		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	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	0	149		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	90	132		146.67
	f1)	din amenzi și penalități	15	50	49		98.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0		
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	40	83		207.50
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	170	113		66.47
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	10	1		10.00
	d)	din dobânzi	26	160	112		70.00
	e)	alte venituri financiare	27				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	43,781	41,086		93.84

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT		AN	%
					2021	5		
			3	4				6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43,701		41,030		93.89
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4,286		4,529		105.67
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1,065		1,272		119.44
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	480		629		131.04
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14		36		257.14
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	250		212		84.80
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100		143		143.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	485		500		103.09
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,568		1,574		100.38
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	125		116		92.80
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,353		1,378		101.85
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	120		119		99.17
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,233		1,259		102.11
	c)	prime de asigurare	44	90		80		88.89
	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	1,653		1,683		101.81
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	310		310		100.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	310		310		100.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	45		41		91.11
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	40		41		102.50
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5		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	5		0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0		80		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57					
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0		80		
		- pentru cluburile sportive	59	0		80		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	60					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10		9		90.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT			AN	%
					4	5	6		
		2	3						
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: -interna -externa	62	120	73		60.83		
			63	60	21		35.00		
			64	60	21		35.00		
			65	0	0				
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	125	118		94.40		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	23	19		82.61		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1,020	1,033		101.27		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	185	134		72.43		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	105	114		108.57		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30	22		73.33		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporate, din care:	72	0	0				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	36	161		460.00		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	1	0		0.00		
	j)	alte cheltuieli	77	0	0		#DIV/0!		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	25,668	23,751		92.53		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	561	584		104.10		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	24,587	22,739		92.48		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	120	68		56.67		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83						
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	400	360		90.00		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,492	12,302		98.48		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,256	10,940		97.19		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,997	9,750		97.53		
		a) salarii de bază	88	7,819	7,573		96.85		
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,178	2,177		99.95		
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90						
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,259	1,190		94.52		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal/*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	420	394		93.81		
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	350	338		96.57		
		b) tichete de masă;	95	600	540		90.00		
		c) vouchere de vacanţă;	96	0	0				

0	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT		AN	%
				2021	2021		
1	2	3	4	5	6		6=5/4*100
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	239	239	100.00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	17			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	218	211	96.79		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	218	211	96.79		
	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	768	894	116.41		
	a) pentru directorii/directorat	104	277	418	150.90		
	-componenta fixă	105	277	418	150.90		
	-componenta variabilă	106					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	491	476	96.95		
	-componenta fixă	108	491	476	96.95		
	-componenta variabilă	109					
	c) pentru cenzori	110					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	250	257	102.80		
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	1,255	448	35.70		
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:						
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	5	1	20.00		
	- către bugetul general consolidat	115		1			
	- către alți creditori	116	5	0	0.00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		3			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					
d)	alte cheltuieli	119	9	1	11.11		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,100	1,109	100.82		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	141	-666	-472.34		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,338	534			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	285	133			
f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	537	0			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,197	1,200	100.25		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,197	1,200	100.25		
	- din participarea salariaților la profit	127	239	239	100.00		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0			
	- venituri din alte provizioane	129	958	961	100.31		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	80	56	70.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT		AN	%
					2021	2021		
			3	4	5	6		6=5/4*100
		2						
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	80	56	70.00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3,414	1,479	43.32		
		venituri neimpozabile	139	1,109	1,200	108.21		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	1,200	1,068	89.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	561	146	26.02		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	47,025	42,452	90.28		
	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	43,701	41,030	93.89		
	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	11,256	10,940	97.19		
	a)	Creșteri datorate majorării salariului minim brut pe tara garantat în plata și alte cheltuieli de natura salarială	147a)	4	0	0.00		
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020	147b)	1,559	0			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	152	134	88.16		
5		Nr. mediu de salariați	149	136	129	94.85		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6,897	7,067	102.47		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	6,493	6,658	102.54		
	c)	Căștigul 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	5,536	6,658	120.28		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	346	329	95.17		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	346	329	95.17		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x			
	c')	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x			

INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN 2021 CONFORM HG 781/21.07.2021	REALIZAT 2021	AN	%
0	2	3	4	5		6=5/4*100
	- pret mediu (p)	158		x		5
	- valoare=QPF x p	159		x		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		x		
8	Piați restante	161	0		0	100.00
9	Creanțe restante, din care:	162	2,900		2,884	99.45
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163				
	- de la operatorii cu capital privat	164	2,900		2,884	99.45
	- 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:					
	Redistribuire cf OUG 114/2018, art.43, din:	169	0		0	100.00
	- 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Iuliu-Alin, ~~UPRISTE~~

DIRECTOR ECONOMIC
 Laurențiu ZAINEA



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	An 2020		% 4=3/2 4	An 2021		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	45,256	40,352	89.16	47,195	42,565	90.19
1	Venituri din exploatare*)	45,056	40,190	89.20	47,025	42,452	90.28
2.	Venituri financiare	200	162	81.00	170	113	66.47

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Iuliu Alin UDRISȚE

DIRECTOR ECONOMIC
Laurentiu ZAINEA



Execuție Bugetară Privind Programul de Investiții, Dotări și Sursele de Finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2021	
				Aprobat	Realizat
		2	3	4	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		24,044	2,084
	1	Surse proprii, din care:		4,044	2,084
		a) - amortizare		1,100	0
		b) - amortizare neutilizabila		2,944	2084
		c) - profit		0	0
	2	Alocații de la buget			
	3	Credite bancare, din care:		20,000	0
		a) - interne		20,000	0
	4	Alte surse, din care:			
		- (denumire sursă)			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		23,991	2,084
	1	Investiții în curs, din care:		847	652
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		847	652
		- Executie foraje Perimetrul Borsec si Poiana Vinului		444	249
		- Lucrari investitii Baile Herculane C1 si C2		403	403
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		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:			
		- (denumire obiectiv)			
	2	Investiții noi, din care:		20,200	40
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		20,200	40
		- Executie foraje Perimetrul Iasi-Copou		200	40
		- Achizitia de fabrici de imbuteliere apa minerala naturala		20,000	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		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:			
		- (denumire obiectiv)			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,215	284
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,215	284
		- lucrari de investitii perimetrul Stana de Vale si Buzias		250	29
		- lucrari de investitii perimetrul Moara Dracului		600	0
		- lucrari de investitii pentru realizarea conectarii Spitalului Clinic de Recuperare la forajul F 3507 și schimbarea modului de pompare la forajul F 3502 , zacamantul Iasi-Nicolina		165	45
		- lucrari investitii foraje F3 și F5		200	210
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		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:			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,729	1,108
		construcții industriale : cabine protecție		120	120
		instalatie electrica (racord electric)		25	5
		imprajuire, redimensionare perimetre		60	20
		conductivimetru		0	9
		instalatie pentru inspectie video a coloanei forajului		55	49
		instalatie de filtrare pentru control microbiologic			
		masini si utilaje instalatii :electropompe submersibile		82	0
		sonda multiparametru (60 m, 100 m)		28	20
		aparate si instalatii de masurare, control si reglare(electronivelmetru, Inusa pentru determinarea ph si conductivmetru, convertizor de frecventa,etc)		25	15
		Soft contabilitate, resurse umane si achizitii - Soft ERP		288	4
		calculatoare electronice si echipamente periferice(computere desktop și notebook)		5	0
		gaz cromatograf cu detector captura de electroni ECD		850	830
		cap de exploatare		45	0
		balanta tehnica		15	14
		convertizor de frecventa		18	0
		contoare de apa DN 30,40,50		75	0
		incubator		23	22
		trepied 1,5 to , cursa utila 3000 mm		15	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	AN 2021	
			Aprobat	Realizat
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b) - externe			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Iuliu Alin UDRIȘTE

DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA