

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Revoluției din decembrie nr.19 ap.PII
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA Nr.12
din 30 iunie 2022

Consiliul de administrație al GOSCOM SA Miercurea Ciuc întrunit în ședința sa din data de 30 iunie 2021,

Conform Hotărârii Adunării Generale al GOSCOM SA nr.13 din 2017 și Hotărârii Adunării Generale al GOSCOM SA nr.11 din 2019 elaborate în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;

În baza Hotărârii AGA nr. 2/2022 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr.142/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

În temeiul Normei metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1151 din 27.11.2012,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul privind controlul financiar de gestiune aferent trimestrului I al anului 2022 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează contabilul șef Imre Madarász Júlia și Directorul societății;

Art.3. Prezenta se comunică la:

- Responsabilii de resort;
- Dosarul ședinței

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Bogáti Csaba

APROBAT
Director



S.C. GOSCOM S.A.
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din
Decembrie, nr. 19, ap. P II
jud. Harghita, Cod poștal: 530212

Căsuța poștală: 43
Tel/Fax: +40 266 324 614

CUJ: RO10138656
Nr. înreg. J/19/33/1998

office@goscom.ro
www.goscom.ro

Către,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc**

**RAPORT
privind controlul financiar de gestiune
aferent trimestrului I al anului 2022**

Persoanele care au executat controlul:

⇒ Contabil șef d-na Imre Madarász Júlia.

Cadrul legal al acțiunii de control l-a reprezentat:

- Programul de activitate privind controlul financiar de gestiune pe anul 2022, aprobat de directorul societății;
- Normele de control financiar de gestiune aprobate prin HG nr. nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 cu modificările ulterioare;
- Proceduri proprii privind exercitarea activității de control financiar de gestiune.

1) Durata controlului: lunar

Scopul acțiunii de control constă în:

- Verificarea existenței faptice a mijloacelor materiale din magazia societății, în calitățile, cantitățile și tipodimensiunile acestora și confruntarea rezultatelor cu datele evidenței contabile și tehnico-operative;
- Respectarea regulilor de evidență, păstrarea, circulația și utilizarea formulalelor cu regim special.

Obiectivele acțiunii de control au urmarit:

- Integritatea mijloacelor materiale deținute cu orice titlu în magazia societății.
- Evidența corectă a formulalelor cu regim special pe bază de semnătură și acordarea acestora numai persoanelor care le utilizează prin specificul activităților lor.

Tipul de control: control prin sondaj inopinat

Tehnicile de control utilizate:

- ⇒ Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:
 - Note de intrare și recepție
 - Bonuri de consum;
 - Balanțe sintetice și analitice;
- ⇒ Observarea fizică în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire și emitere a documentelor;

Acest control a constat practic în:

Verificarea recepției cantitative a materialelor, verificarea documentelor de intrare respectiv cantitatea înscrisă în documentul care însoțește marfa (factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii) și se compară dacă corespund cantitățile faptice cu cele scriptice.

S-a verificat dacă pe documente există semnătura de primire a materialelor, clar, citeț cu numele

complet al celui care a recepționat materialele. S-a verificat materialele din punct de vedere calitativ. A fost verificat modul în care este menținută ordinea și curățenia în depozit.

Constatări și recomandări

Bunurile materiale aflate în magazia societății sunt în calitățile și cantitățile conform evidenței operative și corespund cu evidența contabilă.

2) Durata controlului: 11.04.2022

Scopul acțiunii de control constă în: respectarea destinației pentru care au fost procurate mijloacele materiale din societate.

Obiectivele acțiunii de control au urmărit: utilizarea mijloacelor în procesul de exploatare a societății.

Tipul de control: control documentar

Tehnicile de control utilizate:

- Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:
 - actele de necesitate aprobate pentru achiziții directe;
 - procese – verbale de recepție;
 - fișe de evidență a echipamentelor de lucru sau de protecție în folosință;
 - bonuri de consum.
- Urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realității înregistrării în totalitate în contabilitate.

Constatări și recomandări

Nu au fost constatate abateri de la normele legale și procedurile proprii privind utilizarea bunurilor în procesul de exploatare al societății. Majoritatea materialelor cumpărate în perioada verificată a fost consumată la lucrările de reparații și mentenanță a sistemului de termoficare.

3) Durata controlului: 1 zi/luna

Scopul acțiunii de control constă în:

- Corectitudinea calculelor la stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi de personal;
- Respectarea criteriilor de acordare a salariului.

Obiectivele acțiunii de control au urmărit: Respectarea prevederilor legale care reglementează încadrarea și retribuirea întregului personal al societății, precum și celelalte drepturi cuvenite acestuia, exactitatea și realitatea drepturilor plătite, precum și a reținerilor. Legalitatea și realitatea drepturilor plătite pentru concediul de odihnă.

Tipul de control: control documentar total

Tehnicile de control utilizate:

Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:

- Decizii de încadrare, anexe la contractul individual de munca, alte acte adiționale la dosarele de personal;
- Fișele postului;
- Foi colective de prezență;
- Programările de concedii de odihnă;
- State de plată;
- Certificate medicale;
- Evidențe ore efectuate peste programul normal de lucru aprobate de cei în drept, vizate de conducătorii compartimentelor serviciilor și secțiilor;

Constatări și recomandări

Nu au fost constatate abateri de la normele legale și procedurile proprii privind calculul drepturilor salariale.

4) Durata controlului: lunar

Scopul acțiunii de control constă în:

- ⇒ Modul de organizare și conducere evidenței tehnico-operative și contabile;
- ⇒ Organizarea și exercitarea potrivit dispozițiilor legale a controlului financiar preventiv.

Obiectivele acțiunii de control au urmărit: Respectarea normelor legale de întocmire și circulație a documentelor primare de conducere a evidenței tehnico-operative și contabile, precum și realitatea datelor înscrise în acestea.

Tipul de control: control documentar

Tehnicile de control utilizate:

Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:

- Registre de evidență contabilă;
- Raportul de producție;
- Contul de profit și pierdere;
- Balanța lunară de verificare;
- Declarații fiscale;

Constatări și recomandări

Nu au fost constatate abateri de la normele legale. Se recomandă: verificarea lunară a foilor de lucru pentru reparații de către și de directorul societății.

4) Durata controlului: 27.04.2022

Scopul acțiunii de control constă în:

Verificarea modului de conducere clară, completă și exactă a evidenței contabile care să asigure exercitarea controlului permanent al gospodăririi, existenței și mișcării valorilor patrimoniale.

Obiectivele acțiunii de control au urmărit: Respectarea normelor legale de întocmire și circulație a documentelor primare de conducere a evidenței tehnico-operative și contabile, precum și realitatea datelor înscrise în acestea.

Tipul de control: control documentar

Tehnicile de control utilizate:

Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:

- Registre de evidență contabilă;
- Facturi emise respectiv facturi primite;
- Balanțe lunare de verificare;
- Centralizatoare;
- Note contabile;
- Documentele anexă.

Constatări și recomandări

Nu au fost constatate abateri de la normele legale.

5) Durata controlului: lunar

Scopul acțiunii de control constă în: Verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la operațiunile de casă și bancă respectiv la aplicarea de majorari, penalități, etc.

Obiectivele acțiunii de control au urmărit: Respectarea disciplinei financiare, realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor bănești, legalitatea, realitatea precum și necesitatea plăților sau cheltuielilor efectuate în numerar sau prin virament bancar pentru prestări de servicii.

Tipul de control: control documentar

Tehnicile de control utilizate:

Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:

- Dispoziții de plată și de încasare;
- Scadențar facturi;
- Registrul ordinelor de plată;
- Chitanțe și ordine de plată;
- Registre de casă;
- Extrase de conturi bancare;
- Ordine de deplasare;
- Deconturi de cheltuieli cu documentele justificative;

Constatări și recomandări

Nu au fost constatate abateri de la normele legale. Recomandare: somarea în continuare a debitorilor pentru plata restanțelor, acțiuni în instanță pentru debite peste 3 luni și 5.000 lei.

6) Durata controlului: 28.04.2022

Scopul acțiunii de control constă în: Respectarea dispozițiilor legale referitoare la aprovizionarea, expediția, transportul și recepția mijloacelor materiale.

Obiectivele acțiunii de control au urmărit: Aplicarea prevederilor legale referitoare la recepția, autorecepția, expediția și transportul mijloacelor materiale. Existența unor imobilizări de valori materiale în stocuri supranormative, disponibile (peste necesar) fără mișcare sau cu mișcare lentă, declassate, incomplete, inutilizabile, deteriorate, cu termen de garanție depășit.

Tipul de control: Control faptic și documentar; Control cronologic;

Tehnicile de control utilizate:

Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:

- Procese-verbale de recepție;
- Foaie de parcurs pentru autospeciale
- Bonuri de mișcare;
- Evidența tehnico-operativă și contabilă a acestora;
- NIR-uri.

Constatări și recomandări

Datorită faptului că au fost reduse cumpărările de materiale la necesarul strict la momentul de față majoritatea materialelor cumpărate sunt folosite la scurt timp după cumpărare, pentru reparațiile sau pentru întreținerea rețelei de distribuție încălzirii și a apei calde, la centralele și modulele termice. În cele mai multe cazuri NIR-urile sunt urmate de Bonuri de consum.

7) Durata controlului: trimestrial

Scopul acțiunii de control constă în: Verificarea respectării prevederilor legale și a modului de execuție a Bugetului de venituri și cheltuieli realizate pe trimestrul I al anului 2022.

Obiectivele acțiunii de control:

- ⇒ Realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
- ⇒ Gradul de realizare a veniturilor, de efectuarea cheltuielilor și de obținere a rezultatelor;
- ⇒ Realizarea indicatorilor economico – financiari specifici a activităților;
- ⇒ Realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate;

Tipul de control: control documentar

Tehnicile de control utilizate:

Verificarea la fața locului a vizat următoarele documente întocmite și completate:

- Raportul de producție pe trimestrul I al anului 2022;
- Bugetul de venituri și cheltuieli – Anexa nr.2 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari;
- Situația investițiilor efectuate în trimestrul I al 2022.

Constatări și recomandări

Bugetul de venituri și cheltuieli al trimestrului I al anului 2022 așa cum a fost aprobat precum și realizarea acestuia în execuție conform datelor din execuția BVC este prezentat în anexă la acest raport.

Miercurea Ciuc, la data 31.05.2022

Contabil șef,
Imre Madarász *Júlia*

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2021)	PROPUNERI AN 2021		
					din care		
					Programat	Realizat	Procent
					Trim I		realiz
					6a		program
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	7.412.468	7.361.663	7.510.926	102
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	7.406.326	7.361.538	7.507.840	102
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.371.249	3.559.664	3.971.083	112
	a)	a1) din vânzarea produselor	4	51.730			
		a2) din servicii prestate	5	4.945.798	3.417.664	3.857.844	113
		a3) din redevențe și chirii	6	141.559	34.000	34.531	102
		a4) alte venituri (admin.afacerii in productie)	7	232.162	108.000	78.708	73
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	1.987.671	3.799.374	3.534.642	93
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.987.671	2.599.374	2.779.355	107
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		1.200.000	755.287	63
	d)	din producția de imobilizări	12				
	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	47.406	2.500	2.115	85
		f1) din amenzi și penalități	15	47.406	2.500	2.115	85
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	16	0	0		
		~ active corporale	17		0		
		~ active necorporale	18				
		f3) din subvenții pentru investiții	19				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
		f5) alte venituri	21				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.142	125	3.086	2.469
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	715	125	188	150
	e)	alte venituri financiare	27	5.427		2.898	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)	28	7.834.013	7.041.852	6.638.280	94
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7.834.013	7.041.852	6.638.280	94
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5.968.069	6.444.402	5.976.881	93
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+33+36+37+38)	31	5.426.578	6.276.582	5.866.978	93
		a) cheltuieli cu materiile prime	32				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	185.541	256.258	245.738	96
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	7.587	1.500	0	0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	30.387	8.000	10.743	134
		b2) cheltuieli cu peleti			210.758	226.492	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	11.028	5.000	9.310	186
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.230.009	6.015.324	5.611.930	93
		e) cheltuieli privind mărfurile	38				
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	41.600	8.200	5.849	71
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	20.946	5.500	4.658	85
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	11.131	200	56	28
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5.697	100	56	56
		b2) către operatori cu capital privat	43	5.434	100		0
		c) prime de asigurare	44	9.523	2.500	1.135	45
		A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	499.891	159.620	104.054	65

