

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 2015	Prevederi an precedent 2016			PROPUNERE BVC 2017				%	%
					Aprobat		Preliminar/Realizat	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 1/ 30.03.2016	conform Decizie C.A. 148/ 09.12.2016		Trim I	Trim II cumul	Trim III cumul	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,949,776	1,829,038	1,799,173	1,767,974	517,966	916,549	1,351,014	1,816,729	102.76%	90.68%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,780,745	1,700,316	1,670,451	1,677,969	491,951	859,694	1,271,144	1,718,844	102.44%	94.23%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,674,664	1,633,852	1,616,887	1,621,543	468,054	815,133	1,234,745	1,684,394	103.88%	96.83%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,673,415	1,632,568	1,616,081	1,620,748	467,838	814,703	1,234,103	1,683,539	103.87%	96.85%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	464	462	462	470	145	288	429	570	121.18%	101.35%
	a4)	alte venituri	7	785	822	344	325	71	142	213	285	87.81%	41.38%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	75,248	40,760	26,819	26,861	3,642	6,663	10,276	13,971	52.01%	35.70%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	12,378	9,773	9,352	12,259	16,363	30,115	14,449	4,875	39.77%	99.03%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18,447	15,931	17,393	17,307	3,891	7,783	11,674	15,603	90.16%	93.82%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,777	1,050	2,650	2,608	280	560	840	1,120	42.95%	93.90%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	615	150	150	89	3	6	9	50	56.15%	14.48%
		- active corporale	17	615	150	150	89	3	6	9	50	56.15%	14.48%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14,388	14,381	14,381	14,384	3,593	7,187	10,780	14,373	99.92%	99.97%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	666	350	212	225	15	30	45	60	26.63%	33.83%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	169,031	128,722	128,722	90,005	26,015	56,855	79,870	97,885	108.76%	53.25%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	148,035	108,460	111,632	75,495	22,640	50,005	69,645	84,285	111.64%	51.00%
	d)	din dobânzi	26	20,162	20,162	17,068	14,449	3,375	6,850	10,225	13,600	94.12%	71.67%
	e)	alte venituri financiare	27	834	100	23	60	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,771,452	1,765,188	1,698,915	1,638,937	470,953	909,875	1,319,253	1,746,495	106.56%	92.52%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1,620,609	1,640,639	1,556,530	1,519,942	446,557	857,928	1,244,863	1,643,677	108.14%	93.79%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	610,204	660,190	581,390	554,788	162,701	323,814	466,652	617,497	111.30%	90.92%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	354,540	386,472	311,355	306,927	92,390	175,782	257,172	341,754	111.35%	86.57%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	139,199	153,515	131,954	141,035	33,170	64,735	93,625	126,261	89.52%	101.32%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	54,973	66,105	62,295	56,863	13,264	30,552	43,387	58,289	102.51%	103.44%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18,722	27,695	26,211	21,244	4,304	11,124	15,245	20,711	97.49%	113.47%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3,094	3,495	2,765	2,386	714	1,329	1,856	2,808	117.70%	77.09%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	966	1,153	930	536	917	1,460	1,981	2,500	466.78%	55.45%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	77,735	77,077	78,957	75,624	20,227	39,637	59,580	80,043	105.84%	97.28%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	81,667	88,622	37,220	32,869	24,812	39,398	58,599	74,662	227.15%	40.25%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	142,050	149,331	147,866	139,111	20,071	80,373	110,422	145,472	104.57%	97.93%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	129,820	134,025	132,633	126,168	16,484	73,199	99,683	131,166	103.96%	97.19%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	642	546	471	466	114	228	342	456	97.99%	72.51%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	113	124	124	123	32	63	95	126	102.74%	108.07%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	529	422	347	343	83	165	330	330	96.29%	64.88%
	c)	prime de asigurare	45	11,587	14,761	14,761	12,477	3,473	6,946	10,397	13,849	110.99%	107.68%
	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	113,614	124,387	122,168	108,750	50,240	67,660	99,057	130,272	119.79%	95.72%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			PROPUNERE BVC 2017				%	%	
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:						
					conform Hotarare AGOA nr. 1/ 30.03.2016	conform Decizie C.A. 148/ 09.12.2016		Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An			7=6d/5
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)		cheltuieli privind onorariile și onorariul, din care:	48	3	2,408	2,105	1,037	497	994	1,491	1,988	191.72%	35016.12%	
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	2,396	2,086	1,022	492	985	1,477	1,970	192.83%	-	
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	342	424	478	332	156	315	468	627	189.12%	96.85%	
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	187	210	310	176	77	155	230	312	177.34%	94.20%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	6,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	156	213	168	156	79	160	238	315	202.44%	100.04%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	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	75	107	107	63	27	54	80	107	169.84%	83.50%	
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	43	43	43	28	11	22	32	43	153.57%	64.44%	
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	28	43	43	-	11	22	32	43	-	-	
d3)		- pentru cluburile sportive	60	28	43	43	-	11	22	32	43	-	-	
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	4	21	21	35	5	11	16	21	60.00%	792.64%	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,637	4,382	4,343	3,809	974	2,117	3,120	4,144	108.79%	104.72%	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,930	1,983	1,983	1,658	656	1,293	1,922	2,553	154.01%	85.90%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	448	531	550	514	161	313	469	615	119.70%	114.61%	
		-interna	65	177	218	200	191	61	122	183	244	127.50%	108.16%	
		-externa	66	271	313	349	322	100	190	286	371	115.07%	118.82%	
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	874	837	752	629	204	403	571	791	125.74%	71.97%	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	432	360	437	403	127	245	342	449	111.42%	93.30%	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	37,131	38,867	36,944	34,868	9,115	18,813	28,335	38,528	110.50%	93.90%	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	8,699	8,881	8,999	8,688	2,191	4,483	6,599	8,765	100.89%	99.87%	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	23,790	25,103	26,386	24,884	6,434	13,407	20,422	28,065	112.78%	104.60%	
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4,530	4,672	1,367	1,113	336	752	1,125	1,490	133.85%	24.56%	
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	123	123	123	-	-	-	-	-	-	
		-aferețe 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	30	25	6	-	136	136	136	136	-	-	
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	82	62	62	61	18	36	55	73	120.55%	73.85%	
j)		alte cheltuieli	78	69,189	75,019	75,019	65,952	38,483	43,427	62,728	81,085	122.95%	95.32%	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	178,405	147,278	147,117	146,953	68,839	95,509	122,172	148,940	101.35%	82.37%	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)		ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	9,917	9,920	9,929	9,924	2,482	4,964	7,446	9,928	100.04%	100.07%	
e)		ch. cu taxa de mediu	84	95,226	93,104	93,118	93,203	23,997	47,891	71,784	95,678	102.65%	97.88%	
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	73,261	44,254	44,070	43,825	42,359	42,654	42,942	43,334	98.88%	59.82%	
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	303,615	315,539	310,467	302,559	76,852	157,517	239,110	324,343	107.20%	99.65%	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	229,192	237,024	233,150	228,391	58,714	120,266	181,844	244,907	107.23%	99.65%	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	216,025	218,673	214,799	214,799	53,472	106,944	164,871	222,799	103.72%	99.43%	
a)		salarii de bază	89	160,922	162,886	157,184	157,470	39,068	78,136	121,660	159,184	101.09%	97.85%	
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	53,184	53,841	55,091	54,748	13,773	27,546	41,318	61,091	111.59%	102.94%	
c)		alte bonificații (conform CCM)	91	1,919	1,946	2,524	2,581	631	1,262	1,893	2,524	97.78%	134.48%	
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	13,167	18,351	18,351	13,592	5,243	13,322	16,973	22,108	162.66%	103.23%	
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3,193	6,562	6,562	3,947	1,899	3,830	5,738	7,870	199.40%	123.60%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)		tichete de masă;	96	284	325	325	297	135	265	391	513	172.63%	104.77%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			PROPUNERE BVC 2017				%	%	
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:						
					conform Hotarare AGOA nr. 1/ 30.03.2016	conform Decizie C.A. 148/ 09.12.2016		Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An			7=6d/5
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	769	1,538	2,306	3,075	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	2,592	3,563	3,563	3,559	-	-	3,793	3,793	3,793	106.56%	137.31%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7,098	7,901	7,901	5,788	2,440	3,896	4,745	6,857	118.46%	81.55%	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1,027	1,033	1,033	995	259	518	777	1,036	104.05%	96.87%	
		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	1,027	1,033	1,033	995	259	518	777	1,036	104.05%	96.87%	
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	2,903	3,673	3,450	2,841	492	1,960	2,880	3,514	123.67%	97.88%	
		a) pentru directori/directorat	105	2,064	2,806	2,572	1,963	314	1,181	1,767	2,068	105.32%	95.15%	
		-componenta fixă	106	812	812	578	578	141	289	439	590	101.98%	71.24%	
		-componenta variabilă	107	1,252	1,994	1,994	1,385	172	892	1,328	1,478	106.72%	110.64%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												
			108	839	867	878	878	179	779	1,113	1,446	164.73%	104.62%	
		-componenta fixă	109	287	290	290	290	72	287	477	668	230.56%	100.80%	
		-componenta variabilă	110	552	577	588	588	106	492	635	778	132.31%	106.61%	
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	70,493	73,809	72,834	70,332	17,387	34,774	53,609	74,887	106.48%	99.77%	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	51,536	53,628	53,088	51,434	12,423	24,838	38,702	54,831	106.60%	99.80%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1,693	1,776	1,756	1,693	439	878	1,317	1,806	106.68%	100.02%	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	13,952	14,404	14,259	13,931	3,565	7,130	10,694	14,688	105.43%	99.86%	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	2,875	3,440	3,200	2,775	800	1,600	2,400	2,900	104.52%	96.53%	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	438	561	531	499	160	328	496	662	132.77%	113.76%	
D.		Alte cheltuieli de exploatare	120	528,385	517,632	517,556	515,642	138,165	281,087	416,929	552,897	107.22%	97.59%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:												
		- către bugetul general consolidat	121	2,298	50	1,024	1,090	15	27	39	50	4.59%	47.45%	
		- către alți creditori	122	2,292	-	-	45	-	-	-	-	-	1.97%	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	5	50	1,024	1,045	15	27	39	50	4.78%	19055.43%	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	15,952	500	500	14	50	300	400	500	3462.29%	-	
		d) alte cheltuieli	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	27,537	29,805	32,510	28,540	11,678	17,629	24,269	32,218	112.89%	103.65%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	470,334	483,515	483,515	481,290	123,984	245,453	369,626	494,215	102.69%	102.33%	
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	12,265	3,762	8	4,707	2,439	17,678	22,595	25,914	550.52%	38.38%	
		fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	24,144	17,764	15,926	23,490	2,658	24,026	28,942	32,261	137.34%	97.29%	
		fl.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	3,563	3,793	3,793	3,793	-	4,447	4,447	4,447	117.24%	106.46%	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a	2,183	971	1,131	1,730	-	-	-	834	48.17%	79.25%	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:												
		- din participarea salariaților la profit	131	11,879	14,002	15,919	18,782	220	6,348	6,348	6,348	33.79%	158.11%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	11,879	14,002	15,919	18,782	220	6,348	6,348	6,348	33.79%	158.11%	
		- venituri din alte provizioane	133	2,592	3,563	3,589	3,589	-	3,793	3,793	3,793	105.68%	138.44%	
			134	4,199	9,100	9,000	10,302	-	-	-	-	-	245.31%	
			135	5,088	1,339	3,330	4,892	220	2,555	2,555	2,555	52.22%	96.15%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	150,843	124,549	142,385	118,995	24,396	51,947	74,390	102,818	86.41%	78.89%	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	11,010	7,227	8,684	7,384	241	3,358	3,554	6,411	86.83%	67.07%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	11,010	7,227	8,684	7,384	241	3,358	3,554	6,411	86.83%	67.07%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	118,915	105,887	116,954	89,594	19,751	38,001	55,752	77,002	85.95%	75.34%	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	118,915	105,887	116,954	89,594	19,751	38,001	55,752	77,002	85.95%	75.34%	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	143	20,918	11,435	16,746	22,017	4,404	10,588	15,084	19,405	88.13%	105.25%	
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	178,324	63,850	100,258	129,037	47,013	6,674	31,760	70,234	54.43%	72.36%	
		venituri neimpozabile	146	39,366	8,029	15,919	41,233	559	4,959	6,822	11,174	27.10%	104.74%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	115,888	86,235	78,755	98,468	16,834	32,769	48,700	80,020	81.27%	84.97%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			PROPUNERE BVC 2017				%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 1/ 30.03.2016	conform Decizie C.A. 148/ 09.12.2016		Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	29,180	22,729	26,095	20,369	10,126	5,517	11,782	22,253	109.25%	69.80%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	229,192	237,024	233,150	228,391	58,714	120,266	181,844	244,907	107.23%	99.65%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	216,025	218,673	214,799	214,799	53,472	106,944	164,871	222,799	103.72%	99.43%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2,077	2,100	2,100	2,042	2,050	2,050	2,050	2,050	100.39%	98.31%
	4	Nr.mediu de salariați	153	2,034	2,050	2,015	2,008	2,015	2,015	2,015	2,015	100.35%	98.72%
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	8,851	8,889	8,883	8,914	x	x	x	9,214	103.36%	100.72%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	9,153	9,224	9,224	9,167	x	x	x	9,646	x	x
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	875	829	829	836	x	x	x	853	x	x
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-
		- pret mediu (p)	160	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-
		- valoare=QPF x p	161	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-
	7	Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	69	69	69	6,047	-	-	-	-	-	8764%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	69	69	69	6,047	-	-	-	-	-	8764%
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DIRECTOR GENERAL
DANIELA LULACHE

DIRECTOR FINANCIAR
MIHAI DARIE