

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVĂZUTI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ȘI REPARTIZAREA ACESTORA PE TRIMESTRE, PENTRU ANUL 2024

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % 7 =6d / 5 | % 8 = 5 /3 a |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------------|-----------------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care : | | | | | |
| | | | | | conf HG/Ord com. | 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 | 3858.52 | 0.00 | 3747.12 | 3747.12 | 1209.95 | 2308.55 | 2966.25 | 4069.52 | 108.604 | 97.113 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din | 2 | 3858.52 | 0.00 | 3747.12 | 3747.12 | 1209.95 | 2308.55 | 2966.25 | 4069.52 | 108.604 | 97.113 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: | 3 | 3740.17 | 0.00 | 3622.83 | 3622.83 | 1178.30 | 2246.50 | 2874.80 | 3956.27 | 109.204 | 96.863 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 3740.17 | 0.00 | 3622.83 | 3622.83 | 1178.30 | 2246.50 | 2874.80 | 3956.27 | 109.204 | 96.863 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a4) | alte venituri | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.000 |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.000 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd. 20+Rd.21), din care: | 14 | 115.57 | 0.00 | 124.29 | 124.29 | 31.65 | 62.05 | 91.45 | 113.25 | 91.118 | 107.545 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 115.14 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 31.25 | 61.25 | 90.25 | 111.25 | 148.333 | 65.138 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.1 7+Rd.18), din care: | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -active corporale | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - active necorporale | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f5) | alte venituri | 21 | 0.43 | 0.00 | 49.29 | 49.29 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 4.058 | 114.630 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd. 25+Rd.26+Rd.27), din | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | din dobânzi | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd. 130) | 28 | 3724.25 | 0.00 | 3703.65 | 3703.65 | 1024.58 | 2033.26 | 2875.64 | 4022.52 | 108.6 | 99.447 |
| 1 | | Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd30+Rd78+Rd85+Rd113) din care: | 29 | 3724.25 | 0.00 | 3698.65 | 3698.65 | 1024.58 | 2033.26 | 2875.64 | 4017.52 | 108.621 | 99.313 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd31+Rd39+Rd45) din care: | 30 | 75.00 | 0.00 | 140.21 | 140.21 | 47.20 | 78.50 | 120.50 | 140.00 | 99.850 | 186.947 |
| | A1. | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din | 31 | 32.38 | 0.00 | 77.33 | 77.33 | 15.00 | 32.00 | 59.00 | 70.00 | 90.521 | 238.820 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 13.12 | 0.00 | 20.53 | 20.53 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 82.806 | 156.479 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 0.54 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 85.714 | 648.148 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 7.16 | 0.00 | 5.65 | 5.65 | 2.50 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 141.593 | 78.911 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 3.14 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 93.750 | 1,019.108 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 16.12 | 0.00 | 24.80 | 24.80 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 23.00 | 92.742 | 153.846 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44) din care: | 39 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 8.50 | 9.50 | 95.000 | 333.333 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 92.308 | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 100.000 | 116.667 |
| | 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 | 39.62 | 0.00 | 52.88 | 52.88 | 29.20 | 42.50 | 53.00 | 60.50 | 114.410 | 133.468 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - ch.de promovare a produselor | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d1) | | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d2) | | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care : | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - pentru cluburile sportive | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d3) | | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f) | | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | -interna | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | -externa | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | g) | | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 13.70 | 0.00 | 17.44 | 17.44 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 17.00 | 97.477 | 127.299 |
| | h) | | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 0.90 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 100.000 | 166.667 |
| | i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care: | 68 | 25.02 | 0.00 | 15.80 | 15.80 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 94.937 | 63.149 |
| | i1) | | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | i2) | | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | #DIV/0! |
| | i3) | | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | #DIV/0! |
| | i4) | | cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | -afere bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | j) | alte cheltuieli | 77 | 0.00 | 0.00 | 18.14 | 18.14 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 148.842 | #DIV/0! |
| | | B) | Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd80+Rd81+R d82+Rd83+Rd84), din care: | 78 | 2.10 | 0.00 | 103.80 | 103.80 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 14.451 | 4,942.857 |
| | | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 2.10 | 0.00 | 103.80 | 103.80 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 14.451 | 4,942.857 |
| | | C) | Cheltuieli cu personalul | 85 | 3751.00 | 0.00 | 3351.64 | 3351.64 | 985.00 | 1981.00 | 2804.00 | 3815.00 | 113.825 | 89.353 |
| | | C 0) | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 86 | 3471.00 | 0.00 | 3253.44 | 3253.44 | 940.00 | 1890.00 | 2691.00 | 3661.00 | 112.527 | 93.732 |
| | | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd. 90), din care: | 87 | 3471.00 | 0.00 | 3253.44 | 3253.44 | 940.00 | 1890.00 | 2691.00 | 3661.00 | 112.527 | 93.732 |
| | | a) | salarii de bază | 88 | 3471.00 | 0.00 | 3253.44 | 3253.44 | 940.00 | 1890.00 | 2691.00 | 3661.00 | 112.527 | 93.732 |
| | | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c) | alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd. 96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - tichete de creșă, cf. <u>Legii</u> nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare; | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <u>Legii</u> nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | b) | tichete de masă; | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c) | tichete de vacanță; | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | e) | alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+ Rd.102), din care: | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 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 | 102.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 100.000 | 23.529 |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 102.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 100.000 | 23.529 |
| | | -componenta fixa | 105 | 102.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 100.000 | 23.529 |
| | | -componenta variabila | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care: | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -componenta fixa | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -componenta variabila | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c) pentru cenזורi | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 178.00 | 0.00 | 74.20 | 74.20 | 39.00 | 79.00 | 95.00 | 130.00 | 175.202 | 41.685 |
| | | D Alte cheltuieli de | 113 | -103.85 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | -14.62 | -36.24 | -61.86 | 47.52 | 46.136 | -99.182 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 96.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 23.529 | 88.542 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 96.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 23.529 | 88.542 |
| | | - către alți creditori | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | 400.000 | #DIV/0! |
| | f) | provisione și provizioane pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | -199.85 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | -20.00 | -45.00 | -75.00 | 26.00 | 144.444 | -9.007 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 94.95 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 216.364 | 115.850 |
| | f1.1) | - provizioane privind participarea salariaților la profit | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f1.2) | - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | f2) | - venituri din alte provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care : | 125 | 294.80 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 212.00 | 230.435 | 31.208 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | f2.1) | - din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 294.80 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 212.00 | 230.435 | 31.208 |
| | | | -din participarea salariatilor la profit | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | - venituri din alte provizioane | 129 | 294.80 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 212.00 | 230.435 | 31.208 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137) din care: | | 130 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.000 | #DIV/0! |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a1) | | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a2) | | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b1) | | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b2) | | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | alte cheltuieli financiare | | 137 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.000 | #DIV/0! |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.138-Rd.140) | | 138 | 134.27 | 0.00 | 43.47 | 43.47 | 185.37 | 275.29 | 90.61 | 47.00 | 108.121 | 32.375 |
| | | | venituri neimpozabile | 139 | 294.80 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | | | | 212.00 | 230.435 | 31.208 |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 517.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | | | | 263.50 | 239.545 | 21.277 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | 141 | 5.00 | 0.00 | 9.84 | 9.84 | | | | 15.76 | 160.163 | 196.800 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2) | | 142 | 3858.52 | 0.00 | 3747.12 | 3747.12 | 1209.95 | 2308.55 | 2966.25 | 4069.52 | 108.604 | 97.113 |
| | a) | -venituri din subventii si transferuri | | 143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat | | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29 | | 145 | 3724.25 | 0.00 | 3698.65 | 3698.65 | 1024.58 | 2033.26 | 2875.64 | 4017.52 | 108.621 | 99.313 |
| | a) | -alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | | 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : ** | | 147 | 3471.00 | 0.00 | 3253.44 | 3253.44 | 940.00 | 1890.00 | 2691.00 | 3661.00 | 112.527 | 93.732 |
| | a) | | | 147 a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | | | 147 b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | | | 147 c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | | 148 | 44.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 95.00 | 65.00 | 67.00 | 84.00 | 102.439 | 186.364 |
| 5 | | Nr.mediu de salariați | | 149 | 106.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 93.00 | 64.00 | 66.00 | 83.00 | 102.469 | 76.415 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 | a) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)/12*1000 | 150 | 2728.77 | 0.00 | 3347.16 | 3347.16 | 842.29 | 2460.94 | 3397.73 | 3675.70 | 109.816 | 122.662 |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92"-Rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | 2728.77 | 0.00 | 3347.16 | 3347.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 122.662 |
| | c) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149) | 153 | 36.40 | 0.00 | 46.26 | 46.26 | 13.01 | 36.07 | 44.94 | 49.03 | 105.987 | 127.086 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149 | 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c 1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice din care: | 156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - pret mediu (p) | 158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - valoare=QPF *p | 159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | | Plati restante | 161 | 1229.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.025 |
| 9 | | Creante restante, din care : | 162 | 1100.00 | 0.00 | 1050.00 | 1050.00 | 764.00 | 750.00 | 600.00 | 600.00 | 57.143 | 95.455 |
| | | -de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 1076.00 | 0.00 | 976.00 | 976.00 | 764.00 | 750.00 | 600.00 | 600.00 | 61.475 | 90.706 |
| | | -de la operatori cu capital privat | 164 | 24.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 308.333 |
| | | -de la bugetul de stat | 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -de la bugetul local | 166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -de la alte entitati | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | | Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din : | 169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -alte rezerve | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | -rezultatul reportat | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL ȘEF,
Ec. NEACȘU ELIZA MIHAELA