

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	mil lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5.018,16	5.627,54	112,14%	5.683,81	5.797,49	101,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.980,54	5.575,54	111,95%	5.631,29	5.743,92	101,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	37,62	52,00	138,22%	52,52	53,57	101,00%	102,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.850,13	5.437,41	112,11%	5.491,79	5.601,62	101,00%	102,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.833,02	5.423,59	112,22%	5.477,82	5.587,38	101,00%	102,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	940,91	842,38	89,53%	850,80	867,82	101,00%	102,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	196,64	137,00	69,67%	138,37	141,14	101,00%	102,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.267,56	3.988,97	122,08%	4.028,86	4.109,43	101,00%	102,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.221,91	2.893,37	130,22%	2.922,31	2.980,75	101,00%	102,00%
		C1 ch. cu salariile	13	2.211,91	2.881,07	130,25%	2.909,89	2.968,08	101,00%	102,00%
		C2 bonusuri	14	10,00	12,30	0,00%	12,42	12,67	101,00%	102,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	443,57	836,94	188,68%	845,31	862,22	101,00%	102,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	602,09	258,65	42,96%	261,24	266,46	101,00%	102,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	427,91	455,24	106,39%	459,79	468,99	101,00%	102,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	17,11	13,83	80,81%	13,96	14,24	101,00%	102,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	168,04	190,13	113,15%	192,03	195,87	101,00%	102,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	91,18	32,34	35,47%	32,66	33,32	101,00%	102,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	76,85	157,79	205,31%	159,36	162,55	101,00%	102,00%
	1	Rezerve legale	25	3,84	7,89	205,31%	7,97	8,13	101,00%	102,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	73,01	149,89	205,29%	151,40	154,42	101,01%	102,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		14,99	0,00%	15,14	15,44	101,01%	102,00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	65,71	82,44	125,46%	122,63	125,08	148,76%	102,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	42,39	53,18	0,00%	79,11	80,69	148,76%	102,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	23,32	29,27	0,00%	43,53	44,40	148,76%	102,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	7,30	67,45	0,00%	13,63	13,90	0,00%	102,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	423,37	460,23	108,71%	328,09	325,37	71,29%	99,17%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11,42	55,46	0,00%	55,46	55,46	100,00%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	53	57	107,55%	62,00	64,00	108,77%	103,23%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	50	60	120,00%	62,00	64,00	103,33%	103,23%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	3.703,18	4.018,58	108,52%	3.927,83	3.805,09	97,74%	96,88%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.703,18	4.018,58	108,52%	3.911,14	3.864,69	97,33%	98,81%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99,61	92,93	93,29%	90,83	89,75	97,74%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	966,52	966,22	99,97%	966,22	966,22	100,00%	100,00%
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	57	360,32	339,41	94,20%	332,62	325,97	98,00%	98,00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General

CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2019				7=6d/5	%
			Realizat an 2016		Realizat		din care:					
			conform H.G.670/2017	4	conform Hotararii A.G.A.	5	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	5.114,20	5.115,00	5.018,16	1.406,88	2.813,77	4.220,65	5.627,54	112,14%	98,12%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	5.035,58	5.034,00	4.980,54	1.393,88	2.787,77	4.181,65	5.575,54	111,95%	98,91%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5.002,44	5.000,00	4.955,69	1.387,67	2.775,35	4.163,02	5.550,70	112,01%	99,07%	
	a1)	din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a2)	din studii și servicii prestate	2.281,85	2.300,00	2.192,69	696,92	1.393,84	2.090,77	2.787,69	127,14%	96,09%	
	a3)	din redevențe și chirii	2.720,59	2.700,00	2.763,01	690,75	1.381,50	2.072,26	2.763,01	100,00%	101,56%	
	a4)	alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	33,14	34,00	24,84	6,21	12,42	18,63	24,84	100,00%	74,97%	
	f1)	din amenzi și penalități	6,67	7,00	5,52	1,38	2,76	4,14	5,52	100,00%	82,84%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:										
		care:										
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri	26,47	27,00	19,32	4,83	9,66	14,49	19,32	100,00%	72,99%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	78,63	81,00	37,62	13,00	26,00	39,00	52,00	138,22%	47,85%	
	a)	din imobilizări financiare										
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs	28,90	28,00	35,32	8,75	17,50	26,25	35,00	99,09%	122,21%	
	d)	din dobânzi	1,13	2,00	2,29	0,50	1,00	1,50	2,00	87,34%	202,84%	
	e)	alte venituri financiare	48,60	50,00	0,01	3,75	7,50	11,25	15,00	129870,13%	0,02%	
3		Venituri extraordinare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	4.910,35	4.939,69	4.850,13	1.234,92	2.346,35	4.692,71	5.437,41	112,11%	98,77%	
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	4.858,41	4.923,19	4.833,02	1.230,80	2.338,52	4.677,03	5.423,59	112,22%	99,48%	
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	1.141,24	1.049,98	940,91	262,50	498,74	997,48	842,38	89,53%	82,45%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		Realizat	din care:			7=6d/5	8=5/3a	
			conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
A1			32	185,00	151,10	46,25	87,88	175,75	144,00	95,30%	85,67%
a)			33	123,00	98,35	30,75	58,43	116,85	102,00	103,71%	84,91%
b)			34	27,00	17,63	6,75	12,83	25,65	17,00	96,44%	76,32%
b1)			35	60,00	46,25	15,00	28,50	57,00	50,00	108,11%	79,12%
b2)			36	20,00	12,46	5,00	9,50	19,00	12,00	96,29%	77,78%
c)			37	42,00	40,29	10,50	19,95	39,90	30,00	74,47%	90,50%
d)			38								
e)			39								
A2			40	62,00	55,71	15,50	29,45	58,90	91,40	164,06%	94,35%
a)			41	10,00	15,72	2,50	4,75	9,50	10,00	63,59%	196,81%
b)			42	18,00	14,49	4,50	8,55	17,10	41,40	285,69%	81,90%
b1)			43	18,00	14,49	4,50	8,55	17,10	41,40	285,69%	81,90%
b2)			44	34,00	25,50	8,50	16,15	32,30	40,00	156,88%	76,42%
c)			45	802,97	734,10	200,74	381,41	762,82	606,98	82,68%	81,04%
A3			46	225,00	192,61	56,25	106,88	213,75	120,00	62,30%	85,55%
a)			47	2,42	1,38	0,61	1,15	2,30	2,42	175,43%	69,88%
b)			48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b1)			49	5,50	5,50	1,38	2,61	5,23	9,00	163,64%	123,63%
c)			50	5,50	5,50	1,38	2,61	5,23	9,00	163,64%	123,63%
c1)			51								
			52								
c2)			53								
			54								
			55								
			56								
d)			57								
d1)			58								
d2)			59								
d3)			60								
d4)			61								
e)			62	10,00	6,08	2,50	4,75	9,50	4,00	65,84%	46,28%
f)			63	40,00	34,80	10,00	19,00	38,00	35,00	100,58%	66,41%
			64	40,00	34,80	10,00	19,00	38,00	35,00	100,58%	66,41%
			65	25,00	15,49	6,25	11,88	23,75	25,00	161,45%	57,47%
			66	15,00	19,31	3,75	7,13	14,25	15,00	77,67%	75,87%
			67	35,00	36,23	8,75	16,63	33,25	25,00	69,01%	92,93%
g)			68	14,00	12,01	3,50	6,65	13,30	12,00	99,93%	88,31%
h)											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2019				7=6d/5	8=5/3a
			Aprobat		Realizat	din care:			An			
			conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III		%		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	566,13	471,05	445,50	117,76	223,75	447,50	399,56	89,69%	80,11%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	74,86	81,05	74,46	20,26	38,50	77,00	140,16	188,24%	98,73%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	57,65	30,00	41,92	7,50	14,25	28,50	74,40	177,50%	72,70%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	2,67	15,00	14,16	3,75	7,13	14,25	5,00	35,30%	530,44%	
	i5)	-aferele bunurilor de natura domeniului public										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	421,15	320,00	286,39	80,00	152,00	304,00	170,00	59,36%	68,00%	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	i7)	cheltuieli privind organizarea de conferințe, simpozioane, întâlniri de lucru	0,00	25,00	15,00	6,25	11,88	23,75	10,00	66,67%	0,00%	
	j)	alte cheltuieli										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	218,14	175,00	196,64	43,75	83,13	166,25	137,00	69,67%	90,14%	
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale										
	c)	ch. cu taxa de licență	133,72	115,00	126,11	28,75	54,63	109,25	75,00	59,47%	94,31%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84,42	60,00	70,53	15,00	28,50	57,00	62,00	87,90%	83,55%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	3.108,52	3.268,42	3.267,56	817,11	1.552,50	3.105,00	3.988,97	122,05%	105,12%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2.142,03	2.221,91	2.221,91	555,48	1.055,41	2.110,81	2.893,37	130,22%	103,73%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	2.142,03	2.211,91	2.211,91	552,98	1.050,66	2.101,31	2.881,07	130,25%	103,26%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	1.854,46	1.918,56	1.918,56	479,64	911,32	1.822,63	2.490,31	129,80%	103,46%	
	a)	salarii de bază	287,57	293,35	293,35	73,34	139,34	278,68	380,77	129,80%	102,01%	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00%	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	0,00	10,00	10,00	2,50	4,75	9,50	12,30	0,00%	0,00%	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:										
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
	b)	tichete de masă;										
	c)	tichete de vacanță;										
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	0,00	10,00	10,00	2,50	4,75	9,50	12,30	0,00%	0,00%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești										
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restrukturării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2019				%		
				Realizat		Aprobat		din care:						
				H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.	5	4a	Trim I	Trim II	Trim III	An		7=6d/5	8=5/3a
0	2	3	3a	4	4a	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	8	8
C4	Cheţile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	414,40	443,57	443,57	443,57	110,89	210,70	421,39	836,94	188,68%			
	a) pentru directori/directorat	105	207,51	234,83	234,83	234,83	58,71	111,55	223,09	629,90	268,24%			113,17%
	-componenta fixă	106	207,51	234,83	234,83	234,83	58,71	111,55	223,09	629,90	268,24%			113,17%
	-componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	193,30	208,74	208,74	208,74	52,19	99,15	198,30	207,04	99,18%			107,99%
	-componenta fixă	109	193,30	208,74	208,74	208,74	52,19	99,15	198,30	207,04	99,18%			107,99%
	-componenta variabilă	110												
	c) pentru AGA şi cenzori	111	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
C5	Cheţile cu contribuţiile datorate de angajaţi	113	552,10	602,94	602,94	602,94	150,74	286,40	572,79	258,65	42,96%			109,05%
D.	Alte cheţile de exploatare	114	390,50	429,79	429,79	429,79	107,45	204,15	408,30	455,24	106,39%			109,58%
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:													
	a) cheţile cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	- către bugetul general consolidat	116												
	- către alţi creditorii	117	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	b) cheţile privind activele imobilizate	118												
	c) cheţile aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d) alte cheţile - pierderi din creante	120	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizaţiilor corporale şi necorporale	121	343,92	434,79	434,79	434,79	108,70	206,53	413,05	460,24	108,74%			123,10%
	f) ajustări şi depreciere pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	-44,05	-5,00	-5,00	0,19	-1,25	-2,38	-4,75	-5,00	-2627,98%			-0,43%
	f1) cheţile privind ajustările şi provizioanele	123	0,00	13,81	13,81	13,81	3,45	6,56	13,12	14,99	0,00%			#DIV/0!
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	0,00	13,81	13,81	13,81	3,45	6,56	13,12	14,99	0,00%			#DIV/0!
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	126	44,05	5,00	5,00	19,33	1,25	2,38	4,75	5,00	25,87%			43,88%
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	44,05	5,00	5,00	19,33	1,25	2,38	4,75	5,00	25,87%			43,88%
	- din participarea salariaţilor la profit	128												
	- din deprecierea imobilizaţiilor corporale şi a activelor circulante	129												
	- venituri din alte provizioane	130	44,05	5,00	5,00	19,33	1,25	2,38	4,75	5,00	25,87%			43,88%
2	Cheţile financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:	131	51,94	16,50	16,50	17,11	4,13	7,84	15,68	13,83	80,81%			32,94%
	a) cheţile privind dobânzile, din care:	132												
	a1) aferente creditelor pentru investiţii	133												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2019						%
				conform H.G.670/2017	Aprobat		Realizat	din care:			%			
					conform Hotararii A.G.A.	conform H.G.670/2017		Trim I	Trim II	Trim III		An		
0	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a				
III	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	27,92	16,50	16,50	12,83	4,13	7,84	15,68	13,83	107,77%	45,95%		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00%	#DIV/0!		
	b2) aferente activității curente	137	27,92	16,50	16,50	12,83	4,13	7,84	15,68	10,00	77,95%	45,95%		
	c) alte cheltuieli financiare - ajustări pt.deprecierea activelor	138	24,02	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	Cheltuieli extraordinare	139												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	203,85	175,31	175,31	168,04	43,83	83,27	166,54	190,13	113,15%	82,43%		
	venituri neimpozabile	141	39,33	8,00	8,00	15,89	2,00	3,80	7,60	8,00	50,35%	40,39%		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	32,11	20,00	20,00	117,13	5,00	9,50	19,00	20,00	17,08%	384,77%		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	88,46	29,97	29,97	91,18	7,49	14,24	28,47	32,34	35,47%	103,07%		
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	144	5.035,58	5.034,00	5.034,00	4.980,54	1.393,88	2.787,77	4.181,65	5.575,54	111,95%	98,91%		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145												
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146												
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	2.142,03	2.221,91	2.221,91	2.221,91	555,48	1.055,41	2.110,81	2.893,37	130,22%	103,73%		
	Conf art.58 alin 1 lit b din Legea nr.2/2018 creșteri ale castigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara in anul 2018	148	X	X	X	X	X	X	X	22,54	0,00%	0,00%		
	Conf art.58 alin 1 lit b din Legea nr.2/2018 pentru aplicarea OUG nr.79/2017 și OUG nr.82/2017	149	X	X	X	X	X	X	X	455,67	0,00%	0,00%		
	Conf. art.58 alin. 1 lit b din Legea nr.2/2018 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioada determinată	150	X	X	X	X	X	X	X	70,36	0,00%	0,00%		
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.142,03	2.211,91	2.211,91	2.211,91	552,98	1.050,66	2.101,31	2.881,07	130,25%	103,26%		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	53	55	55,00	53	14	26	52	57	107,55%	100,00%		
5	Nr. mediu de salariați	153	50	52	52,00	50	13	25	49	60	120,00%	100,00%		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [Rd.147-rd.93*-rd.98]/Rd.153/12*1000	154	3.570,04	3.560,75	3.560,75	3.703,18	X	X	X	4.018,58	108,52%	103,73%		
	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	3.570,04	3.560,75	3.560,75	3.703,18	X	X	X	4.018,58	108,52%	103,73%		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	100,71	96,81	96,81	99,61	X	X	X	92,93	93,29%	98,91%		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157					X	X	X					
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158												
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
	- pret mediu (p)	161												
	- valoare=QPF x p	162												
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
8	Plăți restante	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
9	Creeanțe restante, din care:	165	360,32	339,41	339,41	360,32	84,85	169,71	254,56	339,41	94,20%	100,00%		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2019						7=6d/5	8=5/3a		
			conform H.G.670/2017	conform Hotararii A.G.A.	din care:									
					3a	4	5	6a	6b	6c			6d	
0	1													
	2													
10														

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic
PETREȘCU SALVINA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director General,
CLADOVEANU FLAVIUS

