

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-1443	100	100	4550	100	100	100	100	2.20	-315.32
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	88	7	7	128	1	2	4	5	3.91	145.45
	f1)	din amenzi și penalități	15	83	2	2	124	1	2	4	5	4.03	149.40
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0		0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5	5	5	4	0	0	0	0	0.00	80.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21		0			0	0	0	0	0.00	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	1	1	2	0	1	1	1	50.00	200.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26				1						
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1		1	1	1	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	22271	26025	26025	39080	14589	27148	31694	36855	94.31	175.47
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	22220	25985	26012	39067	14586	27143	31687	36846	94.31	175.82

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	15352	18183	18156	30861	12277	22530	24747	28353	91.87	201.02
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10641	12405	12346	17658	8130	15245	16360	17734	100.43	165.94
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	10276	11900	11843	17194	8000	15000	16000	17194	100.00	167.32
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	296	365	435	404	100	200	300	420	103.96	136.49
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	45	65	55	54	10	20	30	60	111.11	120.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	251	300	380	350	90	180	270	360	102.86	139.44
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35	40	28	24	10	20	30	70	291.67	68.57
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34	100	40	36	20	25	30	50	138.89	105.88
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	161	187	236	239	68	136	174	255	106.69	148.45
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	81	87	145	144	25	50	75	144	100.00	177.78
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	-1	10	11	11	3	6	9	11	100.00	-1100.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-1	10	11	11	3	6	9	11	100.00	-1100.00
c)	prime de asigurare	45	81	90	80	84	40	80	90	100	119.05	103.70
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	4550	5591	5574	12964	4079	7149	8213	10364	79.94	284.92
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	13	20	13	13	8	8	8	13	100.00	100.00

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	42	42	42	42	11	22	33	42	100.00	100.00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	42	42	42	42	11	22	33	42	100.00	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2	2	2	1	1	1	1	1	100.00	50.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	1	1	1	1	1	100.00	50.00
	- 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 re	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de m	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	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4	8	20	19	5	10	10	10	52.63	475.00

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	57	73	73	70	18	38	55	70	100.00	122.81
	- componenta fixă	109	57	73	73	70	18	38	55	70	100.00	122.81
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	2	3	3	2	1	2	2	3	150.00	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	224	300	300	252	80	160	240	300	119.05	112.50
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	668	662	720	703	120	220	320	387	55.05	105.24
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	76	76	100	88	20	40	60	87	98.86	115.79
	- către bugetul general consolidat	116	35	35	59	51	10	20	30	50	98.04	145.71
	- către alți creditori	117	41	41	41	37	10	20	30	37	100.00	90.24
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120		0			0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	592	586	620	551	100	180	260	300	54.45	93.07
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0		64	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0		64	0	0	0	0		

	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	0	0	0	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	51	40	13	13	3	5	7	9	69.23	25.49	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	23	20	11	11	2	4	6	8	72.73	47.83	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	23	20	11	11	2	4	6	8	72.73	47.83	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	28	20	2	2	1	1	1	1	50.00	7.14	

		b1)	aferele creditelor pentru investiții	136		28	20	2	2	1	1	1	1	50.00	7.14
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137											
		c)	alte cheltuieli financiare	138											
	3		Cheltuieli extraordinare	139											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140		-1711	1	1	-2256	-2460	-1989	-1504	1	-0.04	131.85
			venituri neimpozabile	141											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143											
			DATE DE FUNDAMENTARE												
V	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		5577	6348	6348	6877	1993	4039	6104	7450	108.33	123.31
		a)	148											
		b)	149											
		c)	150											
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		5518	6278	6278	6531	1808	3624	5454	6619	101.35	118.36
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		124	124	124	124	124	124	124	124	100.00	100.00
	5		Nr. mediu de salariați	153		109	124	124	106	124	124	124	124	116.98	97.25

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	4263.76	4266.12903	4266.12903	5406.447	5357.5269	5428.76	5469.5	5006.72	92.61	126.80
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4218.65	4219.08602	4219.08602	5134.434	4860.2151	4870.97	4887.1	4448.25	86.64	121.71
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	188.615	209.879032	209.879032	347.3774	97.814516	202.887	243.46	297.218	85.56	184.17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x	0		
		- preț mediu (p)	161					x	x	x	0		
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x	0		
8		Plăți restante	164	2810	2610	2610	7719	7700	7500	7500	7000	90.69	274.70
9		Creanțe restante, din care:	165	1014	800	800	496	450	450	450	450	90.73	48.92
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	715	600	600	397	350	350	350	350	88.16	55.52

			- de la operatori cu capital privat	167	222	200	200	99	100	100	100	100	101.01	44.59
			- de la bugetul de stat	168								0		
			- de la bugetul local	169	77									0.00
			- de la alte entități	170								0		
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

