



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 93

din 28 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 10.948/13.04.2021 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 11.947/22.04.2021, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 10.945/13.04.2021, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 767/12.04.2021, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 10.944/13.04.2021, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu precădere cele ale art. 7 alin. (13);

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 765/12.04.2021, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/21.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 764/12.04.2021, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 10.946/13.04.2021, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de urbanism, comerț, socială și juridică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. "a" și a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, cu suma de 10.800,02 mii lei la venituri și 10.718,30 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 81,72 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

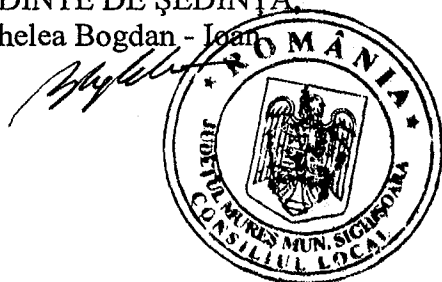
Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A., doamna Muntean Doralina și Consiliul de Administrație al societății.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burghilea Bogdan - Ioan



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 11 voturi "pentru" și 8 voturi "împotriva")

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar General;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare – Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
- 9 ex.
- B.A.

la H.C.L. anexa nr. 1
 nr. 93/28.04.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2021

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	% 6=5/4	Estimari an N+1 2022	Estimari an N+2 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,464.90	10,800.02	103.20	11,124.02	11,346.50	103.00	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,462.48	10,797.13	103.20	11,121.04	11,343.46	103.00	102.00
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	5,080.21	4,985.00	98.13	4,500.00	4,000.00	90.27	88.89
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	2.42	2.89	119.39	2.98	3.04	103.00	102.13
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,556.06	10,718.30	101.54	10,968.59	11,262.81	102.34	102.68
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10,554.39	10,716.50	101.54	10,966.72	11,260.89	102.33	102.68
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,365.76	3,598.88	106.93	3,703.25	3,750.00	102.90	101.26
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	186.05	169.40	91.05	175.00	180.00	103.31	102.86
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6,526.43	6,544.02	100.27	6,682.47	6,920.89	102.12	103.57
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,061.28	6,081.38	100.33	6,200.47	6,400.89	101.96	103.23
		C1 ch.cu salariile	12	5,560.05	5,495.61	98.84	5,660.47	5,886.89	103.00	104.00
		C2 bonusuri	13	501.22	585.77	116.87	540.00	514.00	92.19	95.19
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	225.57	222.65	98.70	230.00	280.00	103.30	121.74
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	239.58	240.00	100.17	252.00	240.00	105.00	95.24
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	476.15	404.20	84.89	406.00	410.00	100.45	100.99
	2	Cheltuieli financiare	19	1.67	1.80	107.96	1.87	1.92	103.89	102.67
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	-91.15	81.72	-89.65	155.43	83.69	190.20	53.84
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	75.91	---	85.00	60.00	111.97	70.59
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	-91.15	5.81	-6.37	70.43	23.69	1,212.19	33.63
	1	Rezerve legale	27	0.00	4.09	---	7.77	4.18	189.98	53.85
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	1.72	---	62.66	19.50	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd.33- Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---

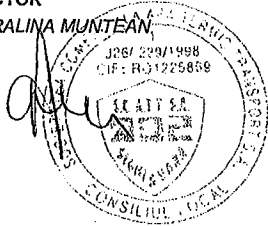
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	378.90	380.70	100.47	405.00	410.00	106.38	101.23
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	117.66	380.70	323.57	405.00	410.00	106.38	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	104.00	101.00	97.12	104.00	104.00	102.97	100.00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	104.58	102.67	98.17	104.00	104.00	101.30	100.00
	3	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,829.70	4,936.18	102.20	4,968.33	5,128.92	100.65	103.23
	4	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,658.52	4,729.65	101.53	4,535.64	4,717.06	95.90	104.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	100.04	105.17	105.13	106.93	109.07	101.68	102.00
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	51.20	56.32	110.01	62.51	63.76	110.99	102.00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	46.56	61.48	132.03	62.51	63.76	101.68	102.00
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	1,008.71	992.43	98.39	986.03	992.62	99.35	100.67
	9	Plati restante	58	147.40	350.00	237.45	350.00	425.00	100.00	121.43
	10	Creante restante	59	1,380.00	1,380.00	100.00	1,380.00	1,300.00	100.00	94.20

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

rd. 11 col. 4 și 5 din anexa nr. 1 la ordin = rd. 86 col. 5 și 6 din anexa nr. 2 la ordin
rd. 12 col. 4 și 5 din anexa nr. 1 la ordin = rd. 87 col. 5 și 6 din anexa nr. 2 la ordin
aferește plății angajamentelor din anii anteriori"

TRUE
TRUE
TRUE

TRUE
TRUE
TRUE

TRUE TRUE

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021						% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat			din care								
					conform HG/ Ordin comun.	conform Hotărârii C.A.	Realizat (date preliminare)	Trim 1	Trim 2	Trim 1+2 cumulat	Trim 3	Trim 1+2+3 cumulat	Trim 4			An
4	4a	5	6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6.1	6	7	8					
1		VENITURILE TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	9,700.29	10,637.30	10,637.30	10,464.90	2,707.31	2,577.58	5,284.89	2,484.60	7,769.49	3,030.53	10,800.02	103.20	107.88
1		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,691.14	10,636.31	10,636.31	10,462.48	2,704.50	2,577.57	5,282.07	2,484.54	7,766.61	3,030.52	10,797.13	103.20	107.96
a)		din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,426.89	5,284.73	5,284.73	5,150.24	1,459.12	1,360.07	2,819.19	1,249.54	4,068.73	1,554.40	5,623.13	109.18	94.90
a1)		- din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
a2)		- din servicii prestate	5	4,280.65	4,014.22	4,014.22	3,858.65	1,124.32	960.01	2,084.34	843.19	2,927.52	1,128.55	4,056.07	105.12	90.14
a2.1)		venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,903.93	2,538.90	2,538.90	2,436.93	696.10	706.99	1,403.09	620.16	2,023.25	708.50	2,731.75	112.10	83.92
		- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,496.07	1,061.46	1,061.46	997.71	268.56	353.50	622.06	282.80	904.86	348.45	1,253.31	125.62	66.69
		- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,286.12	1,157.49	1,157.49	1,138.15	279.03	241.99	521.02	241.99	763.01	241.99	1,005.00	88.30	88.49
		- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	29.79	24.86	24.86	22.92	5.38	7.06	12.44	5.87	18.31	5.69	24.00	104.72	76.93
		- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	91.95	122.76	122.76	119.34	28.21	29.75	57.97	28.65	86.62	29.38	116.00	97.20	129.79
		- alocatii bugetare elevi	5a5	0.00	172.32	172.32	158.82	114.92	74.68	189.60	60.85	250.45	82.98	333.44	209.95	#DIV/0!
a2.2)		alte sectoare	5b	1,376.72	1,475.33	1,475.33	1,421.72	428.23	253.03	681.25	223.03	904.28	420.04	1,324.32	93.15	103.27
a3)		- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	1,050.78	1,214.62	1,214.62	1,229.61	329.62	358.25	687.87	355.55	1,043.43	355.55	1,398.98	113.77	117.02
a3.1)		- chirii populatie	6a	730.55	896.01	896.01	877.97	236.77	266.99	503.76	266.99	770.75	266.99	1,037.75	118.20	120.18
a3.2)		- chirii SpAD	6b	224.17	238.71	238.71	240.08	60.96	60.96	121.92	60.96	182.87	60.96	243.83	101.56	107.10
a3.3)		- alte venituri din chirii	6c	96.06	79.91	79.91	111.56	31.90	30.30	62.20	27.60	89.80	27.60	117.40	105.23	116.14
a4)		- alte venituri	7	95.46	55.88	55.88	61.97	5.18	41.80	46.98	50.80	97.78	70.30	168.08	271.21	64.92
b)		din vânzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,135.39	5,083.12	5,083.12	5,080.21	1,207.88	1,175.00	2,382.88	1,175.00	3,557.88	1,427.12	4,985.00	98.13	122.85
c1)		- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,135.39	5,083.12	5,083.12	5,080.21	1,207.88	1,175.00	2,382.88	1,175.00	3,557.88	1,427.12	4,985.00	98.13	122.85
c2)		- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d)		din productia de imobilizari	12	0.00	15.98	15.98	16.06	0.00	5.00	5.00	20.00	25.00	10.00	35.00	217.95	—
e)		venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	128.86	252.48	252.48	215.98	37.50	37.50	75.00	40.00	115.00	39.00	154.00	71.30	167.61
f1)		- din amenzi si penalitati	15	96.68	148.12	148.12	148.06	37.50	37.50	75.00	37.50	112.50	37.50	150.00	101.31	153.15
f2)		- din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	9.28	28.80	28.80	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
		- active corporale	17	9.28	28.80	28.80	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f3)		- din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f4)		- din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f5)		- alte venituri	21	22.90	75.56	75.56	50.56	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	1.50	4.00	7.91	220.80
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.15	0.99	0.99	2.42	2.81	0.01	2.82	0.06	2.88	0.01	2.89	119.39	26.44
a)		din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b)		din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c)		din diferente de curs	25	0.02	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	102.88	243.00
d)		din dobânzi	26	0.02	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	107.21	186.55
e)		alte venituri financiare	27	9.11	0.89	0.89	2.33	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	119.92	25.62
II		CHELTUIELILE TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.30)	28	9,692.15	10,630.77	10,630.77	10,556.06	2,798.15	2,594.73	5,392.93	2,570.30	7,963.23	2,755.08	10,718.30	101.54	108.91
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	9,687.90	10,629.78	10,629.78	10,554.39	2,797.70	2,594.33	5,392.03	2,569.85	7,961.88	2,754.63	10,716.50	101.54	108.94
A		Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,242.88	3,369.38	3,369.38	3,365.76	1,068.77	789.10	1,857.87	785.75	2,643.63	955.25	3,598.88	106.93	103.79

A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	2,23F	2,256.88	2,256.88	2,210.96	803.20	503.93	1,2	4	466.95	1,774.09	662.68	2,436.77	110.21	98.90
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:	33	1,372.32	1,290.17	1,290.17	1,262.77	401.08	332.69	733.77	364.48	1,098.25	353.98	1,452.23	115.00	92.02	—
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	148.14	168.23	168.23	183.33	53.92	53.92	107.85	53.92	161.77	53.92	215.69	117.65	123.75	—
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,017.20	805.43	805.43	791.21	272.35	203.95	476.30	235.74	712.04	225.24	937.28	118.46	77.78	—
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	35a	206.98	316.51	316.51	288.23	74.81	74.81	149.63	74.81	224.44	74.81	299.25	103.82	139.26	—
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	32.70	12.09	12.09	21.01	5.82	5.82	11.63	5.82	17.45	5.82	23.27	110.74	64.25	—
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	830.64	954.62	954.62	927.18	396.30	165.43	561.73	96.66	658.39	302.89	961.28	103.68	111.62	—
e)	cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</i>	39	270.03	226.91	226.91	232.24	54.61	53.31	107.92	57.52	165.44	60.05	225.49	97.10	86.00	—
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	34.38	52.05	52.05	49.83	13.50	13.50	27.00	13.50	40.50	13.50	54.00	108.36	144.96	—
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	112.13	31.52	31.52	38.62	2.42	1.89	4.31	1.80	6.11	8.40	14.51	37.57	34.44	—
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b2)	- catre operatori cu capital privat	43	112.13	31.52	31.52	38.62	2.42	1.89	4.31	1.80	6.11	8.40	14.51	37.57	34.44	—
c)	prime de asigurare	44	123.51	143.34	143.34	143.78	38.69	37.92	76.61	42.22	118.83	38.15	156.98	109.18	116.41	—
43	<i>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:</i>	45	737.19	885.59	885.59	922.56	210.95	231.86	442.81	261.28	704.10	232.52	936.62	101.52	125.15	—
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1.63	13.28	13.28	0.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	133.68	45.89	—
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	—	—	—
-	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	1.63	13.28	13.28	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	100.26	45.89	—
-	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
-	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
-	ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învățământ, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
-	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	9.71	25.37	25.37	22.95	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30	0.30	18.60	81.05	236.35	—
-	cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6.03	3.04	3.04	3.14	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.30	2.60	82.81	52.07	—
-	diurna internă	64	0.90	0.50	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.60	100.00	66.67	—
-	diurna externă	65	5.13	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	78.75	—	—
-	alte deplasari, detasari, transferari	65a	3.68	22.33	22.33	19.81	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	80.77	538.32	—
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	33.24	31.35	31.35	33.58	9.29	9.29	18.58	9.29	27.87	9.29	37.16	110.67	101.03	—
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10.56	14.71	14.71	16.96	2.70	1.50	4.20	11.26	15.46	1.50	16.96	100.02	160.58	—
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	670.33	800.88	800.88	799.68	198.96	221.07	420.03	221.43	641.47	221.43	852.90	107.91	119.30	—
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	118.26	126.61	126.61	127.02	31.66	32.67	64.33	33.03	97.37	33.03	130.40	102.66	107.41	—
i2)	cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	1.48	0.00	0.00	7.05	2.00	2.00	4.00	2.00	8.00	2.00	8.00	113.41	476.62	—
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7.76	4.15	4.15	3.65	0.97	0.97	1.94	0.97	2.91	0.97	3.88	106.30	47.04	—
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—

- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	12.12	0.00	0.00	12.75	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	12.00	94.14	105.17	
18) Cote virate din chiri ANL (76b1+76b2)	76b	369.47	534.76	534.76	484.13	134.07	155.17	289.24	155.17	444.41	155.17	599.58	123.85	131.03	
Cota ANL	76b1	356.54	516.98	516.98	468.84	129.79	150.21	280.00	150.21	430.21	150.21	580.42	123.80	131.03	
Cota Autoritatii Publice	76b2	12.93	17.78	17.78	15.30	4.28	4.96	9.24	4.96	14.20	4.96	19.16	125.26	118.29	
19) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	76a	161.23	135.36	135.36	165.08	27.26	27.26	54.52	27.26	91.78	27.26	109.04	66.05	102.38	
j) alte cheltuieli	77	11.70	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	143.65	133.25	133.25	186.05	35.17	49.05	84.22	35.10	119.32	50.08	169.40	91.05	129.52	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	37.95	17.56	17.56	35.71	0.11	14.10	14.21	0.14	14.35	15.03	29.38	82.26	94.12	
c) ch. cu taxa de licenta	81	4.65	1.40	1.40	0.79	0.20	0.10	0.30	0.10	0.40	0.20	0.60	76.10	16.97	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	4.26	3.50	3.50	30.27	1.50	1.50	3.00	1.50	4.50	1.50	6.00	19.82	710.53	
e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.61	0.61	0.30	0.08	0.07	0.15	0.08	0.23	0.07	0.30	100.10	0.00	
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	84	96.80	110.18	110.18	118.98	33.28	33.28	66.56	33.28	99.84	33.28	133.12	111.89	122.91	
- impozite si taxe locale	84a	51.07	63.05	63.05	64.66	18.28	18.28	36.56	18.28	54.84	18.28	73.12	113.08	126.61	
- pro-rata TVA	84b	45.73	47.13	47.13	54.32	15.00	15.00	30.00	15.00	45.00	15.00	60.00	110.46	118.78	
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,221.35	6,676.90	6,676.90	6,526.43	1,598.38	1,653.81	3,252.20	1,645.89	4,898.08	1,645.94	6,544.02	100.27	104.90	
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5,778.03	6,203.01	6,203.01	6,061.28	1,481.06	1,538.70	3,019.77	1,530.78	4,550.55	1,530.83	6,081.38	100.33	104.90	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,268.22	5,618.14	5,618.14	5,560.05	1,394.99	1,371.91	2,766.90	1,366.24	4,133.15	1,362.46	5,495.61	98.84	105.54	
a) salarii de baza	88	4,065.02	4,315.81	4,315.81	4,190.22	1,060.82	1,064.94	2,125.75	1,009.95	3,135.70	1,010.08	4,145.78	98.94	103.08	
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1,201.19	1,301.30	1,301.30	1,369.83	334.17	306.97	641.15	356.29	997.44	352.38	1,349.82	98.54	114.04	
c) alte bonificatii (conform CCM)	90	2.02	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	509.81	584.87	584.87	501.22	86.07	166.79	252.86	164.54	417.40	168.37	585.77	116.87	98.32	
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	284.16	288.97	288.97	214.84	0.00	85.04	85.04	84.79	169.83	84.62	254.45	118.44	75.60	
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) tichete de masa;	95	225.65	295.90	295.90	279.48	84.32	80.00	164.32	78.00	242.32	82.00	324.32	116.05	123.85	
c) vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	6.91	1.75	1.75	3.50	1.75	5.25	1.75	7.00	101.30	0.00	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	217.78	225.74	225.74	225.57	57.32	55.11	112.43	55.11	167.54	55.11	222.65	98.70	103.58	
a) pentru directori/directorat	104	155.56	161.26	161.26	161.08	40.75	39.37	80.11	39.37	119.48	39.37	158.84	98.61	103.55	
- componenta fixa	105	155.56	161.26	161.26	161.08	40.75	39.37	80.11	39.37	119.48	39.37	158.84	98.61	103.55	
- componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	62.22	64.48	64.48	64.49	16.57	15.74	32.32	15.74	48.06	15.74	63.80	98.94	103.65	
- componenta fixa	108	62.22	64.48	64.48	64.49	16.57	15.74	32.32	15.74	48.06	15.74	63.80	98.94	103.65	
- componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	225.54	248.16	248.16	239.58	60.00	60.00	120.00	60.00	180.00	60.00	240.00	100.17	106.23	

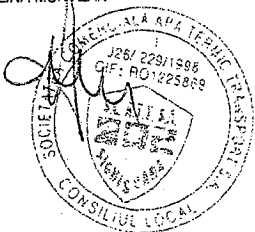
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	80	450.25	450.25	476.15	95.38	102.36	1	103.11	300.84	103.36	404.20	84.89	595.00
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7.31	1.65	1.65	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.37
	- catre bugetul general consolidat	115	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- catre alti creditor	116	7.29	1.62	1.62	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.63
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli	119	3.21	2.28	2.28	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
	- din care ziua transportatorului	119a	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	382.78	383.31	383.31	378.90	90.38	93.86	184.24	98.11	282.34	98.36	380.70	100.47	98.99
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-313.28	63.01	63.01	70.30	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	20.00	28.45	-22.44
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	51.78	93.37	93.37	98.26	12.50	12.50	25.00	12.50	37.50	12.50	50.00	50.89	189.76
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.3)	- anulare creante prescrise	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.4)	- provizioane clienti incerti	124b	51.78	93.37	93.37	98.26	12.50	12.50	25.00	12.50	37.50	12.50	50.00	50.89	
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	124c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	365.06	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	7.66
f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	365.06	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	7.66
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129	365.06	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	7.66
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4.28	0.99	0.99	1.67	0.45	0.45	0.90	0.45	1.35	0.45	1.80	107.96	39.16
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	3.08	0.05	0.05	0.74	0.25	0.25	0.50	0.25	0.75	0.25	1.00	135.92	23.86
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	3.08	0.00	0.00	0.74	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	108.74	23.86
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.10	0.05	0.15	0.05	0.20	0.00	
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	134	1.17	0.94	0.94	0.93	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	0.00	
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	1.17	0.94	0.94	0.93	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	85.88	79.34
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.139-Rd.140)	138	8.14	6.53	6.53	9.115	90.84	17.20	108.04	85.70	193.74	275.45	81.72	89.65	-119.85
	venituri neimpozabile	139	365.06	30.36	30.36	25.32	7.00	7.00	14.00	7.00	21.00	7.00	28.00	110.59	6.94
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	41.45	55.00	55.00	482.37	100.38	103.86	204.24	108.11	312.34	108.36	420.70	87.22	1,163.76
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	9.92	9.92	0.00	0.41	12.75	13.15	2.46	15.62	160.29	75.91	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9,691.14	10,636.31	10,636.31	10,462.48	2,704.50	2,577.57	5,282.07	2,484.54	7,766.61	3,030.52	10,797.13	103.20	107.96
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	4,135.39	5,083.12	5,083.12	5,080.21	1,207.88	1,175.00	2,382.88	1,175.00	3,557.88	1,427.12	4,985.00	98.13	122.85
	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	319.32	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	8.76
	- Venituri din provizioane litigii	144a	319.32	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	8.76
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	9,687.90	10,629.78	10,629.78	10,554.39	2,797.70	2,594.33	5,392.03	2,569.85	7,961.88	2,754.63	10,716.50	101.54	108.94
a)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.legii anuale a bugetului de stat	146	59.09	95.02	95.02	125.20	12.50	12.50	25.00	12.50	37.50	12.50	50.00	39.94	211.87
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	5,778.03	6,203.01	6,203.01	6,061.28	1,481.06	1,538.70	3,019.77	1,530.78	4,550.55	1,530.83	6,081.38	100.33	104.90
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	8.64	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)		147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)		147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	107.00	104.00	104.00	104.00	103.00	102.00	102.00	101.00	101.00	101.00	101.00	97.12	97.20
5	Nr. mediu de salariat	149	107.00	104.83	104.83	104.58	104.00	103.00	103.50	102.00	103.00	101.67	102.67	98.17	97.74

6 a)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	4,500	4,930.89	4,930.89	4,829.70	X	X	X	X	X	X	4,936.18	102.20	107.33
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4,278.71	4,701.18	4,701.18	4,658.52	X	X	X	X	X	X	4,729.65	101.53	108.88
c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,271.99	4,678.29	4,678.29	4,635.57	X	X	X	X	X	X	4,729.65	102.03	108.51
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	90.57	101.46	101.46	100.04	X	X	X	X	X	X	105.17	105.13	110.45
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	48.94	52.68	52.68	51.20	X	X	X	X	X	X	56.32	110.01	104.61
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	53.17	58.85	58.85	46.56	X	X	X	X	X	X	61.48	132.03	87.57
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5,689.56	6,168.87	6,168.87	4,869.69	X	X	X	X	X	X	6,311.84	129.61	85.59
	- pret mediu (p)	158	1.68	1.68	1.68	2.10	X	X	X	X	X	X	1.68	80.00	125.00
	- valoare = QPF x p	159	9,562.28	10,367.85	10,367.85	10,230.45	X	X	X	X	X	X	10,608.13	103.69	106.99
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.99	0.97	0.97	0.98	X	X	X	X	X	X	0.98	100.48	99.10
8	Plati restante	161	148.90	147.40	147.40	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	233.33	350.00	350.00	175.00	134.32
	Creante restante, din care:	162	712.81	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100.00	193.60
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	230.20	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	—
	- de la operatori cu capital privat	164	296.84	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	100.00	320.04
	- de la bugetul de stat	165	185.77	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	100.00	—
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- Alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- Rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR
jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-BURELIAN FEREZAN

- rd. 86 - Cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile și bonusurile acordate salariaților în bani și/sau în natură, în condițiile legii;
- rd. 89 - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor și a tuturor bonificațiilor, care se raportează la salariul de bază și se acordă conform contractului colectiv de muncă (CCM);
- rd. 90 - Alte bonificații conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificațiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază;
- rd. 91 - Bonusuri - se va completa cu valoarea avantajelor acordate salariaților, în scop personal, în bani și/sau în natură, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv sau individual de muncă;
- rd. 103 - rd. 111 - Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în nota de fundamentare modul de determinare a acestora, atât a indemnizației fixe lunare, cât și a componentei variabile, conform prevederilor legale. La rândurile 107 și 110 se va include și indemnizația secretariatelor;
- rd. 139 - venituri neimpozabile - se vor prezenta în nota de fundamentare categoriile de venituri neimpozabile;
- rd. 140 - cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se vor preciza suma și justificarea includerii în această categorie de cheltuieli;
- rd. 148 - număr de personal prognozat la finele anului - vor fi incluse și persoanele care au contractul individual de muncă suspendat, în condițiile legii;
- rd. 153 — Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) - se va calcula ca raport dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați;
- rd. 155 — Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) - se va calcula ca raport dintre cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăsește în veniturile din exploatare și reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora și numărul mediu de salariați;
- rd. 156-160 se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unități fizice;
- rd. 157 - QPF - reprezintă cantitatea de produse finite;
- rd. 158 - p - reprezintă prețul mediu pentru produsele finite luate în calcul la stabilirea productivității muncii;
- rd. 156-160, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul curent se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - Prevederi an precedent (N-1) - de către operatorii economici pentru care s-a aprobat productivitatea muncii în unități fizice;
- rd. 151 - câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - se vor avea în vedere prevederile art. 3 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- rd. 152 - câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - se vor avea în vedere prevederile art. 3 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale legii anuale a bugetului de stat;
- Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 152) - se vor avea în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum se prevede în legea anuală a bugetului de stat;
- rd. 169-171 - se va completa cu sume redistribuite din alte rezerve, precum și cu sumele distribuite din rezultatul raportat în cursul anului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 178/2017;
- indicatorii economico-financiarți aferenți anului precedent din coloanele 4 și 5 ale anexei de fundamentare nr. 2 la ordin vor fi corelați cu structura indicatorilor prevăzuți în coloana 6;