

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
					conf com.	Aprobat		Realizat	din care :					
						HG/Ord	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8,027.875	0.000	8,888.055	7,421.811	927.986	3,739.511	5,839.891	7,421.811	100.000	92.451	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2	8,011.749	0.000	8,878.715	7,418.668	926.611	3,737.261	5,837.111	7,418.668	100.000	92.597	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,045.402	0.000	7,570.700	6,897.521	926.611	3,191.261	5,290.911	6,832.863	99.063	97.901	
	a1)	din vânzarea produselor	4	924.268	0.000	877.500	678.490	0.842	500.842	575.842	596.842	87.966	73.408	
	a2)	din servicii prestate	5	6,121.134	0.000	6,693.200	6,219.031	925.769	2,690.419	4,715.069	6,236.021	100.273	101.599	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	a4)	alte venituri	7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.000	0.000	0.000	9.685	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.000	0.000	0.000	9.685	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	d)	din producția de imobilizări	12	461.389	0.000	550.000	119.537	0.000	245.000	245.000	245.000	204.957	25.908	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.000	0.000	295.000	77.320	0.000	25.000	25.000	25.000	32.333	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	504.958	0.000	463.015	314.605	0.000	276.000	276.200	315.805	100.381	62.303	
	f1)	din amenzi și penalități	15	503.015	0.000	460.000	314.605	0.000	276.000	276.000	314.605	100.000	62.544	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		-active corporale	17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		- active necorporale	18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	f5)	alte venituri	21	1.943	0.000	3.015	0.000	0.000	0.000	0.200	1.200	0.000	0.000	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16.126	0.000	9.340	3.143	1.375	2.250	2.780	3.143	100.000	19.490	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	b)	din investiții financiare	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	c)	din diferențe de curs	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	d)	din dobânzi	26	2.156	0.000	0.710	0.113	0.600	0.700	0.730	1.093	967.257	5.241	
	e)	alte venituri financiare	27	13.970	0.000	8.630	3.030	0.775	1.550	2.050	2.050	67.657	21.689	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd. 130)	28	7,331.399	0.000	8,115.100	6,926.015	1,710.223	3,522.414	5,220.404	6,952.708	100.385	94.471	
	1	Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd30+Rd78+Rd85+Rd113), din care:	29	7,303.417	0.000	8,091.100	6,909.424	1,703.176	3,508.663	5,198.549	6,918.253	100.128	94.605	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd31+Rd39+Rd45),	30	1,725.402	0.000	1,892.797	1,400.742	390.225	797.096	1,102.288	1,440.062	102.807	81.184	
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	922.132	0.000	780.939	639.062	164.815	256.662	442.317	677.249	105.975	69.303	
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	370.132	0.000	350.065	328.232	10.788	46.919	128.819	337.978	102.969	88.680	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	215.243	0.000	199.727	131.084	23.524	64.038	148.998	161.589	123.271	60.900	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	9.277	0.000	10.726	2.897	3.630	4.382	7.382	9.402	324.543	31.228	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	157.365	0.000	174.001	128.187	19.894	55.656	135.616	152.187	118.723	81.458	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	114.236	0.000	38.247	35.742	6.513	15.315	30.960	35.742	100.000	31.288	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	222.521	0.000	192.900	144.004	123.990	130.390	133.540	141.940	98.567	64.715	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	155.953	0.000	121.914	152.294	32.107	74.107	111.219	152.294	100.000	97.654
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	100.675	0.000	100.652	102.671	18.521	47.521	71.818	102.671	100.000	101.983
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	prime de asigurare	44	55.278	0.000	21.262	49.623	13.586	26.586	39.401	49.623	100.000	89.770
	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	647.317	0.000	989.944	609.386	193.303	466.327	548.752	610.519	100.186	94.140
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	306.782	0.000	580.660	22.317	0.000	27.600	62.100	62.100	278.263	7.275
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	12.167	0.000	17.910	4.208	0.145	0.745	1.645	4.208	100.000	34.585
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12.167	0.000	17.910	4.208	0.145	0.745	1.645	4.208	100.000	34.585
	c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	4.500	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c2)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c2)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c2)	- ch. de promovare a produselor	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0.120	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.120	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	f)	-interna	64	0.120	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	f)	-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	23.360	0.000	26.014	21.483	5.839	11.639	16.889	21.483	100.000	91.965
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	27.169	0.000	10.200	3.963	0.833	1.833	2.533	3.963	100.000	14.586
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	68	260.619	0.000	332.560	296.857	45.785	129.809	165.119	194.299	65.452	113.905
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	223.443	0.000	261.560	260.877	42.126	108.100	129.100	150.100	57.537	116.753

