

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2178	400	-243	-243	253	100	100	100		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8	11	159	156	2	2	3	3	1.92	1950.00
	f1)	din amenzi și penalități	15					1	1	1	1		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			2	2	1	1	2	2		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	8	11	157	154	0	0	0	0	0.00	1925.00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	1	1	4	0	1	1	1	25.00	400.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	4	0	1	1	1	25.00	400.00
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	16305	18250	18250	15319	6461	11139	14268	15794	103.10	93.95
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	16232	18175	18175	15260	6432	11089	14203	15723	103.03	94.01

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	9332	10317	10205	8912	4701	7452	8616	8788	98.61	95.50
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6128	6595	4895	4667	3497	5201	5864	5944	127.36	76.16
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5586	6000	4300	4294	3400	5000	5571	5571	129.74	76.87
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	436	470	470	288	72	144	223	288	100.00	66.06
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	64	70	70	23	13	20	23	23	100.00	35.94
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	384	400	400	265	59	124	200	265	100.00	69.01
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	52	60	60	51	13	35	40	51	100.00	98.08
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	54	65	65	34	12	22	30	34	100.00	62.96
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	176	231	231	196	57	104	135	164	83.67	111.36
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	79	90	93	92	30	50	55	60	65.22	116.46
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	22	28	25	24	7	14	20	24	100.00	109.09
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	22	28	25	24	7	14	20	24	100.00	109.09
c)	prime de asigurare	45	75	113	113	80	20	40	60	80	100.00	106.67
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	3028	3491	5079	4049	1147	2147	2617	2680	66.19	133.72
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	47	50	50	9	11	20	20	20	222.22	19.15

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	42	42	42	11	22	33	42	100.00	116.67
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	36	42	42	42	11	22	33	42	100.00	116.67
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3	5	5	2	0	1	1	2	100.00	66.67
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	5	5	2		1	1	2	100.00	66.67
	- 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	133	140	140	21	1	10	15	21	100.00	15.79

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	67	68	68	62	14	30	44	62	100.00	92.54
	- componenta fixă	109	67	68	68	62	14	30	44	62	100.00	92.54
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	2	3	3	1	1	1	2	2	200.00	50.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	206	230	230	202	57	120	180	230	113.86	98.06
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	802	870	982	866	174	338	497	655	75.64	107.98
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	39	30	42	42	25	38	47	55	130.95	107.69
	- către bugetul general consolidat	116	15	17	7	7	3	10	12	20	285.71	46.67
	- către alți creditori	117	24	13	35	35	22	28	35	35	100.00	145.83
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120	240	240	240	132	0	0	0	0	0.00	55.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	523	600	600	593	149	300	450	600	101.18	113.38
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	100	99	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0	100	99	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		
		- 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	73	75	75	59	29	50	65	71	120.34	80.82
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	39	40	40	36	7	20	30	36	100.00	92.31
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	39	40	40	36	7	20	30	36	100.00	92.31
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	34	35	35	23	22	30	35	35	152.17	67.65

		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		34	35	35	23	22	30	35	35	152.17	67.65
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
		c)	alte cheltuieli financiare	138											
	3		Cheltuieli extraordinare	139											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140		209	1	1	26	-1882	-2916	-2004	1	3.85	12.44
			venituri neimpozabile	141											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143					15						
			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		5416	6271	6271	4848	1403	2990	4600	5608	115.68	89.51
		a)	148											
		b)	149											
		c)	150											
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		5380	6206	6206	4767	1394	2960	4550	5548	116.38	88.61
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		126	146	146	146	146	146	146	146	100.00	115.87
	5		Nr. mediu de salariați	153		111	146	146	102	146	146	146	146	143.14	91.89

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	4066.07	3579.3379	3579.3379	3960.784	3203.1963	3413.24	3500.8	3200.91	80.82	97.41
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4039.04	3542.2374	3542.2374	3894.608	3182.6484	3379	3462.7	3166.67	81.31	96.42
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	148.766	125	125	150.402	31.363014	56.3151	83.993	108.178	71.93	101.10
	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 în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x	0		
8		Plăți restante	164	1374	960	960	2486	4216	4300	4300	2286	91.95	180.93
9		Creanțe restante, din care:	165	1069	750	750	873	850	800	700	700	80.18	81.67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	25			422					0.00	
		- de la operatori cu capital privat	167				354				0		

		- de la bugetul de stat	168								0		
		- de la bugetul local	169	1034			97					0.00	9.38
		- de la alte entități	170	10							0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL