

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-243	100	-1362	-1443	200	200	100	100		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	156	3	3	88	1	3	5	7	7.95	56.41
	f1)	din amenzi și penalități	15		1	1	83	0	1	2	2	2.41	
	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	2	2	2	5	1	2	3	5	100.00	250.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	154	0			0	0	0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4	1	1	1	0	1	1	1	100.00	25.00
	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	4	1	1	1	0	1	1	1	100.00	25.00
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	15319	15794	15794	22271	8310	13725	18890	26025	116.86	145.38
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	15260	15723	15743	22220	8300	13705	18860	25985	116.94	145.61

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	8912	8788	8788	15352	6293	9528	12723	18183	118.44	172.26
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4667	5944	5946	10641	4125	6215	8320	12405	116.58	228.01
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4294	5571	5571	10276	4000	6000	8000	11900	115.80	239.31
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	288	288	297	296	70	140	210	365	123.31	102.78
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	23	23	46	45	10	20	30	65	144.44	195.65
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	265	265	251	251	60	120	180	300	119.52	94.72
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	51	51	35	35	15	25	30	40	114.29	68.63
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34	34	43	34	40	50	80	100	294.12	100.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	196	164	162	161	83	146	169	187	116.15	82.14
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	92	60	81	81	40	60	70	87	107.41	88.04
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	24	24	0	-1	3	6	9	10		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	24	24		-1	3	6	9	10		
c)	prime de asigurare	45	80	80	81	81	40	80	90	90	111.11	101.25
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	4049	2680	2680	4550	2085	3167	4234	5591	122.88	112.37
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	9	20	13	13	15	20	20	20	153.85	144.44
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	42	42	42	42	11	22	33	42	100.00	100.00

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23	24	27	27	8	16	25	30	111.11	117.39
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	4	3	1	2	2	3	100.00	75.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	220	167	148	148	45	100	144	176	118.92	67.27
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	203	150	132	132	40	90	130	160	121.21	65.02
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	14	14	14	4	8	12	14	100.00	100.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3	2	2	1	2	2	2	100.00	66.67
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	3728	2400	2440	4311	2000	3000	4000	5310	123.17	115.64
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	58	67	74	74	43	46	59	76	102.70	127.59

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96											
	c) vouchere de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	81	60	60	59	20	40	60	70	118.64	72.84	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0		0	0	0	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	374	375	375	325	139	240	338	416	128.00	86.90	
	a) pentru directori/directorat	105	311	311	311	266	120	200	280	340	127.82	85.53	
	- componenta fixă	106	311	311	311	266	120	200	280	340	127.82	85.53	
	- componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	62	62	62	57	18	38	55	73	128.07	91.94	
	- componenta fixă	109	62	62	62	57	18	38	55	73	128.07	91.94	
	- componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111	1	2	2	2	1	2	3	3	150.00	200.00	

			cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	15									
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	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	4848	5608	5608	5577	1585	3410	5020	6348	113.82	115.04
		a)	148										
		b)	149										
		c)	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4767	5548	5548	5518	1565	3370	4960	6278	113.77	115.75
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	146	146	146	124	124	124	124	124	100.00	84.93
	5		Nr. mediu de salariați	153	102	146	146	109	124	124	124	124	113.76	106.86
	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	3960.78	3200.9132	3200.91	4263.761	4260.7527	4583.33	4498.2	4266.13	100.06	107.65
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3894.61	3166.6667	3166.67	4218.654	4206.9892	4529.57	4444.4	4219.09	100.01	108.32
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	150.402	108.17808	108.17808	188.6147	50.209677	98.8145	146.61	209.879	111.27	125.41

	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		0				x	x	x	0	
		- preț mediu (p)	161		0				x	x	x	0	
		- valoare = QPF x p	162		0				x	x	x	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		0				x	x	x	0	
8		Plăți restante	164	2486	2286	2810	2810					2610	92.88 113.03
9		Creanțe restante, din care:	165	873	700	700	1014					800	78.90 116.15
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	422			715					600	83.92
		- de la operatori cu capital privat	167	354	0		222					200	
		- de la bugetul de stat	168		0							0	
		- de la bugetul local	169	97			77						79.38
		- de la alte entități	170		0							0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		0							0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL