



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017 din care :				%	%	
					Aprobat		REALIZAT	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6c	6d	7	8			
	b)	din investiții financiare	24					0					
	c)	din diferențe de curs	25					0					
	d)	din dobânzi	26					0					
	e)	alte venituri financiare	27	2	1	1	1	1	2	2	200,00	50,00	
3		Venituri extraordinare	28					0					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	6367	7475	7479	1686	4146	6511	8691	116,21	117,47	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6367	7475	7479	1686	4139	6498	8673	115,96	117,47	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2697	3369	3409	546	1687	2833	3736	109,59	126,40	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2039	2477	2562	370	1199	2028	2718	106,09	125,65	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1611	2112	2211	279	990	1710	2311	104,52	137,24	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	307	265	255	60	150	230	290	113,73	83,06	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	45	44	10	30	40	50	113,64	88,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	257	220	211	50	120	190	240	113,74	82,10	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	39	52	50	10	25	40	50	100,00	128,21	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	82	48	46	21	34	48	67	145,65	56,10	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	68	70	69	31	48	91	105	152,17	101,47	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	45	44	45	25	40	65	65	144,44	100,00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	11	9	9	2	4	6	8	88,89	81,82	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5	3	3	1	1	2	2	66,67	60,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	6	6	6	1	3	5	6	100,00	100,00	
	c)	prime de asigurare	45	12	17	15	4	4	20	32	213,33	125,00	
	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	590	822	778	145	440	714	913	117,35	131,86	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6	6	6	0	5	5	10	166,67	100,00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	39	39	9	18	27	36	92,31	108,33	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	39	39	9	18	27	36	92,31	108,33	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	10	7	1	4	7	9	128,57	87,50	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	10	7	1	4	7	9	128,57	87,50	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017 din care :				%	%	
					Aprobat		REALIZAT	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
					4	4a	5	6a		6c	6d	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53							0			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							0			
		- ch.de promovare a produselor	56							0			
	d)	Ch. cu sponsorizareapotrivit oug2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57							0			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58							0			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,social si sport din care:	59							0			
	d3)	pentru cluburile sportive	60							0			
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61							0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	28		51	47	6	15	24	33	70,21	167,86
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			0							
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0	0						
		-interna	65							0			
		-externa	66							0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11		17	14	5	10	14	18	128,57	127,27
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2		3	2	1	16	18	20	1.000,00	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	183		195	190	55	122	189	257	135,26	103,83
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	164		180	176	50	112	177	238	135,23	107,32
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14		15	14	4	8	12	15	107,14	100,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5			0	1	2		2		0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							0			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017 din care :				%	%	
					Aprobat		REALIZAT	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a		6c	6d	7	8
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0	2		
		j) alte cheltuieli	78	316		501	473	68	250	430	530	112,05	149,68
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	73		65	65	22	37	57	69	106,15	89,04
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	24		25	25	9	14	21	26	104,00	104,17
		c) ch. cu taxa de licență	82				0			0			
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	8			0						
		e) ch. cu taxa de mediu	84				0			0		0,00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	41		40	40	13	23	36	43	107,50	97,56
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	3456		3959	3925	1093	2365	3522	4746	120,92	113,57
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	2516		3054	3028	844	1857	2755	3720	122,85	120,35
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	2491		3029	3012	834	1836	2728	3692	122,58	120,92
		a) salarii de bază	89	1843		2180	2169	617	1350	2000	2680	123,56	117,69
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	595		795	789	214	450	680	940	119,14	132,61
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	53		54	54	3	36	48	72	133,33	
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	25		25	16	10	21	27	28	175,00	64,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							0			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0			
		b) tichete de masă;	96							0			
		c) tichete de vacanță;	97							0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	25		25	16	10	21	27	28	175,00	64,00
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100							0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017 din care :				%	%	
					Aprobat		REALIZAT	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a		6c	6d	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							0			
	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	305		161	158	39	77	115	156	98,73	51,80
		a) pentru directori/directorat	105	284		138	137	32	64	96	128	93,43	48,24
		-componenta fixă	106	284		138	137	32	64	96	128	93,43	48,24
		-componenta variabilă	107							0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	19		20	19	5	11	15	24	126,32	100,00
		-componenta fixă	109	19		20	19	5	11	15	24	126,32	100,00
		-componenta variabilă	110				0				0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	2		3	2	2	2	4	4	200,00	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							0			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	635		744	739	210	431	652	870	117,73	116,38
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	436		498	495	140	287	434	580	117,17	113,53
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	20		23	23	7	14	21	28	121,74	115,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	173		199	197	55	114	173	230	116,75	113,87
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6		24	24	8	16	24	32	133,33	400,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							0			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119							0			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	141		82	80	25	50	86	122	152,50	56,74
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	39		13	12	10	20	26	32	266,67	30,77
		- către bugetul general consolidat	122	18		13	12	10	20	26	32	266,67	66,67
		- către alți creditori	123	21			0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017 din care :				%	%	
					Aprobat		REALIZAT	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a		6c	6d	7	8
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124							0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							0			
		d) alte cheltuieli	126	12			0			0			0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	90		69	68	15	30	60	90	132,35	75,56
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			0	0			0		0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4						0			0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							0			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	4				0		0			0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	4		0	0	0		0			0,00
		- din participarea salariaților la profit	133							0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	4				0		0			
		- venituri din alte provizioane	135							0			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136						7	13	18		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						7	13	18		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						3	8	11		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						2	5	7		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140							0			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141							0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							0			
		c) alte cheltuieli financiare	143							0			
	3	Cheltuieli extraordinare	144							0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	343		115	57	-24	-63	-71	58	101,75	16,62
		venituri neimpozabile	146	5						0			0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	41									0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0							5		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							0			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2516		3054	3028	844	1857	2755	3720	122,85	120,35
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2491		3029	3012	834	1836	2728	3692	122,58	120,92
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	112		120	119				120	100,84	106,25
	4	Nr.mediu de salariați	153	110		120	114				120	105,26	103,64

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017 din care :				%	%	
					Aprobat		REALIZAT	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a		6c	6d	7	8
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1887,12		2103,47	2201,75	x	x	x	2563,89	116,45	116,67
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd,93)-rd98/Rd.153)/12*1000	155	1906,06		2120,83	2213,45	x		X	2583,33	116,71	116,13
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	60,98		63,24	66,10	x		X	72,89	110,28	108,39
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					x		X			
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					x		X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x		X			
		- pret mediu (p)	160					x		X			
		- valoare=QPF x p	161					x		X			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x		X			
	7	Plăți restante	163	808		500	1119	1050		1050	1050	93,83	138,49
	8	Creanțe restante, din care:	164	353		100	499	470		470	470	94,19	141,36
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	324						0			
		- de la operatori cu capital privat	166	29		100	2					0,00	6,90
		- de la bugetul de stat	167				497	470		470	470	94,57	
		- de la bugetul local	168							0			
		- de la alte entitati	169							0			
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170							0			

Director general,  
ec. Stanciu Mihail

Sef comp. financiar contabilitate,  
ec. Mihai Elena