

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
					conf HG/Ord com.	Aprobat		Preliminat	din care :					
						conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.856,124	0,000	4.675,300	4.675,300	824,500	3.305,500	5.509,500	7.159,500	153,135	121,244	
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.854,276	0,000	4.673,800	4.673,800	823,000	3.304,000	5.508,000	7.158,000	153,152	121,263	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.599,995	0,000	4.553,800	4.553,800	673,000	3.129,000	5.333,000	6.833,000	150,051	126,495	
	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	3.599,995	0,000	4.553,800	4.553,800	673,000	3.129,000	5.333,000	6.833,000	150,051	126,495	
	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	0,000	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	25,000	25,000	25,000	0,000	0,000	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	254,281	0,000	120,000	120,000	150,000	150,000	150,000	300,000	250,000	47,192	
	f1)	din amenzi și penalități	15	254,281	0,000	120,000	120,000	150,000	150,000	150,000	300,000	250,000	47,192	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,848	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100,000	81,169	
	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	0,721	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,000	138,696	
	e)	alte venituri financiare	27	1,127	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	100,000	44,366	
3		Venituri extraordinare	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131+Rd139)	29	3.462,335	0,000	4.418,783	4.418,783	1.362,978	2.966,948	4.805,129	6.794,076	153,754	127,624	
1		Chelt. De exploatare (Rd31+Rd79+Rd86+Rd114), din care:	30	3.462,335	0,000	4.412,783	4.412,783	1.361,978	2.964,948	4.802,129	6.789,576	153,862	127,451	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd32+Rd40+Rd46), din care	31	746,050	0,000	762,051	762,051	265,818	701,179	1.241,751	1.861,739	244,306	102,145	
		A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	458,443	0,000	438,868	438,868	130,698	366,564	726,461	1.151,729	262,432	95,730	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	223,039	0,000	261,922	261,922	25,238	150,238	290,238	480,638	183,504	117,433	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	169,393	0,000	82,672	82,672	27,285	126,276	330,073	504,941	610,776	48,805	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,539	0,000	12,912	12,912	1,785	8,616	12,417	23,667	183,298	838,986	

	b2)	cheltuieli combustibili	cu	36	114,337	0,000	69,760	69,760	23,500	56,500	104,100	146,100	209,432	61,013
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	52,878	0,000	77,554	77,554	7,000	15,125	27,025	57,025	73,529	146,666
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	13,133	0,000	16,720	16,720	71,175	74,925	79,125	109,125	652,661	127,313
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	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.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	116,667	0,000	58,718	58,718	35,115	81,365	139,915	185,635	316,147	50,330
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	79,088	0,000	35,808	35,808	22,515	50,015	93,015	123,015	343,541	45,276
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:		42	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		43	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		44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	prime de asigurare		45	37,579	0,000	22,910	22,910	12,600	31,350	46,900	62,620	273,330	60,965
	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	170,940	0,000	264,465	264,465	100,005	253,250	375,375	524,375	198,278	154,712
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	135,119	0,000	193,311	193,311	29,945	96,265	134,665	197,540	102,188	143,067
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	5,911	0,000	3,150	3,150	1,610	5,460	9,000	19,050	604,762	53,290
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	5,911	0,000	3,150	3,150	1,610	5,460	9,000	19,050	604,762	53,290
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare		52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100	2,100	5,250	0,000	0,000
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	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 și completările ulterioare		54	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 modif.și completările ulterioare		55	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		56	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.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :		59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d3)	- pentru cluburile sportive		60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	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		62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	1,100	1,600	1,600	0,000	0,000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-interna		65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-externa		66	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		67	19,647	0,000	11,035	11,035	5,750	13,250	20,725	28,200	255,551	56,166

	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,963	0,000	3,403	3,403	1,500	4,000	6,240	8,190	240,670	68,567
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	69	21,706	0,000	18,066	18,066	56,600	129,175	199,145	265,795	1.471,244	83,230
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,200	0,000	1,200	1,200	48,345	96,795	145,245	193,695	16.141,250	100,000
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8,006	0,000	11,366	11,366	4,255	6,880	9,400	12,100	106,458	141,969
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,500	0,000	4,500	4,500	0,000	18,000	36,000	49,500	1.100,000	36,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	2,500	3,500	4,500	450,000	0,000
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	2,500	3,500	4,500	450,000	0,000
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	76	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000
	j)	alte cheltuieli	78	5,300	0,000	35,500	35,500	0,000	12,000	12,000	12,000	33,803	669,811
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și	79	41,511	0,000	136,380	136,380	31,810	53,620	73,430	96,040	70,421	328,539
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10,436	0,000	2,610	2,610	2,610	5,220	7,830	10,440	400,000	25,010
	c)	ch. cu taxa de licență	82	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	83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,000	0,000	108,800	108,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31,075	0,000	24,970	24,970	29,200	46,400	63,600	83,600	334,802	80,354
	C)	Cheltuieli cu personalul	86	2.564,930	0,000	3.429,066	3.429,066	1.002,350	2.113,149	3.249,948	4.435,740	129,357	133,690
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	1.956,309	0,000	2.683,077	2.683,077	932,600	1.971,649	3.034,198	4.150,240	154,682	137,150
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.746,955	0,000	2.390,937	2.390,937	891,100	1.823,649	2.786,198	3.771,147	157,727	136,863
		a) salarii de bază	89	1.746,955	0,000	2.390,937	2.390,937	891,100	1.823,649	2.786,198	3.771,147	157,727	136,863
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	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)	91	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	209,354	0,000	292,140	292,140	41,500	148,000	248,000	379,093	129,764	139,544
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,000	0,000	25,900	25,900	11,500	23,500	33,500	38,500	148,649	0,000
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	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;	95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) tichete de masă;	96	173,569	0,000	208,740	208,740	30,000	90,000	180,000	230,000	110,185	120,263
		c) tichete de vacanță;	97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		d) ch. privind participarea salarială la profitul obținut în anul precedent	98	35,785	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,443	0,000	0,000
		e) alte cheltuieli conform CCM./ Lg. 225/2015	99	0,000	0,000	57,500	57,500	0,000	34,500	34,500	87,150	151,565	0,000
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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	101	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	102	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	103	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.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	124,235	0,000	149,950	149,950	48,750	97,500	146,250	195,000	130,043	120,699
		a) pentru directori/direcțorat	105	68,160	0,000	84,500	84,500	30,900	61,800	92,700	123,600	146,272	123,973
		-componenta fixa	106	68,160	0,000	84,500	84,500	30,900	61,800	92,700	123,600	146,272	123,973
		-componenta variabilă	107	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:	108	34,685	0,000	45,650	45,650	17,850	35,700	53,550	71,400	156,407	131,613
		-componenta fixa	109	34,685	0,000	45,650	45,650	17,850	35,700	53,550	71,400	156,407	131,613
		-componenta variabilă	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru AGA și cenzori	111	19,800	0,000	19,800	19,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	1,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	0,000	0,000	596,039	596,039	21,000	44,000	69,500	90,500	15,184	0,000
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122) din care:	114	109,844	0,000	85,286	85,286	62,000	97,000	237,000	396,057	464,387	77,643
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0,000	0,000	36,500	36,500	2,000	5,000	74,000	154,000	421,918	0,000
		- către bugetul general consolidat	116	0,000	0,000	35,000	35,000	2,000	2,000	66,000	76,000	217,143	0,000
		- către alți creditori	117		0,000	1,500	1,500	0,000	1,000	3,000	4,000	266,667	0,000
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	alte cheltuieli	120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	109,844	0,000	58,743	58,743	60,000	87,000	163,000	235,000	400,048	53,479
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	-9,376	0,000	-9,957	-9,957	0,000	0,000	0,000	7,057	-70,875	106,197
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	35,785	0,000	23,443	23,443	0,000	0,000	0,000	30,500	130,103	65,511
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	124	35,785	0,000	23,443	23,443	0,000	0,000	0,000	30,500	130,103	65,511
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	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 și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	45,161	0,000	33,400	33,400	0,000	0,000	0,000	23,443	70,189	73,958
	f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	45,161	0,000	33,600	33,600	0,000	0,000	0,000	23,443	69,771	74,400
		-din participarea salariaților la profit	128	45,161	0,000	33,400	33,400	0,000	0,000	0,000	23,443	70,189	73,958
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- venituri din alte provizioane	130	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,000	0,000	6,000	6,000	1,000	2,000	3,000	4,500	75,000	0,000
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,000	0,000	6,000	6,000	1,000	2,000	3,000	4,500	75,000	0,000
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,000	0,000	6,000	6,000	1,000	2,000	2,000	4,500	75,000	0,000
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	393,789	0,000	256,517	256,517	-538,478	338,552	704,371	365,424	142,456	65,141

		venituri neimpozabile	141	35,785	0,000	33,400	33,400	0,000	0,000	0,000	23,443	70,189	93,335
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	15,184	0,000	38,000	38,000	0,500	10,500	25,500	35,000	92,105	250,272
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	59,710	0,000	41,779	41,779	0,000	55,848	116,779	60,317	144,372	69,970
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	3.854,276	0,000	4.673,800	4.673,800	823,000	3.304,000	5.508,000	7.158,000	153,152	121,263
	a)	-venituri din subventii si transferuri	145	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	146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care : **	147	1.956,309	0,000	2.683,077	2.683,077	932,600	1.971,649	3.034,198	4.150,240	154,682	137,150
	a)	-bonusuri	148	173,568	0,000	292,140	292,140	41,500	148,000	248,000	379,093	129,764	168,314
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.746,955	0,000	2.390,937	2.390,937	891,100	1.823,649	2.786,198	3.771,147	157,727	136,863
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	102,000	0,000	109,000	109,000	114,000	121,000	127,000	128,000	117,431	106,863
5		Nr.mediu de salariați	153	96,000	0,000	107,000	107,000	111,000	119,000	125,000	126,000	117,757	111,458
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147- rd.93*-rd.98)/rd.153]/12*1000	154	1.698,185	0,000	2.069,500	2.069,500	2.766,100	2.728,500	2.667,300	2.703,900	130,655	121,865
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	1.516,454	0,000	1.862,100	1.862,100	2.675,976	2.554,130	2.476,620	2.494,145	133,943	122,793
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	40,149	0,000	43,680	43,680	2.494,145	27,765	44,064	56,810	130,057	108,796
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158	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:	159	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)	160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- pret mediu (p)	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- valoare=QPF*p	162	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.161/Rd.2	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7		Plati restante	164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8		Creante restante, din care :	165	3.172,913	0,000	0,000	0,000	3.601,759	2.801,000	1.425,000	0,000	0,000	0,000
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,000	0,000	0,000	0,000	18,140	18,140	0,000	0,000	0,000	0,000
		-de la operatori cu capital privat	167	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	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-de la bugetul local	169	3.172,913	0,000	0,000	0,000	3.583,619	2.782,860	1.425,000	0,000	0,000	0,000
		-de la alte entitati	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

jr. Chiru-Cătălin Cristea