

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
					4	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	7.673.791	0.000	8.798.713	8.798.713	2.374.100	6.021.700	9.070.000	11.670.738	132.641	114.659	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7.669.718	0.000	8.794.778	8.794.778	2.374.000	6.020.800	9.067.600	11.664.988	132.635	114.669	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.000	0.000	8.695.960	8.695.960	2.374.000	6.020.800	9.067.600	11.664.988	134.143	0.000	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	a2)	din servicii prestate	5	7.344.885	0.000	8.695.960	8.695.960	2.374.000	6.020.800	9.067.600	11.664.988	134.143	118.395	
	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	324.833	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	0.000	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	0.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.000	0.000	98.818	98.818	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.000	0.000	98.818	98.818	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.073	0.000	3.935	3.935	0.100	0.900	2.400	5.750	146.125	96.612	
	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	0.000	0.000	0.935	0.935	0.100	0.600	1.600	2.500	267.380	0.000	
	e)	alte venituri financiare	27	0.000	0.000	3.000	3.000	0.000	0.300	0.800	3.250	108.333	0.000	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	7.489.250	0.000	8.703.713	8.703.713	2.460.456	5.819.799	8.859.970	11.573.238	132.280	116.216	
	1	Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7.429.441	0.000	8.663.263	8.663.263	2.453.191	5.804.769	8.837.175	11.541.678	132.218	116.607	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.434.527	0.000	2.264.473	2.264.473	378.046	1.387.046	2.205.846	2.764.095	122.063	157.855	
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	807.281	0.000	1.370.205	1.370.205	226.126	1.017.826	1.636.026	1.998.682	125.867	149.731	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	452.185	0.000	831.005	831.005	167.626	753.226	1.198.226	1.513.226	182.096	183.775	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	159.056	0.000	278.250	278.250	40.000	179.000	324.000	413.656	148.663	174.938	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	11.222	0.000	14.250	14.250	2.000	17.000	32.000	44.000	308.772	126.983	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	139.167	0.000	256.000	256.000	34.000	153.000	278.000	333.000	130.078	183.952	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50.196	0.000	217.750	217.750	2.000	63.000	85.000	102.000	46.843	433.800	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	145.844	0.000	43.200	43.200	16.500	22.600	28.800	39.800	92.130	29.621	
	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	68.665	0.000	217.000	217.000	42.420	113.120	179.120	219.020	100.931	316.027	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	13.154	0.000	143.000	143.000	25.000	81.000	136.000	160.700	112.378	887.122	
	b)	cheltuieli privind chirile (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	55.511	0.000	74.000	74.000	17.420	32.120	43.120	58.320	78.811	133.307
	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	558.581	0.000	677.268	677.268	109.500	256.100	390.700	546.393	80.676	121.248
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	13.445	0.000	156.138	156.138	21.000	51.000	78.000	85.000	54.439	861.309
	b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	47	8.684	0.000	5.000	5.000	1.200	2.700	2.700	2.700	54.000	57.577
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	5.000	5.000	1.200	2.700	2.700	2.700	54.000	0.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2.797	0.000	15.500	15.500	1.000	2.200	3.400	4.600	29.677	154.165
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.797	0.000	15.500	15.500	1.000	2.200	3.400	4.600	29.677	154.165
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0.000	0.000	6.300	6.300	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
		- 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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- 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 în domeniul medical și sănătate	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 în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- 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 activități	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, detasare, transfer, din care:	62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-interna	64	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24.901	0.000	34.800	34.800	8.000	15.800	23.600	32.600	93.678	139.753
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.211	0.000	7.300	7.300	0.700	2.200	3.700	4.570	62.603	227.344
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	68	139.980	0.000	76.530	76.530	5.100	20.700	36.800	43.225	56.481	54.672
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	113.288	0.000	1.930	1.930	0.500	1.100	1.700	2.200	113.990	1.704
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12.992	0.000	19.400	19.400	2.600	5.600	9.100	12.875	66.366	149.323
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13.700	0.000	44.000	44.000	2.000	14.000	26.000	27.600	62.727	321.168
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	j)	alte cheltuieli	77	365.563	0.000	382.000	382.000	72.500	161.500	242.500	373.698	97.827	104.496
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	195.911	0.000	281.100	281.100	98.176	181.666	287.066	318.170	113.187	143.484
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.008	0.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0.000	0.000	0.000	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	3.928	0.000	2.000	2.000	0.976	1.766	2.566	2.566	128.300	50.916

	e)	ch. cu taxa de mediu	83	55.981	0.000	156.000	156.000	37.500	91.500	166.500	197.604	126.669	278.666
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	135.994	0.000	118.100	118.100	59.700	88.400	118.000	118.000	99.915	86.842
	C)	Cheltuieli cu personalul	85	4.611.303	0.000	5.755.167	5.755.167	1.871.087	4.032.077	6.034.088	8.071.021	140.240	124.806
	C 0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	4.222.131	0.000	5.334.597	5.334.597	1.751.307	3.792.395	5.673.266	7.588.440	142.250	126.348
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.771.281	0.000	4.616.452	4.616.452	1.527.274	3.109.580	4.746.918	6.411.772	138.890	122.411
		a) salarii de bază	88	3.771.281	0.000	4.616.452	4.616.452	1.527.274	3.109.580	4.746.918	6.411.772	138.890	122.411
		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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	450.850	0.000	718.145	718.145	224.033	682.815	926.348	1176.668	163.848	159.287
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.979	0.000	92.700	92.700	0.000	58.000	58.000	119.000	128.371	550.426
		- 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	0.000	0.000	92.700	92.700	0.000	58.000	58.000	119.000	128.371	0.000
		b) tichete de masă;	95	405.600	0.000	419.020	419.020	212.288	432.225	659.813	814.088	194.284	103.309
		c) tichete de vacanță;	96	0.000	0.000	149.350	149.350	0.000	168.200	171.100	192.850	129.126	0.000
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	97		0.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	39.271	0.000	55.075	55.075	11.745	24.390	37.435	50.730	92.111	140.243
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		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 cuvenite 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.110+ Rd.111), din care:	103	299.297	0.000	316.700	316.700	84.200	162.500	240.800	319.100	100.758	105.815
		a) pentru directori/directorat	104	201.797	0.000	170.000	170.000	51.000	102.000	153.000	204.000	120.000	84.243
		-componenta fixa	105	201.797	0.000	170.000	170.000	51.000	102.000	153.000	204.000	120.000	84.243
		-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	97.500	0.000	109.200	109.200	27.300	54.600	81.900	109.200	100.000	112.000
		-componenta fixa	108	97.500	0.000	109.200	109.200	27.300	54.600	81.900	109.200	100.000	112.000
		-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	8.000	0.000	37.500	37.500	5.900	5.900	5.900	5.900	15.733	468.750
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	89.875	0.000	103.870	103.870	35.580	77.182	120.022	163.481	157.390	115.572
	D	Alte cheltuieli de exploatare	113	1.187.700	0.000	362.523	362.523	105.882	203.980	310.176	388.393	107.136	30.523
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.000	0.000	4.500	4.500	2.000	5.000	11.000	18.000	400.000	0.000
		- către bugetul general consolidat	115	35.770	0.000	4.500	4.500	1.000	3.000	8.000	13.000	288.889	12.580
		- către alți creditori	116	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	2.000	3.000	5.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000	0.000	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	803.588	0.000	56.023	56.023	22.494	35.992	53.988	79.984	142.770	6.972
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	348.342	0.000	302.000	302.000	81.388	162.988	245.188	329.188	109.003	86.696
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-38.779	0.000	0.000
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	45.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	142.000	0.000	0.000
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	123	45.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000
	f1.2)	- provizioane în legătura 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 si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	45.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	180.779	0.000	0.000
		f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	45.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.200	0.000	0.000
			-din participarea salariatilor la profit	127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.200	0.000	0.000
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si 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	0.000	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	59.809	0.000	40.450	40.450	7.265	15.030	22.795	31.560	78.022	67.632
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	23.075	0.000	17.750	17.750	3.765	7.530	11.295	15.510	87.380	76.923
		a1)	aferele creditelor pentru investitii	132	16.775	0.000	13.500	13.500	3.015	6.030	9.045	12.060	89.333	80.477
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	6.300	0.000	4.250	4.250	0.750	1.500	2.250	3.450	81.176	67.460
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.000	0.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b1)	aferele creditelor pentru investitii	135	26.560	0.000	8.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.120
		b2)	aferele 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	10.174	0.000	14.700	14.700	3.500	7.500	11.500	16.050	109.184	144.486
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.141-Rd.28)	138	184.541	0.000	95.000	95.000	-86.356	201.901	210.030	97.500	102.632	51.479
			venituri neimpozabile	139	45.250	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000	180.779	938.120	4.420
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	946.514	0.000	91.600	91.600	7.000	22.000	37.000	187.000	204.148	9.678
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	173.729	0.000	29.536	29.536	0.000	48.521	52.222	16.595	56.186	17.001
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
1			Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	7.669.718	0.000	8.794.778	8.794.778	2.374.000	6.020.800	9.067.600	11.664.988	132.635	114.669
		a)	-venituri din subventii si 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 in calcul la determinarea productivitatii 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	7.429.441	0.000	8.663.263	8.663.263	2.453.191	5.804.769	8.837.175	11.541.678	133.226	116.607
		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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3			Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **	147	4.222.131	0.000	5.334.597	5.334.597	1.751.307	3.792.395	5.673.266	7.588.440	142.250	126.348
		a)		147 a	3.771.281	0.000	4.616.452	4.616.452	1.527.274	3.109.580	4.746.918	6.411.772	138.890	122.411
		b)		147 b	3.771.281	0.000	4.616.452	4.616.452	1.527.274	3.109.580	4.746.918	6.411.772	138.890	122.411
		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	92	0.000	103.000	103.000	111.000	115.000	119.000	121.000	117.476	111.957
5			Nr.mediu de salariati	149	93	0.000	100.000	100.000	109.000	113.000	117.000	118.000	118.000	107.527
6		a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [Rd.145/Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.146+Rd.147a+Rd.147b+Rd.147c]	150	3.783.500	0.000	4.445.497	4.445.497	5.355.679	5.593.503	5.387.717	5.359.068	120.550	117.497
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92"-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3.530.006	0.000	4.366.581	4.366.581	4.670.563	4.586.401	4.507.994	4.528.088	103.699	123.699
		c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.530.006	0.000	4.366.581	4.366.581	4.670.563	4.586.401	4.507.994	4.528.088	103.699	123.699
7		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd.149/Rd.142)	153	82.470	0.000	87.948	87.948	21.780	53.281	77.501	98.856	112.403	106.642
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	82.470	0.000	87.948	87.948	21.780	53.281	77.501	98.856	112.403	106.642
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (Rd.149/Rd.144)	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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 in 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	0.000	0.000	57.000	57.000	40.421	44.600	48.000	55.000	96.491	0.000
9	Creante restante, din care :	162	3.067.094	0.000	4.500.000	4.500.000	3.375.453	3.655.000	3.655.000	4.178.000	92.844	146.719
	-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	165.000	165.000	35.458	55.000	55.000	78.000	47.273	0.000
	-de la operatori 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	0.000	0.000	4.335.000	4.335.000	3.339.995	3.600.000	3.600.000	4.100.000	94.579	0.000
	-de la alte entitati	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rãmas de rambursat)	168	78.000	0.000	0.000	0.000	150.000	112.500	75.000	37.500	0.000	0.000
11	Redistribuii / distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169	0.000	0.000	40.000	40.000	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	0.000	0.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA