



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

**HOTĂRÂREA NR. 196**

din 31 octombrie 2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 28.940/15.10.2019 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 29.886/24.10.2019, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 28.937/15.10.2019, 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;

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. 2.101/14.10.2019, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 28.934/15.10.2019, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019;

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 2.100/14.10.2019, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. nr. 12/14.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Apă Termic Transport S.A. nr. 7/23.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.099/14.10.2019, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 28.935/15.10.2019, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;  
În baza art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. "a" și a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017, cu suma de 10.167,82 mii lei la venituri și 10.100,82 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 67,00 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 general al 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 general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea - Țonu 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.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Buzogany Erzsebet



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate  
SECRETAR GENERAL,  
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 17 voturi "pentru" și 1 "abținere")

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.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 196  
 din 31.10.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2019

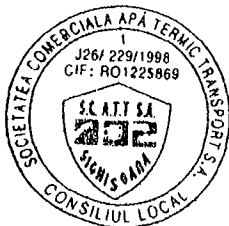
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019 (N)	Propunere rectificare an curent 2019 (N)	% 6=5/4	Propuneri		%	
							2020 an N+1	2021 an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	9,555.95	10,167.82	106.40	10,852.00	11,198.00	106.73	103.19
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	9,507.79	10,164.77	106.91	10,797.00	11,140.00	106.22	103.18
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	3,754.30	4,026.69	107.26	4,400.00	4,510.00	109.27	102.50
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	48.16	3.05	6.32	55.00	58.00	1,805.85	105.45
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	9,522.71	10,100.82	106.07	10,785.89	11,121.77	106.78	103.11
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	9,517.39	10,096.35	106.08	10,780.39	11,115.27	106.78	103.11
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,279.26	3,379.51	103.06	3,550.00	3,800.00	105.04	107.04
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	151.34	157.05	103.77	271.55	280.27	172.91	103.21
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,947.53	6,456.97	108.57	6,528.84	6,585.00	101.11	100.86
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	5,520.00	6,003.07	108.75	6,070.00	6,130.00	101.11	100.99
		C1 ch.cu salariile	13	5,221.36	5,387.73	103.19	5,450.00	5,500.00	101.16	100.92
		C2 bonusuri	14	298.64	615.35	206.05	620.00	630.00	100.76	101.61
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	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	17	199.53	217.78	109.14	220.00	225.00	101.02	102.27
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	228.00	236.11	103.56	238.84	230.00	101.16	96.30
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	139.26	102.83	73.84	430.00	450.00	418.17	104.65
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	5.32	4.47	84.02	5.50	6.50	123.05	118.18
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	33.25	67.00	201.49	66.11	76.23	98.67	115.31
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	27.69	9.92	35.82	10.58	12.20	106.63	115.31
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	5.56	57.08	1,026.56	55.53	64.03	97.29	115.31
	1	Rezerve legale	25	0.28	2.85	1,026.56	2.78	3.20	97.29	115.31
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	54.22	---	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	5.28	0.00	0.00	52.75	60.83	---	115.31
	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	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	2.64	0.00	0.00	26.38	30.42	---	115.31
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2.64	0.00	0.00	26.38	30.42	---	115.31
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	2.64	0.00	0.00	26.38	30.42	---	115.31

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	408.00	381.31	93.46	390.00	400.00	102.28	102.56
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	408.00	381.31	93.46	390.00	400.00	102.28	102.56
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	107.00	107.00	100.00	105.00	103.00	98.13	98.10
	2	Nr. mediu de salariat total	49	107.00	107.00	100.00	106.00	105.00	99.07	99.06
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	4,299.07	4,196.05	97.60	4,772.01	4,865.08	113.73	101.95
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	51	2,968.77	3,575.71	120.44	4,284.59	4,365.08	119.82	101.88
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	88.86	95.00	106.91	101.86	106.10	107.22	104.16
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	53	50.78	54.12	106.57	58.03	60.44	107.22	104.16
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	50.38	53.71	106.60	74.00	76.00	137.78	102.70
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	996.52	993.41	99.69	993.91	993.19	100.05	99.93
	9	Plati restante	56	450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	100.00	100.00
	0	Creante restante	57	1,380.00	1,380.00	100.00	1,180.00	1,180.00	85.51	100.00

