

		INDICATORI	Nr. rd.	CONFORM HOTARARII AGA 25/ 06.06.2019	CONFORM HOTARARII CA 26/23.12.2019	REALIZAT BVC 2019	%	
0	1						2	3
								DIFERENTE 7 = 6/5*100 - 100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	13179000	13179000	16514149	25.31	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	13178000	13178000	16513613	25.31	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	12567000	12760000	14327547	12.28	
		a1) din vânzarea produselor	4	53000	80000	81643	2.05	
		a2) din servicii prestate	5	12460000	12481000	14046246	12.54	
		a3) din redevențe și chirii	6					
		a4) alte venituri	7	54000	199000	199658	0.33	
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	600000	410000	2178328	431.30	
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	11000	8000	7738	-3.27	
		f1) din amenzi și penalități	15					

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	11000	8000	7738	-3.27
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1000	1000	536	-46.40
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				
	e)	alte venituri financiare	27	1000	1000	536	-46.40
3		Venituri extraordinare	28				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)</b>	<b>29</b>	<b>13178000</b>	<b>13178000</b>	<b>16305418</b>	<b>23.73</b>
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	13103000	13099000	16232502	23.92
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	5925000	6072000	9331780	53.69
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4192000	4175000	6128043	46.78
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3600000	3600000	5586414	55.18
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	424000	460000	436337	-5.14
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40000	70000	372748	432.50
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	384000	390000	63589	-83.70
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70000	60000	51728	-13.79
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	98000	55000	53564	-2.61
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	158000	183000	176459	-3.57
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	65000	85000	78958	-7.11
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	21000	23000	22358	-2.79
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43				
b2)	- către operatori cu capital privat		44	21000	23000	22358	-2.79
c)	prime de asigurare		45	72000	75000	75143	0.19
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	1575000	1714000	3027278	76.62
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	20000	50000	46877	-6.25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	36000	36000	36000	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică		49	36000	36000	36000	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	5000	5000	2790	-44.20
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	5000	5000	2790	-44.20
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55				
	- ch. de promovare a produselor		56				

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57				
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate		58				
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:		59				
d3)	- pentru cluburile sportive		60				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	7.59
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	30000	140000	132666	-5.24
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	
	-interna		65				
	-externa		66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	20000	22000	20988	-4.60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	4000	5000	4142	-17.16
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	299000	295000	290962	-1.37
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	274000	274000	271709	-0.84
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	15000	15000	14400	-4.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	10000	6000	4853	-19.12
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75				

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
j)	alte cheltuieli	78	1161000	1161000	2492853	114.72
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	63000	65000	64692	-0.47
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	8000	18000	17135	-4.81
c)	ch. cu taxa de licență	82				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
e)	ch. cu taxa de mediu	84				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	55000	47000	47557	1.19
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	6341000	6155000	6033377	-1.98
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5691000	5532000	5416970	-2.08
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5646000	5496000	5380531	-2.10
	a) salarii de bază	89	5100000	4900000	4801285	-2.01
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	90	400000	450000	442386	-1.69
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	146000	146000	136860	-6.26
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	45000	36000	36439	1.22

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) vouchere de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	45000	36000	36439	1.22
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	430000	416000	410898	-1.23
	a) pentru directori/directorat	105	360000	345000	342058	-0.85
	- componenta fixă	106	360000	345000	342058	-0.85
	- componenta variabilă	107				

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	68000	68000	66820	-1.74
	- componenta fixă	109	68000	68000	66820	-1.74
	- componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111	2000	3000	2020	-32.67
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	220000	207000	205509	-0.72
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	774000	807000	802653	-0.54
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	30000	42000	39210	-6.64
	- către bugetul general consolidat	116	17000	20000	14928	-25.36
	- către alți creditori	117	13000	22000	24282	10.37
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
d)	alte cheltuieli	120	240000	240000	240000	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	504000	525000	523443	-0.30
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				
	f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126				

	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	75000	79000	72916	-7.70
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	40000	42000	39239	-6.57
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	40000	42000	39239	-6.57
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	35000	37000	33677	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	35000	37000	33677	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	1000	1000	208731	x
		venituri neimpozabile	141				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				



2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	5691000	5532000	5416970	-2.08
	a)	.....	148				
	b)	.....	149				
	c)	.....	150				
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5646000	5496000	5380531	-2.10
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	126	126	126	0.00
5		Nr. mediu de salariați	153	126	126	111	-11.90
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3763.8889	3658.730159	4066.7943	11.15
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3734.127	3634.920635	4039.4377	11.13
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	104587.3	104587.3016	148771.29	42.25
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	158		x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159		x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		x		
		- preț mediu (p)	161		x		
		- valoare = QPF x p	162		x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		x		
8		Plăți restante	164	961000	961000	2106253	119.17
9		Creanțe restante, din care:	165	750000	750000	2499565	233.28

			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	30000	30000	6572	-78.09
			- de la operatori cu capital privat	167				
			- de la bugetul de stat	168				
			- de la bugetul local	169	720000	720000	2492993	246.25
			- de la alte entități	170				
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				

CONDUCATORUL UNITATII,

SEF COMP FINANCIAR CONTAB,

Ec. STANCIU MIHAIL

Ec.MIHAI ELENA