			PROPUNERI AN 2021					
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-1 (2021)	din care			
					Programat	Realizat	Procent	
					Trim I		realiz	
0	1	2	3	5	6a		program	
A	a) cheltuieli cu colaboratorii	46						
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	150	0	0			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50						
	~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu mod	51						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0				
	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53						
	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54						
	~ ch. de promovare a produselor	55	0					
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56= Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	56	0	0	0			
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant	58						
	-pentru cluburile sportive	59						
	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60						
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	212	100			0	
	f) cheltuieli de deplasare	62	0	200		207	104	
	cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	20	100		207	207	
	~ interna	64	20	100		207	207	
	~ externa	65	0					
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	27.234	7.500	6.887		92	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.842	1.900	1.893		100	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	18.976	4.920	9.570		195	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	7.007	1.620	1.922		119	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10.817	2.600	3.352		129	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	71	1.152	500	4.296			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și ~ aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr.109/2011	75						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		200	0		0	
	j) alte cheltuieli	77	445.477	145.000	85.497		59	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+)	78	506.434	219.440	262.518		120
		din care:						
a) ch. cu taxa pt. Activ.de exploatare a resurselor minerale		79						
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale		80	437.119	174.960	213.147		122	
c) ch. cu taxa de licență		81		390	234		60	
d) ch. cu taxa de autorizare		82	1.600					
e) ch. cu taxa de mediu ct.652		83	864	90	93		103	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	66.851	44.000	49.044		111	
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care	85	1.157.241	328.510	347.995		106
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	960.540	280.539	300.103		107
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	913.360	254.289	277.623		109
		a) salarii de bază	88	798.591	236.948	237.669		100
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	114.769	17.341	39.954		230
		c) alte bonificații (conform CCM)	90					
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98)	91	47.180	26.250	22.480		86
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	6.300	3.150	0		0	
	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare;	93						

			Nr. rd.	Realizat an N-1 (2021)	PROPUNERI AN 2021		
INDICATORI					din care		
					Programat	Realizat	Procent
0	1	2	3	5	6a		
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	6.300	3.150	0	0
		b) tichete de masă;	95	40.880	23.100	22.480	
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanta);	96				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	7.050	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	7.050			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111) din care:	103	166.519	41.319	41.026	99
		a) pentru directori/directorat	104	107.719	27.546	27.546	100
		~ componenta fixa	105	99.719	27.546	27.546	100
		~componenta variabila	106	8.000			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supr	107	49.800	13.773	13.480	98
		~ componenta fixa	108	49.800	13.773	13.480	98
		~componenta variabila	109				
		c) pentru cenzori,auditor	110	9.000	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	23.132	6.652	6.866	103
		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+ Rd.121),din care:	113	202.269	49.500	50.886	103
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2.377	0	189	
		~ către bugetul general consolidat	115				
		~ către alți creditori	116	2.377		189	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(donatie)	117			2.795	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata persoana	118				
		d) alte cheltuieli	119				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp	120	199.892	49.500	47.902	97
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122				
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salar	123				
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de manda	124				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care	125				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126				
		~ din participarea salariaților la profit	127				
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activ	128				
		~ venituri din alte provizioane	129				
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0		
		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				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
		c) alte cheltuieli financiare	137	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	138	-421.545	319.811	872.646	273
		venituri neimpozabile	139				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				
V		DATE DE FUNDAMENTARE					

			PROPUNERI AN 2021				
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-1 (2021)	din care		
					Programat	Realizat	Procent
					Trim I		realiz
0	1	2	3	5	6a		program
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	7.406.326	7.361.538	7.507.840	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	1.987.671	3.799.374	3.534.642	
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145				
	a)	alte cheltuieli de 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	960.540	280.539	300.103	
	a)		147a				
	b)		147b				
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	913.360	254.289	277.623	
	4	Nr. De personal prognozat la finele anului	148	24	25	23	
	5	Nr. Mediu de salariați	149	24	24	24	
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149]/12	150	3.335	3.896	4.168	
	b)	Câștigul 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	151	3.313	x	4.168	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.313	x	4.168	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149	153	309	x		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	154	309	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	155	646	274	289	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice,din care	156	5.833.292	6.334.904	6.685.665	
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	157	15.498	6.574	6.938	
		~ preț mediu (p)	158	376,39	963,63	963,63	
		~ valoare =QPF x p	159	5.833.292	6.334.904	6.685.665	
		~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157	160	78,76	86,05	89,05	
	8	Plati restante	161	0			
	9	Creante restante, din care:	162	436.964			
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0			
		~ de la operatori cu capital privat	164	0			
		~ de la bugetul de stat	165	0			
		~ de la bugetul local	166	0			
		~ de la alte entitati	167	436.964			
	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				

Intocmit.