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

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

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N) 2019			Propuneri rectificare an curent 2019 (N)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/ Ordin comun (HCL)	conform Hotărârii C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>9,452.54</b>	<b>9,452.54</b>	<b>9,094.31</b>	<b>9,555.96</b>	<b>9,555.95</b>	<b>5,125.21</b>	<b>10,167.82</b>	<b>114.80</b>	<b>106.40</b>	<b>2,359.64</b>	<b>2,765.57</b>	<b>2,453.16</b>	<b>2,589.45</b>		
<b>venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>9,400.57</b>	<b>9,400.57</b>	<b>9,052.35</b>	<b>9,507.80</b>	<b>9,507.79</b>	<b>5,122.39</b>	<b>10,164.77</b>	<b>112.29</b>	<b>106.91</b>	<b>2,356.87</b>	<b>2,765.52</b>	<b>2,453.04</b>	<b>2,589.34</b>		
<b>a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	<b>3</b>	<b>5,082.98</b>	<b>5,082.98</b>	<b>4,946.38</b>	<b>5,306.50</b>	<b>5,306.49</b>	<b>2,746.90</b>	<b>5,631.73</b>	<b>113.86</b>	<b>106.13</b>	<b>1,414.29</b>	<b>1,332.61</b>	<b>1,311.49</b>	<b>1,573.34</b>		
a1) - din vanzarea 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	4,162.04	4,162.04	3,986.25	4,242.10	4,242.10	2,165.07	4,435.55	111.27	104.56	1,132.74	1,032.33	1,005.44	1,265.03		
a2.1) venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,942.44	2,942.44	2,853.19	2,822.10	2,822.10	1,468.95	2,979.43	104.42	105.57	753.33	715.62	695.44	815.03		
- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,553.56	1,553.56	1,478.59	1,495.72	1,495.72	770.64	1,558.22	105.39	104.18	405.02	365.62	340.32	447.26		
- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,273.87	1,273.87	1,270.12	1,210.62	1,210.62	647.56	1,296.56	102.08	107.10	323.26	324.30	324.00	325.00		
- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	43.57	43.57	34.77	37.61	37.61	15.05	30.45	87.58	80.96	7.40	7.65	7.70	7.70		
- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	71.43	71.43	69.71	78.15	78.15	35.70	94.19	135.11	120.52	17.65	18.05	23.42	35.07		
a2.2) alte sectoare	5b	1,219.60	1,219.60	1,133.06	1,420.00	1,420.00	696.12	1,456.12	128.51	102.54	379.41	316.71	310.00	450.00		
a3) - din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	909.50	909.50	897.81	1,045.40	1,045.40	515.34	1,054.69	117.47	100.89	245.24	270.10	269.05	270.30		
a3.1) - chirii populatie	6a	640.01	640.01	628.30	783.80	783.80	360.13	733.36	116.72	93.56	175.17	184.95	186.28	186.95		
a3.2) - chirii SpAD	6b	218.16	218.16	218.15	209.60	209.60	107.77	223.48	102.44	106.62	53.89	53.89	57.85	57.85		
a3.3) - alte venituri din chirii	6c	51.32	51.32	51.36	52.00	52.00	47.44	97.85	190.52	188.18	16.18	31.26	24.91	25.50		
a4) - alte venituri	7	11.44	11.44	62.32	19.00	19.00	66.49	141.49	227.05	744.67	36.31	30.18	37.00	38.00		
<b>b) din vanzarea marfurilor</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	<b>9</b>	<b>3,738.28</b>	<b>3,738.28</b>	<b>3,522.43</b>	<b>3,754.30</b>	<b>3,754.30</b>	<b>1,980.14</b>	<b>4,026.69</b>	<b>114.32</b>	<b>107.26</b>	<b>922.26</b>	<b>1,057.88</b>	<b>1,116.55</b>	<b>930.00</b>		
c1) - subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,738.28	3,738.28	3,522.43	3,754.30	3,754.30	1,980.14	4,026.69	114.32	107.26	922.26	1,057.88	1,116.55	930.00		
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		
<b>d) din productia de imobilizari</b>	<b>12</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>e) venituri aferente costului productiei în curs de executie</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	<b>14</b>	<b>578.37</b>	<b>578.37</b>	<b>583.55</b>	<b>434.00</b>	<b>434.00</b>	<b>395.35</b>	<b>506.35</b>	<b>86.77</b>	<b>116.67</b>	<b>20.32</b>	<b>375.03</b>	<b>25.00</b>	<b>86.00</b>		
f1) - din amenzi si penalitati	15	153.08	153.08	125.56	154.00	154.00	44.99	94.99	75.65	61.68	20.32	24.67	25.00	25.00		
f2) - din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	348.97	348.97	382.72	200.00	200.00	9.28	409.28	---	204.64	0.00	9.28	0.00	400.00		
- active corporale	17	348.97	348.97	382.72	200.00	200.00	9.28	409.28	---	204.64	0.00	9.28	0.00	400.00		
- 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	1.05	1.05	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	75.27	75.27	75.27	80.00	80.00	341.08	2.08	2.77	---	0.00	341.08	0.00	-339.00		
<b>2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>51.97</b>	<b>51.97</b>	<b>41.95</b>	<b>48.16</b>	<b>48.16</b>	<b>2.82</b>	<b>3.05</b>	<b>7.26</b>	<b>6.32</b>	<b>2.77</b>	<b>0.05</b>	<b>0.12</b>	<b>0.11</b>		
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	1.32	1.32	0.97	0.12	0.12	0.00	0.01	1.49	12.06	0.00	0.00	0.01	0.00		
d) din dobanzi	26	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.01	0.03	131.10	80.10	0.00	0.01	0.01	0.01		
e) alte venituri financiare	27	50.62	50.62	40.96	48.00	48.00	2.80	3.00	7.32	6.25	2.76	0.04	0.10	0.10		
<b>3 Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	436.80	9,436.84	9,043.51	9,522.72	9,522.72	5,02	10,100.82	111.69	106.07	2,567.10	2,454.30	2,446.08	2,633.34
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	32.37	9,432.41	9,039.80	9,517.39	9,517.39	5,01	10,096.35	111.69	106.08	2,565.52	2,453.02	2,445.37	2,632.44
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,374.80	3,374.80	3,222.37	3,279.26	3,279.26	1,679.69	3,379.51	104.88	103.06	960.15	719.53	687.83	1,012.00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2,405.37	2,405.37	2,281.76	2,308.00	2,308.00	1,153.58	2,352.02	103.08	101.91	656.15	497.42	435.44	763.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	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.35+Rd.36+Rd.36a), din care:	34	1,574.13	1,574.13	1,519.37	1,583.00	1,583.00	668.75	1,374.50	90.46	86.83	309.81	358.94	330.75	375.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	211.41	211.41	236.72	200.00	200.00	69.97	148.05	62.54	74.03	35.09	34.88	33.08	45.00
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1,129.00	1,129.00	1,073.93	1,147.00	1,147.00	508.21	1,031.47	96.05	89.93	259.05	249.16	253.26	270.00
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	36a	233.72	233.72	208.72	236.00	236.00	90.57	194.98	93.42	82.62	15.66	74.91	44.41	60.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	108.18	108.18	70.79	27.00	27.00	1.97	18.37	25.95	68.04	1.02	0.95	8.40	8.00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	723.06	723.06	691.60	698.00	698.00	482.86	959.15	138.69	137.41	345.32	137.54	96.29	380.00
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	149.57	149.57	138.04	140.19	140.19	175.03	259.96	188.32	185.43	137.89	37.15	38.92	46.00
a)	cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	41	38.68	38.68	26.97	28.39	28.39	12.08	26.22	97.22	92.36	4.31	7.77	6.14	8.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	7.46	7.46	7.25	6.80	6.80	107.30	112.72	---	1,657.67	105.85	1.46	2.42	3.00
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	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	44	7.46	7.46	7.25	6.80	6.80	107.30	112.72	---	1,657.67	105.85	1.46	2.42	3.00
c)	prime de asigurare	45	103.44	103.44	103.81	105.00	105.00	55.65	121.02	116.57	115.25	27.73	27.92	30.36	35.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.52+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	819.85	819.85	802.57	831.07	831.07	351.07	767.53	95.63	92.35	166.11	184.96	213.46	203.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	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 comisiunile si onorariul, din care:	48	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	49	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.51+Rd.53), din care:	50	0.53	0.53	0.13	8.20	8.20	0.28	2.86	2,268.72	34.87	0.16	0.13	1.58	1.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	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:	53	0.53	0.53	0.13	6.20	6.20	0.28	2.86	---	---	0.16	0.13	1.58	1.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, 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
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	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	56	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.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	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	58	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:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	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	62	6.83	6.83	3.83	5.00	5.00	0.03	2.03	52.88	40.51	0.03	0.00	0.00	2.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	29.10	29.10	19.64	20.00	20.00	2.59	13.04	66.41	65.20	0.20	2.39	6.46	4.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2.79	2.79	4.97	6.20	6.20	2.59	5.82	117.19	93.86	0.20	2.39	2.73	0.50
	- diurna interna	65	0.51	0.51	0.72	1.20	1.20	0.60	1.35	186.61	112.35	0.20	0.40	0.25	0.50
	- diurna externa	66	2.28	2.28	4.24	5.00	5.00	1.99	4.47	105.37	89.43	0.00	1.99	2.48	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	20.83	20.83	24.41	25.00	25.00	15.47	31.36	128.48	125.44	7.39	8.08	7.89	8.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	19.72	19.72	11.54	13.15	13.15	4.44	8.05	69.74	61.18	2.17	2.27	1.61	2.00

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	42.85	742.85	743.04	759.72	759.72	32	710.20	95.58	93.48	156.17	172.09	195.93	186.00
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	39.08	139.08	127.69	118.26	118.26	56.04	120.45	94.33	101.85	29.16	29.48	29.81	32.00
i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	13.80	13.80	11.98	9.50	9.50	1.48	6.30	52.59	66.31	0.00	1.48	2.82	2.00
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	12.78	12.78	14.87	6.00	6.00	0.40	8.35	56.14	139.17	0.40	0.00	4.95	3.00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73	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	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0.00	0.00	10.08	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7a) Cote virate din chirii ANL (77b2+77b3)	77b1	413.91	413.91	395.44	433.96	433.96	198.33	405.31	102.50	93.40	95.68	102.65	102.98	104.00
- Cota ANL	77b2	391.14	391.14	374.57	420.76	420.76	191.77	391.45	104.51	93.03	92.50	99.27	99.68	100.00
- Cota Autoritati Publice	77b3	22.77	22.77	20.87	13.20	13.20	6.56	13.86	---	105.00	3.19	3.38	3.30	4.00
i8) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	77a	163.28	163.28	182.98	180.00	180.00	69.41	169.79	92.79	94.33	30.93	38.48	55.38	45.00
j) alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>134.06</b>	<b>134.10</b>	<b>131.28</b>	<b>151.34</b>	<b>151.34</b>	<b>70.63</b>	<b>157.05</b>	<b>119.63</b>	<b>103.77</b>	<b>28.70</b>	<b>41.93</b>	<b>21.11</b>	<b>65.30</b>
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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	81	33.78	33.78	38.14	44.40	44.40	16.83	34.00	89.13	76.57	0.11	16.71	0.17	17.00
c) ch. cu taxa de licenta	82	6.52	6.52	6.49	10.00	10.00	1.82	7.28	112.15	72.82	0.41	1.41	3.46	2.00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.30	0.16	4.58	0.50	0.50	2.05	3.99	87.03	797.70	1.03	1.02	0.94	1.00
e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.18	0.46	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	85	93.46	93.46	81.60	96.00	96.00	49.94	111.78	136.98	116.44	27.15	22.79	16.54	45.30
- impozite si taxe locale	85a	50.84	50.84	41.08	36.00	36.00	20.57	41.10	100.04	114.16	10.35	10.22	10.22	10.30
- pro-rata TVA	85b	42.61	42.61	40.52	60.00	60.00	29.37	70.68	174.43	117.80	16.80	12.57	6.32	35.00
<b>C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>5,583.76</b>	<b>5,583.76</b>	<b>5,411.78</b>	<b>5,947.53</b>	<b>5,947.53</b>	<b>3,098.97</b>	<b>6,456.97</b>	<b>1,119.31</b>	<b>108.57</b>	<b>1,488.03</b>	<b>1,610.93</b>	<b>1,591.97</b>	<b>1,766.03</b>
<b>C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>5,178.80</b>	<b>5,178.80</b>	<b>5,023.83</b>	<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>	<b>2,877.56</b>	<b>6,003.07</b>	<b>119.49</b>	<b>108.75</b>	<b>1,377.92</b>	<b>1,499.64</b>	<b>1,480.13</b>	<b>1,645.38</b>
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4,790.87</b>	<b>4,790.87</b>	<b>4,757.67</b>	<b>5,221.36</b>	<b>5,221.36</b>	<b>2,638.98</b>	<b>5,387.73</b>	<b>113.24</b>	<b>103.19</b>	<b>1,332.27</b>	<b>1,306.71</b>	<b>1,321.35</b>	<b>1,427.40</b>
a) salarii de baza (rd.89a+rd.89b)	89	3,583.31	3,583.31	3,407.47	4,196.90	4,196.90	2,001.56	4,158.16	122.03	99.08	1,001.75	999.81	1,047.87	1,108.73
- salarii de baza	89a	2,890.51	2,890.51	2,753.47	2,488.80	2,488.80	1,485.52	3,125.40	113.51	125.58	746.46	749.06	794.39	835.49
- crestere sal.min.brut si modif.legisl.privind contrib.soc.	89b	692.80	692.80	654.00	1,708.10	1,708.10	506.04	1,032.76	---	60.46	255.29	250.75	253.48	273.24
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,207.26	1,207.26	1,186.29	969.48	969.48	624.44	1,210.57	102.05	124.87	322.74	301.70	273.48	312.65
c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0.30	0.30	163.91	54.98	54.98	12.98	19.00	11.59	34.56	7.78	5.20	0.00	6.02
<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>387.93</b>	<b>387.93</b>	<b>266.16</b>	<b>298.64</b>	<b>298.64</b>	<b>238.58</b>	<b>615.35</b>	<b>231.19</b>	<b>206.05</b>	<b>45.65</b>	<b>192.93</b>	<b>158.79</b>	<b>217.98</b>
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	146.19	146.19	34.53	0.00	0.00	125.46	379.10	---	---	10.14	115.32	104.68	148.96
- tichete de cresa, cf. 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
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	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;	96	241.74	241.74	231.63	278.64	278.64	113.12	236.25	101.99	84.79	35.51	77.61	54.11	69.02
c) tichete de vacanta;	97	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 salariatiilor la profitul obtinut în anul precedent	98	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.	99	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101	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 în baza unor hotarâri judecatoresti	102	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	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00

C4	<i>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:</i>	104	82.55	182.55	184.07	199.53	199.53	10.	217.78	118.31	109.14	53.20	54.86	54.86	54.86
a)	pentru directori/directorat	105	134.98	134.98	134.98	142.52	142.52	77.19	155.56	115.24	109.15	38.00	39.19	39.19	39.19
	- componenta fixa	106	134.98	134.98	134.98	142.52	142.52	77.19	155.56	115.24	109.15	38.00	39.19	39.19	39.19
	- componenta variabila	107	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:	108	47.57	47.57	49.08	57.01	57.01	30.87	62.22	126.75	109.13	15.20	15.67	15.67	15.67
	- componenta fixa	109	47.57	47.57	49.08	57.01	57.01	30.87	62.22	126.75	109.13	15.20	15.67	15.67	15.67
	- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	pentru AGA si cenzori	111	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	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	<i>Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</i>	113	222.41	222.41	203.89	228.00	228.00	113.35	236.11	115.81	103.56	56.91	56.43	56.98	65.79
D	<i>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</i>	114	339.75	339.75	274.37	139.26	139.26	169.25	102.83	37.48	73.84	88.64	80.62	144.47	-210.89
y)	<i>cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:</i>	115	14.27	14.27	15.24	0.00	0.00	2.75	3.80	24.92	---	1.49	1.27	1.04	0.00
	- catre bugetul general consolidat	116	11.22	11.22	11.35	0.00	0.00	0.02	0.02	0.22	---	0.02	0.00	0.00	0.00
	- catre alti creditori	117	3.05	3.05	3.88	0.00	0.00	2.73	3.77	97.12	---	1.46	1.27	1.04	0.00
b)	<i>cheltuieli privind activele imobilizate</i>	118	138.20	138.20	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	<i>cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului</i>	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	<i>alte cheltuieli</i>	120	0.47	0.47	0.47	5.00	5.00	5.00	10.00	---	---	0.00	5.00	0.00	5.00
	- din care ziua transportatorului	120a	0.00	0.00	0.47	4.00	4.00	5.00	5.00	---	125.00	0.00	5.00	0.00	0.00
e)	<i>ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale</i>	121	356.33	356.33	279.47	408.00	408.00	187.43	381.31	136.44	93.46	99.12	88.31	94.45	99.43
f)	<i>ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:</i>	122	-169.51	-169.51	-160.03	-273.74	-273.74	-25.93	-292.28	182.64	106.77	-11.97	-13.96	48.97	-315.32
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	108.27	108.27	340.48	46.00	46.00	-42.12	54.98	16.15	119.53	3.79	-45.92	88.11	9.00
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	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	125	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 prescise	125a	0.00	0.00	205.61	6.00	6.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.4)	- provizioane clienti incerti	125b	26.84	26.84	27.26	40.00	40.00	-42.12	54.98	201.73	137.46	3.79	-45.92	88.11	9.00
f1.5)	- provizioane pentru litigii	125c	81.43	81.43	107.61	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:	126	277.78	277.78	500.51	319.74	319.74	-16.19	347.26	69.38	108.61	15.76	-31.95	39.14	324.32
f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	277.78	277.78	500.51	319.74	319.74	-16.19	347.26	69.38	108.61	15.76	-31.95	39.14	324.32
	- din participarea salariatilor la profit	128	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	129	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	130	277.78	277.78	500.51	319.74	319.74	-16.19	347.26	69.38	108.61	15.76	-31.95	39.14	324.32
2	<i>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</i>	131	4.43	4.43	3.71	5.32	5.32	2.87	4.47	120.60	84.02	1.58	1.28	0.70	0.90
	<i>cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139+Rd.139a), din care:</i>	132	1.65	1.65	1.40	2.80	2.80	1.82	2.73	194.68	97.58	1.58	0.23	0.52	0.40
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	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	134	1.65	1.65	1.40	2.80	2.80	1.82	2.73	194.68	97.58	1.58	0.23	0.52	0.40
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	134a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	<i>cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142+Rd.142a), din care:</i>	135	2.78	2.78	2.30	0.00	0.00	1.05	1.74	75.45	---	0.00	1.05	0.19	0.50
b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	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	137	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	137a	2.78	2.78	2.30	0.00	0.00	1.05	1.74	75.45	---	0.00	1.05	0.19	0.50
c)	<i>alte cheltuieli financiare</i>	138	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	15.75	15.72	50.79	33.24	33.23	103.80	67.00	131.91	201.61	-207.47	311.27	7.09	-43.90

