

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022						% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Realizat (date preliminate)	din care:								
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim 1	Trim 2	Trim 1+2 cumulat	Trim 3	Trim 1+2+3 cumulat	Trim 4			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6.1	6	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	10,414.46	10,811.73	10,811.73	10,743.79	3,036.95	2,841.86	5,878.81	2,540.71	8,419.52	3,237.27	11,656.79	108.50	103.16
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din		2	10,412.06	10,811.16	10,811.16	10,743.55	3,036.91	2,841.74	5,878.65	2,540.67	8,419.32	3,237.15	11,656.47	108.50	103.18
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,150.24	6,091.95	6,091.95	6,200.79	1,998.45	1,616.26	3,614.71	1,431.24	5,045.95	1,925.70	6,971.64	112.43	120.40
	a1)	- din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	a2)	- din servicii prestate	5	3,858.65	4,634.14	4,634.14	4,743.82	1,656.66	1,267.46	2,924.12	1,089.24	4,013.36	1,570.42	5,583.78	117.71	122.94
	a2.1)	venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,436.93	2,783.43	2,783.43	2,776.31	736.94	716.52	1,453.46	681.07	2,134.53	738.97	2,873.50	103.50	113.93
		- vanzari bilete si abonamente	5a1	997.71	1,070.35	1,070.35	1,047.01	292.45	276.28	568.73	273.78	842.51	283.62	1,126.13	107.56	104.94
		- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,138.15	1,130.32	1,130.32	1,122.45	278.99	284.37	563.36	282.35	845.71	277.31	1,123.02	100.05	98.62
		- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	22.92	19.44	19.44	18.46	4.18	4.18	8.36	4.12	12.48	3.98	16.46	89.17	80.55
		- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	119.34	115.30	115.30	115.58	28.55	29.54	58.09	27.88	85.97	29.34	115.31	99.77	96.85
		- alocatii bugetare elevi	5a5	158.82	448.01	448.01	472.81	132.77	122.15	254.92	92.94	347.86	144.72	492.58	104.18	297.71
	a2.2)	alte sectoare	5b	1,421.72	1,850.71	1,850.71	1,967.51	919.72	550.94	1,470.66	408.17	1,878.83	831.45	2,710.28	137.75	138.39
	a3)	- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	1,229.61	1,395.65	1,395.65	1,381.75	330.10	289.00	619.09	289.00	908.09	289.00	1,197.09	86.64	112.37
	a3.1)	- chirii populatie	6a	877.97	1,017.04	1,017.04	999.78	229.40	188.30	417.69	188.30	605.99	188.30	794.29	79.45	113.87
	a3.2)	- chirii SpAD	6b	240.08	244.71	244.71	244.40	61.10	61.10	122.20	61.10	183.30	61.10	244.40	100.00	101.80
	a3.3)	- alte venituri din chirii	6c	111.56	133.90	133.90	137.57	39.60	39.60	79.20	39.60	118.80	39.60	158.40	115.14	123.31
	a4)	- alte venituri	7	61.97	62.16	62.16	75.22	11.70	59.80	71.50	53.00	124.50	66.28	190.78	253.63	121.37
	b)	din vânzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,029.78	4,538.55	4,538.55	4,304.35	984.96	991.98	1,976.94	1,060.93	3,037.87	1,037.95	4,075.82	94.69	85.58
	c1)	- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,029.78	4,538.55	4,538.55	4,304.35	984.96	991.98	1,976.94	1,060.93	3,037.87	1,037.95	4,075.82	94.69	85.58
		- c 1.1 Subventii conform decont lunar	10.1	5,080.21	4,538.55	4,538.55	4,444.35	984.96	991.98	1,976.94	1,060.93	3,037.87	1,005.71	4,043.58	90.98	87.48
		- c 1.2 Regularizare anuala a subventiei	10.2	-50.43	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	32.24	-23.03	277.61
	c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d)	din productia de imobilizari	12	16.06	12.37	12.37	74.32	10.00	90.00	100.00	5.00	105.00	30.00	135.00	181.65	---
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	215.98	168.29	168.29	164.09	43.50	143.50	187.00	43.50	230.50	243.50	474.00	288.87	75.98
	f1)	- din amenzii si penalitati	15	148.06	159.05	159.05	154.97	40.00	40.00	80.00	40.00	120.00	40.00	160.00	103.25	104.67
	f2)	- din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	200.00	300.00	---	0.00
		- active corporale	17	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	200.00	300.00	---	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f3)	- din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f4)	- din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f5)	- alte venituri	21	50.56	9.24	9.24	9.12	3.50	3.50	7.00	3.50	10.50	3.50	14.00	153.51	18.04
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	2.40	0.57	0.57	0.24	0.04	0.12	0.16	0.04	0.20	0.12	0.32	133.33	10.00
	a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c)	din diferente de curs	25	0.05	0.23	0.23	0.10	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.14	140.00	205.76
	d)	din dobânzi	26	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.06	0.02	0.08	200.00	107.21
	e)	alte venituri financiare	27	2.31	0.30	0.30	0.10	0.02	0.03	0.05	0.02	0.07	0.03	0.10	100.00	4.32
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	10,620.99	10,759.45	10,759.45	10,725.74	3,325.79	2,787.67	6,113.46	2,438.68	8,552.14	3,066.72	11,618.86	108.33	100.99
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:		29	10,619.32	10,752.83	10,752.83	10,722.17	3,324.79	2,786.17	6,110.96	2,437.68	8,548.64	3,065.22	11,613.86	108.32	100.97
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	3,411.53	3,833.94	3,833.94	3,825.50	1,649.77	1,076.55	2,726.31	844.65	3,570.97	1,395.87	4,966.84	129.84	112.13

A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	2,210.96	2,675.76	2,675.76	2,577.24	1,345.82	799.53	2,145.34	569.43	2,714.77	1,118.46	3,833.22	148.73	116.57
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:	33	1,262.77	1,490.41	1,490.41	1,347.51	392.83	390.30	783.12	389.27	1,172.39	395.45	1,567.83	116.35	106.71
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb si anvelope	34	183.33	171.73	171.73	148.12	37.25	37.25	74.50	37.25	111.75	37.25	149.00	100.59	80.80
	b2)	cheltuieli cu combustibili si lubrif	35	791.21	927.67	927.67	878.13	277.58	275.05	552.62	274.02	826.64	280.20	1,106.83	126.04	110.99
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	35a	288.23	391.01	391.01	321.26	78.00	78.00	156.00	78.00	234.00	78.00	312.00	97.12	111.46
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21.01	29.60	29.60	21.37	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	20.00	93.58	101.72
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	927.18	1,155.75	1,155.75	1,208.36	947.99	404.23	1,352.22	175.16	1,527.38	718.01	2,245.39	185.82	130.33	
e)	cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	232.24	189.00	189.00	205.51	48.90	48.90	97.80	48.90	146.70	48.90	195.60	95.18	88.49
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	49.83	34.08	34.08	49.84	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	80.26	100.00	
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	38.62	9.76	9.76	10.89	2.65	2.65	5.30	2.65	7.95	2.65	10.60	97.37	28.19	
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	b2) - catre operatori cu capital privat	43	38.62	9.76	9.76	10.89	2.65	2.65	5.30	2.65	7.95	2.65	10.60	97.37	28.19	
c)	prime de asigurare	44	143.78	145.16	145.16	144.79	36.25	36.25	72.50	36.25	108.75	36.25	145.00	100.15	100.70	
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	968.34	969.18	969.18	1,042.75	255.05	228.12	483.17	226.33	709.50	228.52	938.02	89.96	107.69
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0.75	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificarile ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	0.75	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
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	0.00	0.00	0.00	---	---	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învatamânt, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	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	0.00	0.00	0.00	---	---	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00	0.05	0.05	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	#DIV/0!	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	22.95	10.26	10.26	12.88	1.65	3.65	5.30	1.65	6.95	3.65	10.60	82.27	56.15	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.14	5.42	5.42	5.81	0.15	2.15	2.30	0.15	2.45	2.15	4.60	79.14	185.14	
	- diurna interna	64	0.60	0.75	0.75	0.80	0.15	0.15	0.30	0.15	0.45	0.15	0.60	75.00	133.33	
	- diurna externa	65	2.54	4.67	4.67	5.01	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	4.00	79.80	---	
	- alte deplasari, detasari, transferari	65a	19.81	4.84	4.84	7.07	1.50	1.50	3.00	1.50	4.50	1.50	6.00	84.85	35.70	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	33.58	28.59	28.59	25.75	6.38	6.38	12.76	6.38	19.14	6.38	25.52	99.10	76.70	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	16.96	24.80	24.80	25.63	6.25	6.25	12.50	6.25	18.75	6.25	25.00	97.54	151.15	
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	68	840.46	905.17	905.17	977.62	240.77	211.84	452.61	212.05	664.66	212.24	876.90	89.70	116.32	
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	127.02	130.40	130.40	130.40	35.81	36.21	72.02	36.61	108.63	36.61	145.24	111.38	102.66	
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	7.05	10.45	10.45	17.12	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	12.00	70.09	242.72	
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	3.65	7.20	7.20	9.55	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	8.00	83.77	261.64	
	i4) cheltuieli cu reevalizarea imobilizantilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	12.75	18.66	18.66	12.32	3.33	3.52	6.85	3.33	10.18	3.52	13.70	111.20	96.65
	i8) Cote virate din chirii ANL (76b1+76b2)	76b	524.91	543.91	543.91	540.05	132.88	103.36	236.24	103.36	339.60	103.36	442.96	82.02	102.88
	- Cota ANL	76b1	508.30	526.76	526.76	523.14	128.62	100.04	228.66	100.04	328.70	100.04	428.74	81.96	----
	- Cota Autoritatii Publice	76b2	16.61	17.15	17.15	16.91	4.26	3.32	7.58	3.32	10.90	3.32	14.22	84.09	101.84
	i9) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	76a	165.08	194.54	194.54	268.19	63.75	63.75	127.50	63.75	191.25	63.75	255.00	95.08	162.46
	j) alte cheltuieli	77	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	186.07	203.79	203.79	202.69	50.51	50.51	101.02	50.50	151.52	50.50	202.02	99.67	108.93
	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	0.00	0.00	0.00	---	---
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	35.73	49.41	49.41	45.22	11.50	11.50	23.00	11.50	34.50	11.50	46.00	101.74	126.55
	c) ch. cu taxa de licenta	81	0.79	1.60	1.60	1.18	0.30	0.30	0.60	0.30	0.90	0.30	1.20	101.73	149.60
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	30.27	9.29	9.29	9.30	2.30	2.30	4.60	2.30	6.90	2.30	9.20	98.94	30.72
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.30	0.45	0.45	0.47	0.13	0.13	0.26	0.12	0.38	0.12	0.50	106.29	156.96
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	84	118.98	143.03	143.03	146.53	36.28	36.28	72.56	36.28	108.84	36.28	145.12	99.04	123.15
	- impozite si taxe locale	84a	64.66	73.37	73.37	73.11	18.28	18.28	36.56	18.28	54.84	18.28	73.12	100.01	113.07
	- pro-rata TVA	84b	54.32	69.66	69.66	73.41	18.00	18.00	36.00	18.00	54.00	18.00	72.00	98.08	135.15
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din	85	6,539.08	6,368.64	6,368.64	6,367.25	1,530.02	1,500.34	3,030.36	1,447.04	4,477.40	1,444.03	5,921.43	93.00	97.37
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6,071.66	5,909.07	5,909.07	5,905.02	1,416.13	1,387.53	2,803.66	1,336.38	4,140.04	1,333.37	5,473.41	92.69	97.26
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,560.05	5,377.31	5,377.31	5,383.30	1,279.84	1,254.76	2,534.60	1,204.60	3,739.20	1,204.60	4,943.80	91.84	96.82
	a) salarii de baza	88	4,190.22	4,050.94	4,050.94	3,954.51	994.88	975.38	1,970.26	936.39	2,906.65	936.39	3,843.04	97.18	94.37
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1,369.83	1,326.36	1,326.36	1,428.80	284.96	279.38	564.34	268.21	832.55	268.21	1,100.76	77.04	104.30
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	511.61	531.76	531.76	521.72	136.29	132.77	269.06	131.78	400.84	128.77	529.61	101.51	101.98
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	214.84	225.80	225.80	222.54	66.04	64.78	130.82	62.27	193.09	62.27	255.36	114.75	103.58
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b) tichete de masa;	95	289.86	297.35	297.35	292.47	68.25	65.99	134.24	67.51	201.75	64.50	266.25	91.04	100.90
	c) vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	6.91	8.61	8.61	6.72	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	8.00	119.14	---
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	0.00	0.00	0.00	---	---
	a) ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c) ch.de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	225.57	229.40	229.40	229.16	57.24	57.24	114.48	57.24	171.72	57.24	228.96	99.91	101.59
	a) pentru directori/directorat	104	161.08	163.65	163.65	163.47	40.88	40.88	81.76	40.88	122.64	40.88	163.52	100.03	101.48
	- componenta fixa	105	161.08	163.65	163.65	163.47	40.88	40.88	81.76	40.88	122.64	40.88	163.52	100.03	101.48
	- componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	64.49	65.75	65.75	65.69	16.36	16.36	32.72	16.36	49.08	16.36	65.44	99.62	101.86
	- componenta fixa	108	64.49	65.75	65.75	65.69	16.36	16.36	32.72	16.36	49.08	16.36	65.44	99.62	101.86
	- componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	241.85	230.18	230.18	233.07	56.65	55.57	112.22	53.42	165.64	53.42	219.06	93.99	96.37

	D Alte cheltuieli de exploatare	113	482.64	346.46	346.46	326.73	94.49	158.77	253.26	95.49	348.75	174.81	523.57	160.24	67.70
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	28.27	8.49	8.49	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35
	- catre bugetul general consolidat	115	1.32	0.45	0.45	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
	- catre alti creditori	116	26.95	8.04	8.04	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	60.78	60.78	0.00	60.78	78.32	139.10	----	---
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	---	---
	- din care ziua transportatorului	119a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	---	---
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	378.90	344.57	344.57	335.44	79.49	79.49	158.98	80.49	239.47	81.49	320.96	95.68	88.53
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	75.47	-6.60	-6.60	-23.04	15.00	15.00	30.00	15.00	45.00	15.00	60.00	-260.43	-30.53
	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	114.77	13.73	13.73	15.99	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	625.35	13.93
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f1.3) - anulare creante prescise	124a	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	---
	f1.4) - provizioane clienti incerti	124b	98.26	13.73	13.73	15.99	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	625.35	---
	f1.5) - provizioane pentru subventie 5%	124c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f2) - venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	125	39.30	20.33	20.33	39.03	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	102.49	99.31
	f2.1) - din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	39.30	20.33	20.33	39.03	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	102.49	99.31
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- 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	0.00	0.00	0.00	---	---
	- venituri din alte provizioane	129	39.30	20.33	20.33	39.03	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	102.49	99.31
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.67	6.62	6.62	3.57	1.00	1.50	2.50	1.00	3.50	1.50	5.00	140.16	213.97
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	0.74	4.32	4.32	2.38	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	4.00	167.96	323.70
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0.74	4.32	4.32	2.38	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	4.00	167.96	323.70
	a3) alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	134	0.93	0.30	0.30	1.19	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	---	---
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b3) alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	0.93	0.30	0.30	1.19	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	84.33	127.31
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-206.53	52.28	52.28	18.05	-288.83	54.19	-234.65	102.02	-132.62	170.56	37.93	210.13	-8.74
	venituri neimpozabile	139	36.00	20.33	20.33	35.93	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	111.33	99.80
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	146.07	160.00	160.00	94.18	24.00	24.00	48.00	24.00	72.00	24.00	96.00	101.94	64.47
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	9.92	9.92	12.21	-43.97	10.91	-33.06	18.56	-14.50	29.53	15.03	---	---
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	10,412.06	10,811.16	10,811.16	10,743.55	3,036.91	2,841.74	5,878.65	2,540.67	8,419.32	3,237.15	11,656.47	108.50	103.18
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	5,029.78	4,538.55	4,538.55	4,304.35	984.96	991.98	1,976.94	1,060.93	3,037.87	1,037.95	4,075.82	94.69	85.58
b)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	39.30	20.33	20.33	39.03	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	102.49	99.31
	- Venituri din provizioane litigii	144a	39.30	20.33	20.33	39.03	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	102.49	99.31
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	10,619.32	10,752.83	10,752.83	10,722.17	3,324.79	2,786.17	6,110.96	2,437.68	8,548.64	3,065.22	11,613.86	108.32	100.97
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	126.52	22.23	22.23	25.70	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	389.09	20.31
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	6,071.66	5,909.07	5,909.07	5,905.02	1,416.13	1,387.53	2,803.66	1,336.38	4,140.04	1,333.37	5,473.41	92.69	97.26
a)	Crestera salariului minim brut garantat in plata	147a	28.80	28.80	28.80	0.00	2.15	2.15	4.29	2.15	6.44	2.15	8.58	---	0.00
b)	Cresteri salariale in an	147b	0.00	0.00	0.00	0.00	57.75	57.75	115.50	57.75	173.25	57.75	231.00	---	---
c)		147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	103.00	91.00	91.00	91.00	91.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	94.51	88.35
5	Nr. mediu de salariați	149	105.00	100.00	100.00	98.00	91.00	89.33	90.17	86.00	88.78	86.00	88.08	89.88	93.33

6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,818.78	4,924.22	4,924.22	5,021.28	X	X	X	X	X	X	5,178.30	103.13	104.20
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4,648.27	4,736.05	4,736.05	4,832.04	X	X	X	X	X	X	4,936.71	102.17	103.95
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,625.42	4,712.05	4,712.05	4,832.04	X	X	X	X	X	X	4,710.04	97.48	104.47
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	99.16	108.11	108.11	109.63	X	X	X	X	X	X	132.34	120.71	110.55
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	50.89	62.52	62.52	65.31	X	X	X	X	X	X	85.61	131.09	128.34
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=OPF/Rd.149	155	46.15	50.60	50.60	51.02	X	X	X	X	X	X	59.70	117.00	110.56
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	4,845.69	5,060.12	5,060.12	5,000.45	X	X	X	X	X	X	5,258.60	105.16	103.19
	- pret mediu (p)	158	2.10	2.10	2.10	2.10	X	X	X	X	X	X	2.10	100.00	100.00
	- valoare = QPF x p	159	10,180.02	10,630.50	10,630.50	10,505.14	X	X	X	X	X	X	11,047.47	105.16	103.19
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.98	0.98	0.98	0.98	X	X	X	X	X	X	0.95	96.93	100.01
8	Plati restante	161	141.19	147.40	147.40	143.63	143.50	143.50	143.50	143.50	143.50	143.50	143.50	99.91	101.73
9	Creante restante, din care:	162	1,072.45	1,380.00	1,380.00	729.00	1,016.00	1,050.00	1,033.00	1,120.00	1,220.00	1,240.00	1,240.00	170.10	67.97
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	114.04	150.00	150.00	66.66	66.00	100.00	83.00	120.00	120.00	140.00	140.00	210.03	58.45
	- de la operatori cu capital privat	164	533.85	750.00	750.00	662.34	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	120.78	124.07
	- de la bugetul de stat	165	424.57	480.00	480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	200.00	300.00	300.00	300.00	---	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
#	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	0.00	0.00	0.00	---	---
	- Alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- Rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar prevazute în legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

rd. 86 - Cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile și bonusurile acordate salariaților în bani și/sau natură, în condițiile legii;

rd. 89 - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor și a tuturor bonificațiilor, care se raportează la salariul de bază și se acordă conform contractului colectiv de muncă (CCM);

rd. 90 - Alte bonificații conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificațiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază;

rd. 91 - Bonusuri - se va completa cu valoarea avantajelor acordate salariaților, în scop personal, în bani și/sau în natură, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv sau individual de muncă;

rd. 103 - rd. 111 - Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în nota de fundamentare modul de determinare a acestora, atât a indemnizației fixe lunare, cât și a componentei variabile, conform

rd. 139 - venituri neimpozabile - se vor prezenta în nota de fundamentare categoriile de venituri neimpozabile;

rd. 140 - cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se vor preciza suma și justificarea

rd. 148 - număr de personal prognozat la finele anului - vor fi incluse și persoanele care au contractul individual de muncă suspendat, în condițiile legii;

rd. 153 — Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) - se va calcula ca raport dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați;

rd. 155 — Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) - se va calcula ca raport dintre cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăsește în veniturile din exploatare și reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora și

rd. 156-160 se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unități fizice;

rd. 157 - QPF - reprezintă cantitatea de produse finite;

rd. 158 - p - reprezintă prețul mediu pentru produsele finite luate în calcul la stabilirea productivității muncii;

rd. 156-160, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul curent se vor completa datele din col. 4 - Aprobare - Prevederi an precedent (N-1) - de către operatorii economici pentru care s-a aprobat productivitatea muncii în unități fizice;

rd. 151 - câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - se vor avea în vedere prevederile art. 3 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

rd. 152 - câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - se vor avea în vedere prevederile art. 3 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale legii anuale a creșterii câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 152) - se vor avea în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum se

rd. 169-171 - se va completa cu sume redistribuite din alte rezerve, precum și cu sumele distribuite din rezultatul raportat în cursul anului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind indicatorii economico-financiar referenți anului precedent din coloanele 4 și 5 ale anexei de fundamentare nr. 2 la ordin vor fi corelați cu structura indicatorilor prevăzuți în coloana 6;