		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15.164	0.000	24.000	11.100	3.059	14.859	17.169	20.169	181.703	73.200
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	21.140	0.000	26.000	18.080	0.600	6.400	17.400	18.080	100.000	85.525
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.000	0.000	10.000	6.800	0.000	0.000	1.000	5.500	80.882	#DIV/0!
			-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	5.500	0.000	0.000
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.872	0.000	1.000	0.000	0.000	0.450	0.450	0.450	0.000	0.000
		j)	alte cheltuieli	77	17.100	0.000	19.100	260.558	140.701	294.701	300.466	324.466	124.527	1.523.731
		B) Cheltuieli cu impozite, taxe și		78	128.572	0.000	150.096	150.167	84.043	121.543	164.443	203.443	135.478	116.796
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.118	0.118	0.618	0.618	0.000	0.000
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.000	0.000	0.000	0.000	5.442	19.342	34.342	58.342	0.000	0.000
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	128.572	0.000	146.096	150.167	78.483	102.083	129.483	144.483	96.215	116.796
		C) Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)		85	5.106.449	0.000	5.707.851	4.975.104	1.144.824	2.366.045	3.607.338	4.833.632	97.156	97.428
		C0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	4.737.619	0.000	5.320.460	4.594.963	1.063.592	2.190.976	3.337.989	4.470.002	97.280	96.989
		C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	87	4.049.248	0.000	5.540.400	4.035.913	955.825	1.968.419	2.999.432	4.019.945	99.604	99.671
			a) salarii de bază	88	4.049.248	0.000	5.540.400	4.035.913	955.825	1.961.419	2.981.932	4.002.445	99.171	99.671
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	17.500	17.500	0.000	0.000
		C2)	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	91	688.371	0.000	780.060	559.050	107.767	222.557	338.557	450.057	80.504	81.213
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din	92	126.250	0.000	124.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare:	93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	114.650	0.000	114.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			b) tichete de masă;	95	360.045	0.000	443.700	400.930	106.400	215.190	323.190	393.190	98.069	111.356
			c) tichete de vacanță;	96	142.000	0.000	150.950	116.620	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82.127
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	42.714	0.000	41.500	41.500	0.000	0.000	0.000	41.500	100.000	97.158
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	17.362	0.000	19.410	0.000	1.367	7.367	15.367	15.367	0.000	0.000
		C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102) din care:	99	0.000	0.000	0.000	42.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd	103	273.128	0.000	281.400	242.980	58.650	129.000	199.350	269.700	110.997	88.962

		a) pentru directori/directorat	104	185.978	0.000	172.200	172.780	43.050	86.100	129.150	172.200	99.664	92.903
		-componenta fixa	105	185.978	0.000	172.200	172.780	43.050	86.100	129.150	172.200	99.664	92.903
		-componenta variabila	106	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	87.150	0.000	109.200	70.200	15.600	42.900	70.200	97.500	138.889	80.551
		-componenta fixa	108	87.150	0.000	109.200	70.200	15.600	42.900	70.200	97.500	138.889	80.551
		-componenta variabila	109	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		c) pentru cenzori	110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	95.702	0.000	105.991	95.153	22.582	46.069	69.999	93.930	98.714	99.426
	D	Alte cheltuieli de exploatare	113	342.994	0.000	340.356	383.411	84.084	223.979	324.479	441.116	115.050	111.784
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	14.170	0.000	64.620	72.109	0.222	6.722	13.722	72.109	100.000	508.885
		- către bugetul general consolidat	115	5.717	0.000	57.120	54.122	0.222	5.222	10.222	44.109	81.499	946.685
		- către alți creditori	116	8.453	0.000	7.500	17.986	0.000	1.500	3.500	28.000	155.677	212.777
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	alte cheltuieli	119	0.000	0.000	0.000	44.414	4.377	9.848	13.348	16.848	37.935	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	281.874	0.000	309.900	311.302	79.485	207.409	297.409	387.409	124.448	110.440
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	46.950	0.000	-40.164	-44.414	0.000	0.000	0.000	-35.250	79.367	-94.599
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	89.664	0.000	49.500	45.250	0.000	0.000	0.000	10.000	22.099	50.466
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	123	41.500	0.000	49.500	45.250	0.000	0.000	0.000	18.000	39.779	109.036
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	f2)	- venituri din alte provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	42.714	0.000	89.664	89.664	0.000	0.000	0.000	45.250	50.466	209.917
	f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	42.714	0.000	89.664	89.664	0.000	0.000	0.000	41.500	46.284	209.917
		-din participarea salariaților la profit	127	42.714	0.000	41.500	41.500	0.000	0.000	0.000	41.500	100.000	97.158
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- venituri din alte provizioane	129	0.000	0.000	48.164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	27.982	0.000	24.000	16.591	7.047	13.751	21.855	34.455	207.673	59.292
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	15.273	0.000	24.000	16.591	3.727	9.431	16.535	23.135	139.443	108.630
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.000	0.000	0.000	13.399	2.435	5.870	9.705	14.305	106.762	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	15.273	0.000	24.000	3.192	1.292	3.561	6.830	8.830	276.629	20.900
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	12.709	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.000	0.000	0.000	0.000	3.320	4.320	5.320	6.320	0.000	0.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.139-Rd.140)	138	696.476	0.000	772.956	495.796	-782.237	217.097	619.487	469.103	94.616	71.186
		venituri neimpozabile	139	42.714	0.000	89.664	89.664	0.000	0.000	0.000	45.250	50.466	209.917
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	112.160	0.000	45.000	135.287	0.000	10.000	25.000	93.000	68.743	120.620

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	122.548	0.000	116.527	86.627	0.000	36.335	103.118	82.697	95.463	70.689
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000		0.000						0.000	0.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	8,011.749		8,878.715	7,418.668	926.611	3,737.261	5,837.111	7,418.668	100.000	92.597
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29	145	7,303.417	0.000	8,091.100	6,909.424	1,703.176	3,508.663	5,198.549	6,918.253	100.128	94.605
	a)	-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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care : **	147	4,737.619	0.000	5,320.460	4,594.963	1,063.592	2,190.976	3,337.989	4,470.002	97.280	96.989
	a)		147 a	4,049.248	0.000	5,540.400	4,035.913	955.825	1,968.419	2,999.432	4,019.945	99.604	99.671
	b)		147 b	4,049.248	0.000	5,540.400	4,035.913	955.825	1,961.419	2,981.932	4,002.445	99.171	99.671
	c)		147 c	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	110.000	0.000	115.000	103.000	101.000	101.000	101.000	102.000	99.029	93.636
	5	Nr. mediu de salariați	149	106.000	0.000	116.000	101.000	94.000	97.000	97.000	100.000	99.010	95.283
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147-Rd.149)/12*1000	150	3,724.543	0.000	3,872.000	3,791.224	3,771.603	3,764.564	3,823.584	3,725.002	98.253	101.790
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92)*1000]	151	3,183.371	0.000	3,753.000	3,717.608	3,771.603	3,764.564	3,823.584	3,690.418	99.269	116.782
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de	152	3,183.371	0.000	3,753.000	3,717.608	3,771.603	3,764.564	3,823.584	3,690.418	99.269	116.782
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	75,583.000	0.000	76.541	73.452	9.858	38.528	60.176	74.187	101.000	0.097
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	75,583.000	0.000	76.541	73.452	9.858	38.528	60.176	74.187	101.000	0.097
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (Rd.157/Rd.149)	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- valoare=QPF*p	159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- pondere în venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	Plati restante	161	875.024	0.000	200.000	626.436	198.181	0.000	0.000	0.000	0.000	71.591
	9	Creante restante, din care :	162	4,071.919	0.000	1,500.000	4,071.919	3,855.903	3,700.000	3,200.000	3,000.000	73.675	100.000
		-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	47.348	0.000	0.000	47.348	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
		-de la operatorii cu capital privat	164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-de la bugetul de stat	165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-de la bugetul local	166	4,024.571	0.000	1,500.000	4,024.571	3,855.903	3,700.000	3,200.000	1,500.000	37.271	100.000
		-de la alte entități	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	60.000	0.000	0.000	176.137		0.000	0.000	0.000	0.000	293.562
	11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-alte rezerve	170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-rezultatul reportat	171	280.000	0.000	328.000	270.523	0.000	0.000	0.000	255.000	94.262	96.615

DIRECTOR,
ing. BEJU EDUARD – IONUT

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA