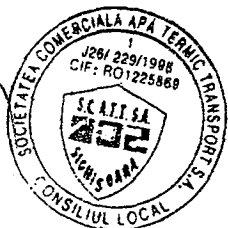


	venituri neimpozabile	141	85.00	85.00	444.66	6.00	6.00		85.00	---	---	0.00	0.00	0.00	85.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	80.00	80.00	482.96	6.00	6.00	0.00	80.00	---	---	0.00	0.00	0.00	80.00
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	1.72	1.72	0.00	27.69	27.69	0.00	9.92	---	35.82	0.00	0.00	0.00	9.92
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, din care: (Rd.2)</b>	144	9,400.57	9,400.57	9,052.35	9,507.80	9,507.79	5,122.39	10,164.77	112.29	106.91	2,356.87	2,765.52	2,453.04	2,589.34
a)	- Venituri din subventii si transferuri	145	3,738.28	3,738.28	3,522.43	3,754.30	3,754.30	1,980.14	4,026.69	114.32	107.26	922.26	1,057.88	1,116.55	930.00
b)	- Alte ven. care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	146	277.78	277.78	500.51	319.74	319.74	-16.19	347.26	114.32	107.26	15.76	-31.95	39.14	324.32
2	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)</b>	147	5,178.80	5,178.80	5,520.00	5,520.00	5,520.00	2,877.56	6,003.07	108.75	108.75	1,377.92	1,499.64	1,480.13	1,645.38
a)	- crestere sal.min.brut si modif.legislative priv.contrib.sociale	148	692.80	692.80	1,708.10	1,708.10	1,708.10	506.04	1,032.76	---	60.46	255.29	250.75	253.48	273.24
b)		149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
c)		150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.88)</b>	151	4,790.87	4,790.87	4,757.67	5,221.36	5,221.36	2,638.98	5,387.73	113.24	103.19	1,332.27	1,306.71	1,321.35	1,427.40
4	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	152	107.00	107.00	108.00	107.00	107.00	107.00	107.00	99.07	100.00	107.00	106.00	107.00	107.00
5	<b>Nr. mediu de salariat</b>	153	105.00	105.00	106.00	107.00	107.00	107.00	107.00	100.94	100.00	107.00	106.50	106.67	106.75
j)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93**Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	3,802.27	3,802.27	4,312.48	4,299.07	4,299.07	3,082.92	4,196.05	97.30	97.60	X	X	X	X
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculate cf.legii anuale a bugetului de stat	155	3,444.29	3,444.29	2,969.63	2,968.77	2,968.77	2,623.90	3,575.71	120.41	120.44	X	X	X	X
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	89.53	89.53	85.40	88.86	88.86	47.87	95.00	111.24	106.91	X	X	X	X
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	157	51.28	51.28	47.45	50.78	50.78	29.52	54.12	114.06	106.57	X	X	X	X
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice	158	50.41	50.41	47.54	50.38	50.38	26.29	53.71	112.98	106.60				
c1	<b>Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice</b>	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	5,292.75	5,250.75	5,038.94	5,391.18	5,391.17	2,812.59	5,746.76	114.05	106.60	X	X	X	X
	- pret mediu (p)	161	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	100.00	100.00	X	X	X	X
	- valoare = QPF x p	162	8,821.26	8,821.26	8,468.80	9,060.80	9,060.79	4,727.04	9,658.42	114.05	106.60	X	X	X	X
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.162/Rd.2)	163	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.92	0.95	101.57	99.71	X	X	X	X
7	<b>Plati restante</b>	164	350.00	350.00	236.37	450.00	450.00	177.04	450.00	190.38	100.00	450.00	450.00	450.00	450.00
8	<b>Creante restante, din care:</b>	165	1,180.00	1,180.00	851.79	1,380.00	1,380.00	1,185.50	1,380.00	162.01	100.00	1,128.95	9,428.95	1,380.00	1,380.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	100.00	100.00	0.00	150.00	150.00	7.05	150.00	---	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
	- de la operatori cu capital privat	167	800.00	800.00	851.79	950.00	950.00	793.47	950.00	111.53	100.00	800.00	9,050.00	950.00	950.00
	- de la bugetul de stat	168	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	384.98	280.00	---	100.00	228.95	228.95	280.00	280.00
	- de la bugetul local	169	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	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<b>Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)</b>	177	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	300.00	---	---	100.00	50.00	100.00	100.00

\*) 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 GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



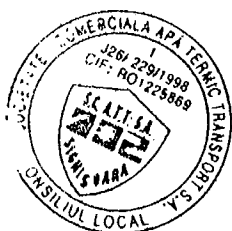
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2017)		%	Prevederi an precedent N-1 (2018)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	4,540.70	4,360.88	96.04	5,714.26	5,571.88	97.51
1	Venituri din exploatare*)	4,494.72	4,314.84	96.00	5,662.29	5,529.93	97.66
2	Venituri financiare	45.98	46.04	100.13	51.97	41.95	80.72
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN