

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

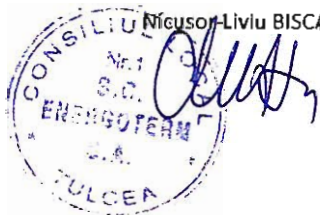
										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	31881	35741	112.11%	36741	36741	102.80%	100.00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31831	35741	112.28%	36741	36741	102.80%	100.00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14860	17114	115.17%	16500	16500	96.41%	100.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%			0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare	5	2	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	3	Venituri extraordinare	6	48	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	33506	35675	106.47%	36643	36643	102.71%	100.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33202	35375	106.54%	36343	36343	102.74%	100.00%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24016	25233	105.07%	26233	26233	103.96%	100.00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	742	1639	220.89%	1639	1639	100.00%	100.00%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7480	8300	110.96%	8268	8268	99.61%	100.00%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7036	7778	110.55%	7778	7778	100.00%	100.00%	
		C1 ch. cu salariile	13	6520	7243	111.09%	7243	7243	100.00%	100.00%	
		C2 bonusuri	14	516	535	103.68%	535	535	100.00%	100.00%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	52	0.00%	20	20	38.46%	100.00%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	52	0.00%			0.00%	0.00%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	290	307	105.86%	307	307	100.00%	100.00%	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	154	163	105.82%	163	163	100.00%	100.00%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	964	203	21.06%	203	203	100.00%	100.00%	
	2	Cheltuieli financiare	20	304	300	98.68%	300	300	100.00%	100.00%	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1625	66	-4.06%	98	98	148.46%	100.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1625	66	-4.06%	98	98	148.46%	100.00%	
	1	Rezerve legale	25	-81	3	-4.06%	5	5	148.46%	100.00%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%			0.00%	0.00%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-1544	63	-4.06%	93	93	148.46%	100.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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	31		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	200	400	200.00%	500	500	125.00%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	200	400	200.00%	500	500	125.00%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	123	123	100.00%	123	123	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	123	123	100.00%	123	123	100.00%	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4767	5270	110.55%	5270	5270	100.00%	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) <i>(Rd 12/Rd 49)/12*1000</i>	51	4417	4907	111.09%	4907	4907	100.00%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) <i>(Rd 2/Rd 49)</i>	52	259	291	112.28%	299	299	102.80%	100.00%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii bugetului de	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu <i>(cantitate produse finite/ persoană)</i>	54	691	715	103.58%			0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <i>(Rd 7/Rd 1)*1000</i>	55	1051	998	94.96%	997	997	99.90%	100.00%
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	57	3600	3600	100.00%	2500	2500	69.44%	100.00%

DIRECTOR GENERAL,

Nicuşor-Liviu BISCA



DIRECTOR ECONOMIC

Mirela SIMION



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

mii lei														
INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%		
					Realizat 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
						conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	31961	33652	33625	31881	18340	20461	20975	35741	112.11%	99.75%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31960	33652	33625	31831	18340	20461	20975	35741	112.28%	99.60%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16504	16874	16782	16694	9417	10573	11032	18307	109.66%	101.15%	
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	5	16305	16674	16571	16517	9367	10473	10782	18007	109.02%	101.30%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	14	0	11	14	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
	a4)	alte venituri	7	185	200	200	163	50	100	250	300	184.05%	88.11%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	15152	16378	16536	14860	8818	9678	9678	17114	115.17%	98.07%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	15152	16378	16536	14860	8818	9678	9678	17114	115.17%	98.07%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	304	400	307	277	105	210	265	320	115.52%	91.12%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	281	300	300	264	100	200	250	300	113.64%	93.95%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- active corporale	17		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- active necorporale	18		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	23	100	7	13	5	10	15	20	153.85%	56.52%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	200.00%	
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	din investiții financiare	24		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	din diferențe de curs	25		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	
					Realizat 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
						conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		d) din dobânzi	26	1	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	200.00%	
		e) alte venituri financiare	27		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	48	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI-TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	31864	33476	33497	33506	17082	21071	23992	35675	106.47%	105.15%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	31595	33174	33195	33202	17007	20921	23767	35375	106.54%	105.09%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	22731	24426	23980	24016	13499	15299	16086	25233	105.07%	105.65%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	21679	22650	22161	22744	13205	14655	15161	23971	105.39%	104.91%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	18543	18950	18952	19542	11740	12775	13021	20771	106.29%	105.39%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	500	640	640	502	150	250	350	500	99.60%	100.40%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21	8	13	12	2	4	6	8	66.67%	57.14%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	30	32	39	41	12	24	34	46	112.20%	136.67%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46	60	50	57	15	30	40	50	87.72%	123.91%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2590	3000	2519	2643	1300	1600	1750	2650	100.26%	102.05%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	440	780	780	561	95	240	330	470	83.78%	127.50%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	264	500	500	360	50	150	200	300	83.33%	136.36%	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	159	180	180	181	40	80	120	160	88.40%	113.84%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	159	180	180	181	40	80	120	160	88.40%	113.84%	
	c)	prime de asigurare	45	17	100	100	20	5	10	10	10	50.00%	117.65%	
	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	612	996	1039	711	199	404	595	792	111.39%	116.18%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		8	8		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	63	100	100	111	10	30	50	70	63.06%	176.19%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	50	80	100	53	10	30	50	70	132.08%	106.00%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	18	18	30	11	17	16	20	66.67%	200.00%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	10	10	7	3	6	8	10	142.86%	116.67%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	9	8	8	9	3	6	8	10	111.11%	100.00%	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
						conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2 017							
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- ch.de promovare a produselor	56		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	8	8	0	2	5	5	5	0.00%	0.00%
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58		0	0		2	5	5	5	0.00%	0.00%
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	59		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d3)	pentru cluburile sportive	60		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	8	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	0	2	2	0	1	1	1	50.00%	200.00%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	16	20	23	23	5	12	16	20	86.96%	143.75%
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	16	20	23	23	5	12	16	20	86.96%	143.75%
			-interna	65	16	20	23	23	5	12	16	20	86.96%	143.75%
			-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41	80	118	107	30	60	90	120	112.15%	260.98%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	130	180	180	125	30	60	90	120	96.00%	96.15%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	33	82	82	113	11	19	27	36	31.86%	342.42%
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	6	6	3	1	2	3	4	133.33%	100.00%
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25	32	32	22	6	12	18	25	113.64%	88.00%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	20	20	12	1	2	3	4	33.33%	240.00%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		20	20	5	3	3	3	3	60.00%	0.00%
			-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		4	4		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		j)	alte cheltuieli-studii proiecte, mijloace fixe	78	313	500	500	200	100	200	300	400	200.00%	63.90%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	732	1003	1432	742	1285	1369	1422	1639	220.89%	101.37%

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Realizat 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
						conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2 017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	C4	Cheltuieli 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	178	296	324	290	71	154	225	307	105.86%	162.92%	
		a) pentru directori/directorat	105	120	214	232	198	45	102	147	204	103.03%	165.00%	
		-componenta fixă	106	120	144	162	162	45	90	135	180	111.11%	135.00%	
		-componenta variabilă	107		70	70	36	0	12	12	24	66.67%	0.00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	58	82	92	92	26	52	78	103	111.96%	158.62%	
		-componenta fixă	109	58	82	92	92	26	52	78	103	111.96%	158.62%	
		-componenta variabilă	110		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	1275	154	154	154	44	39	38	163	105.82%	12.08%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	949	208	237	964	51	102	153	203	21.06%	101.58%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	736	8	37	36	1	2	3	3	8.33%	4.89%	
		- către bugetul general consolidat	116	731	0	3	3	0	0	0	0	0.00%	0.41%	
		- către alți creditori	117	5	8	34	33	1	2	3	3	9.09%	660.00%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	alte cheltuieli	120		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	213	200	200	210	50	100	150	200	95.24%	98.59%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	718	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	82	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	82	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- din participarea salariaților la profit	128		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
					Realizat 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
						conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2 017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
II		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- venituri din alte provizioane	130	0	0		82	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	269	302	302	304	75	150	225	300	98.68%	113.01%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	267	300	300	302	75	150	225	300	99.34%	113.11%	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	267	300	300	302	75	150	225	300	99.34%	113.11%	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	2	2	2	2	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	97	176	128	-1625	1258	-610	-3017	66	-4.06%	-1675.26%
			venituri neimpozabile	141		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	21	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2)	144	31960	33652	33625	31831	18340	20461	20975	35741	112.28%	99.60%	
	a)	-venituri din subventii si transferuri	145	15152	16378	16536	14860	8818	9678	9678	17114	115.17%	98.07%	
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat												
			146	304	400	307	277	105	210	265	320	115.52%	91.12%	
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	5730	7087	7068	7036	2045	3946	5801	7778	110.55%	122.79%	
		cheltuieli sociale Rd.93	148	110	110	91	144	10	89	164	183	111.09%	122.40%	
		participare profit Rd.98	149	0	0	0	48	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
			150									100.00%	100.00%	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5327	6647	6647	6520	1935	3681	5385	7243	110.98%	121.77%	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	123	123	127	123	123	123	123	123	100.00%	100.00%	
	5	Nr.mediu de salariați	153	123	123	127	123	123	123	123	123	100.00%	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	3808	4727	4578	4637	1379	2613	3819	5146	110.98%	121.77%
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	3808	4727	4578	4637	1379	2613	3819	5146	110.98%	121.77%
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)(Rd.2/Rd.153)	156	260	253	265	259	149	166	171	291	112.28%	99.60%

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
				Realizat 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	260	253	265	259	149	166	171	291	112.28%	99.60%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	764	772	709	691	400	82	6	715	103.58%	90.35%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159									0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	94030	95000	90000	84960	49253	10067	798	88000	103.58%	90.35%
		- pret mediu (p)	161	334.54	322.28	321	334.54	346.9	346.9	346.9	398.6	119.15%	100.00%
		- valoare=QPF x p	162	31457	30617	28890	28423	17086	3492	277	35077	123.41%	90.35%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.984	1	0.859	0.893	0.932	0.171	0.013	0.981	109.91%	90.72%
	8	Plăți restante	164	310	1000	1700	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante, din care:	165	3600	5500	5000	3600	3600	3600	3600	3600	100.00%	100.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0			0					0.00%	0.00%
	- de la operatori cu capital privat	167	100	500	500	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
	- de la bugetul de stat	168									0.00%	0.00%	
	- de la bugetul local	169									0.00%	0.00%	
	- de la alte entitati	170	3500	5000	4500	3500	3500	3500	3500	3500	100.00%	100.00%	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	4500	4500		4500	4500	4500	4500	4500	100.00%	100.00%

DIRECTOR GENERAL
Nicușor-Liviu BÎSCĂ



DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

