

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform Hotarare AGOA nr. 6/20.05.2019	conform Decizie CA nr. 205/29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2,276,047	2,463,671	2,463,512	2,484,990	671,128	1,218,312	1,922,244	2,637,573	106%	109%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2,181,109	2,383,491	2,398,094	2,417,656	656,393	1,188,182	1,877,909	2,578,573	107%	111%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,118,069	2,347,957	2,358,519	2,367,197	647,586	1,151,773	1,841,635	2,547,326	108%	112%
	a1)	din vânzarea produselor	4	2,116,971	2,346,185	2,357,086	2,365,521	646,882	1,150,266	1,839,859	2,545,266	108%	112%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	836	782	894	958	252	492	732	972	101%	115%
	a4)	alte venituri	7	262	990	538	718	453	1,015	1,044	1,088	152%	274%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	11,676	12,077	12,130	12,209	3,608	6,318	9,867	13,498	111%	105%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	370	-	403	640	-	-	-	-	0%	173%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	14,468	6,686	10,231	20,749	803	22,076	10,709	1,570	-8%	143%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	36,526	16,771	16,810	16,862	4,395	8,015	15,699	19,320	115%	46%
	f1)	din amenzi și penalități	15	19,613	120	1,855	1,920	21	45	75	100	5%	10%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	2,235	2,250	101	142	785	792	4,856	4,863	3434%	6%
		- active corporale	17	2,235	2,250	101	142	785	792	4,856	4,863	3434%	6%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14,481	14,371	14,616	14,482	3,589	7,178	10,767	14,356	99%	100%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	f5)	alte venituri	21	197	30	238	319	-	-	-	-	0%	162%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	94,939	80,180	65,419	67,334	14,735	30,130	44,335	59,000	88%	71%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	c)	din diferențe de curs	25	49,772	50,000	11,658	12,714	3,730	8,130	11,340	15,000	118%	26%
	d)	din dobânzi	26	45,165	30,180	53,760	54,618	11,005	22,000	32,995	44,000	81%	121%
	e)	alte venituri financiare	27	1	-	-	1	-	-	-	-	0%	108%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	1,703,424	2,016,510	1,912,592	1,844,494	481,295	974,453	1,451,487	1,986,236	108%	108%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1,644,568	1,937,920	1,847,278	1,780,616	468,962	947,135	1,411,889	1,932,157	109%	108%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	459,959	629,825	535,335	506,538	166,286	340,353	480,912	643,761	127%	110%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	272,712	379,144	335,060	321,169	93,859	200,178	286,785	387,599	121%	118%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	101,992	119,608	112,281	106,241	34,059	65,195	92,906	131,311	124%	104%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	47,002	59,146	58,750	56,841	19,101	43,676	61,297	81,620	144%	121%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	15,769	17,760	16,968	16,312	5,635	14,460	18,198	22,177	136%	103%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,506	5,622	5,483	4,613	736	1,473	2,209	4,128	89%	184%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,118	4,692	2,604	1,521	657	1,789	2,699	4,175	275%	136%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	78,040	82,170	79,637	79,468	20,494	38,987	60,119	81,045	102%	102%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	44,559	113,529	81,788	77,099	19,548	50,531	69,764	89,448	116%	173%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	94,297	105,104	81,214	76,624	23,608	56,741	76,213	93,938	123%	81%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	81,426	90,557	66,684	63,446	19,670	49,559	64,841	78,365	124%	78%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	438	486	494	476	290	825	1,362	1,911	402%	109%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	222	251	273	252	224	699	1,175	1,661	660%	113%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	216	235	221	224	65	126	187	251	112%	104%
	c)	prime de asigurare	44	12,433	14,060	14,035	12,702	3,649	6,357	10,009	13,662	108%	102%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 6/20.05.2019	conform Decizie CA nr. 205/29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	92,950	145,577	119,061	108,745	48,819	83,434	117,914	162,224	149%	117%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	97	491	418	120	87	174	261	342	286%	123%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	74	471	402	105	81	161	242	322	308%	142%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	693	911	633	454	194	433	626	881	194%	66%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	454	503	433	315	107	229	320	473	150%	69%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	239	408	200	139	87	204	306	408	293%	58%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- ch.de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	364	10,856	10,856	10,839	2,500	5,000	7,500	10,000	92%	2975%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	7	4,342	4,342	5,444	1,000	2,000	3,000	4,000	73%	77774%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	332	4,342	4,342	5,005	1,000	2,000	3,000	4,000	80%	1506%
		- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	25	2,171	2,171	390	500	1,000	1,500	2,000	513%	1561%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,595	4,312	4,377	4,478	1,413	2,867	4,312	5,698	127%	125%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2,438	3,417	3,286	3,548	944	2,021	3,167	4,481	126%	146%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	498	1,029	818	823	269	538	807	1,089	132%	165%
		-interna	64	170	572	251	211	76	151	227	302	143%	124%
		-externa	65	328	457	567	612	194	387	581	787	129%	187%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	584	832	700	718	197	380	619	820	114%	123%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	555	632	483	432	121	271	404	532	123%	78%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	23,742	30,584	24,786	21,917	5,912	11,942	18,761	24,783	113%	92%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6,328	7,236	5,668	4,415	957	1,953	2,923	3,887	88%	70%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15,979	20,546	16,863	15,248	4,326	8,372	13,033	17,523	115%	95%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,318	2,470	2,139	2,188	567	1,485	2,619	3,128	143%	166%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	134	8	7	3	13	13	23	343%	0%
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	20	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	98	197	108	59	60	119	173	222	374%	61%
	j)	alte cheltuieli	77	60,882	93,542	73,522	66,239	37,450	60,345	82,264	114,687	173%	109%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	164,122	206,992	212,090	207,545	30,386	54,087	84,136	171,472	83%	126%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	9,937	9,932	9,920	9,920	2,485	4,970	7,455	9,939	100%	100%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	97,357	97,712	98,032	98,317	27,153	47,621	74,438	102,016	104%	101%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	56,828	99,348	104,139	99,308	749	1,496	2,244	59,517	60%	175%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	394,399	451,679	449,897	428,872	113,041	253,148	377,754	471,283	110%	109%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	360,601	408,475	408,426	393,247	102,920	230,713	344,258	429,252	109%	109%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	330,445	360,358	360,358	360,235	97,190	200,980	309,688	384,790	107%	109%
		a) salarii de bază	88	245,776	246,418	246,418	260,248	67,205	138,973	214,142	266,074	102%	106%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	73,599	92,932	92,932	86,292	24,602	50,876	78,393	97,405	113%	117%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	11,070	21,007	21,007	13,695	5,383	11,131	17,152	21,312	156%	124%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	30,157	48,117	48,068	33,012	5,730	29,733	34,571	44,462	135%	109%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 6/20.05.2019	conform Decizie CA nr. 205/29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7,035	18,018	18,018	6,101	2,126	4,397	6,775	8,418	138%	87%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		b) tichete de masă;	95	423	574	574	446	173	346	518	691	155%	105%
		c) vouchere de vacanță;	96	3,700	4,705	4,705	4,178	-	-	-	5,216	125%	113%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	13,242	16,000	15,951	15,951	-	18,700	18,700	18,700	117%	120%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5,757	8,820	8,820	6,336	3,431	6,290	8,578	11,437	181%	110%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	1,200	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	1,200	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	2,838	6,515	4,783	3,542	900	1,801	2,701	3,601	102%	125%
		a) pentru directori/direcțorat	104	1,933	4,884	3,151	2,037	492	985	1,477	1,970	97%	105%
		-componenta fixă	105	1,685	1,400	1,484	1,439	326	651	977	1,302	91%	85%
		-componenta variabilă	106	248	3,484	1,667	598	167	334	501	667	112%	242%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	905	1,632	1,632	1,505	408	816	1,224	1,632	108%	166%
		-componenta fixă	108	905	816	816	786	204	408	612	816	104%	87%
		-componenta variabilă	109	-	816	816	719	204	408	612	816	113%	0%
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	29,760	36,689	36,689	32,082	9,221	20,634	30,795	38,429	120%	108%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	626,088	649,424	649,955	637,661	159,249	299,547	469,087	645,641	101%	102%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	60	664	650	21	47	74	100	15%	4236%
		- către bugetul general consolidat	115	6	12	6	3	-	-	-	-	0%	53%
		- către alți creditori	116	10	48	658	647	21	47	74	100	15%	6693%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2,756	2,250	512	546	50	150	2,650	2,750	503%	20%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		d) alte cheltuieli	119	30,004	44,781	32,147	23,286	11,998	25,007	38,517	51,904	223%	78%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	544,521	553,410	549,188	547,578	137,510	275,475	418,460	564,910	103%	101%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	48,792	48,923	67,445	65,600	9,670	1,131	9,387	25,977	40%	134%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	89,616	92,546	105,688	114,502	15,219	28,168	46,835	72,574	63%	128%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	16,000	18,700	18,700	18,700	5,425	10,850	16,275	21,700	116%	117%
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	40,824	43,623	38,243	48,902	5,549	29,299	37,448	46,597	95%	120%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	40,824	43,623	38,243	48,902	5,549	29,299	37,448	46,597	95%	120%
		- din participarea salariaților la profit	127	13,265	16,000	16,000	16,000	-	18,700	18,700	18,700	117%	121%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	7,254	1,100	2,330	3,308	200	400	700	1,000	30%	46%
		- venituri din alte provizioane	129	20,304	26,523	19,913	29,594	5,349	10,199	18,048	26,897	91%	146%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	58,856	78,590	65,314	63,878	12,332	27,317	39,599	54,079	85%	109%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	7,311	5,000	7,000	6,685	103	2,918	3,010	5,278	79%	91%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	7,311	5,000	7,000	6,685	103	2,918	3,010	5,278	79%	91%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	37,692	65,125	47,147	45,874	9,450	18,901	28,351	37,801	82%	122%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	34,955	49,000	46,544	45,028	9,450	18,901	28,351	37,801	84%	129%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		c) alte cheltuieli financiare	137	13,852	8,465	11,167	11,319	2,780	5,499	8,238	11,000	97%	82%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 6/20.05.2019	conform Decizie CA nr. 205/29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	572,624	447,161	550,920	640,496	189,833	243,859	470,757	651,337	102%	112%
		venituri neimpozabile	139	110,767	66,031	68,685	124,914	42,254	54,199	104,725	144,914	0%	113%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	727,766	225,871	245,875	284,821	34,937	44,814	86,591	119,821	0%	39%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***)	141	162,012	97,120	116,498	97,863	29,123	37,356	72,180	99,879	102%	60%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2,181,109	2,383,491	2,398,094	2,417,656	656,393	1,188,182	1,877,909	2,578,573	107%	111%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	1,644,568	1,937,920	1,847,278	1,780,616	468,962	947,135	1,411,889	1,932,157	109%	108%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	360,601	408,475	408,426	393,247	102,920	230,713	344,258	429,252	109%	109%
	a)	suma reprezentand creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147a)	-	-	-	-	-	-	-	1,038	0%	0%
	b)	suma reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2020, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale sau/si a creșterii numarului de personal in anul 2019	147b)	1,021	9,650	9,650	-	-	-	-	6,229	0%	0%
	c)	sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)	47,913	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2,058	2,262	2,262	2,153	x	x	x	2,367	110%	105%
	5	Nr. mediu de salariați	149	2,002	2,146	2,146	2,037	x	x	x	2,246	110%	102%
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000)	150	15,010	15,862	15,860	16,088	x	x	x	15,930	99%	107%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	14,166	14,541	14,541	15,186	x	x	x	14,924	98%	107%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	12,129	14,166	14,166	15,186	x	x	x	14,654	96%	125%
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1,089	1,111	1,117	1,187	x	x	x	1,148	97%	109%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1,089	1,111	1,117	1,187	x	x	x	1,148	97%	109%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	x	x	x	-	0%	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	x	x	x	-	0%	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	x	x	x	-	0%	0%
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	x	x	x	-	0%	0%
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	x	x	x	-	0%	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	x	x	x	-	0%	0%
	8	Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	9	Creanțe restante, din care:	162	469	460	1,000	-	-	-	-	-	0%	0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	469	460	1,000	-	-	-	-	-	0%	0%
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat 2019	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform Hotarare AGOA nr. 6/20.05.2019	conform Decizie CA nr. 205/29.11.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

(***) impozitul pe profit curent prezentat la rd. 141 contine impozitul amanat net

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Adrian Gabriel Dumitriu