

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- ch.de promovare a produselor	55											
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56											
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
	*pentru cluburile sportive	59											
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61			0,19	0,25			0,25	0,50			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	0,50							0,00			
	- cheltuieli cu diurna	63	0,00										
	-interna	64											
	-externa	65											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	7,60	8,00	6,70	2,50	2,00	2,00	1,50	8,00	119,40	88,16	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,23	2,50	2,00	0,62	0,63	0,62	0,63	2,50	125,00	162,60	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		0,00						0,00			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	74											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	75											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli	77	72,58	100,00	99,26	37,00	36,50	36,50	34,38	144,38	145,46	136,76	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84)	78	6,23	8,00	7,50	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	106,67	120,39	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80		0,00	0,00								
c)	ch. cu taxa de licență	81		2,00		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0,00	0,00					0,00			
e)	ch. cu taxa de mediu	83											
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6,23	6,00	7,50	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	80,00	120,39	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	551,59	628,70	629,22	183,06	194,47	180,66	185,03	743,22	118,12	114,07	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	417,83	488,27	488,93	137,94	149,34	135,44	139,90	562,62	115,07	117,02	

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	417,83	422,17		423,61	130,44	130,44	130,44	130,44	521,76	123,17	101,38
	a) salarii de bază	88	410,13	410,32		414,85	126,00	126,00	126,00	126,00	504,00	121,49	101,15
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7,70	11,85		8,76	4,44	4,44	4,44	4,44	17,76	202,74	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0,00									
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91		66,10		65,32	7,50	18,90	5,00	9,46	40,86		#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92		4,20		7,60	1,20	3,30	0,00	1,80	6,30		#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		4,20									#DIV/0!
	b) tichete de masă;	95		53,20		49,02	6,30	6,00	5,00	7,66	24,96		
	c) vouchere de vacanță;	96		8,70		8,70		9,60			9,60		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111)	103	121,77	128,01		127,90	41,37	41,38	41,47	41,38	165,60	129,48	105,03
	a) pentru directori/directorat	104	95,12	106,47		106,37	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	135,38	111,83
	-componenta fixă	105	92,30	100,92		102,22	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	140,87	110,75
	-componenta variabilă	106	2,82	5,55		4,15					0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	22,56	17,44		17,44	4,37	4,38	4,37	4,38	17,50	100,34	
	-componenta fixă	108	22,56	17,44		17,44	4,37	4,38	4,37	4,38	17,50	100,34	
	-componenta variabilă	109											
	c) pentru cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	4,09	4,10		4,09	1,00	1,00	1,10	1,00	4,10	100,24	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	11,99	12,42		12,39	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	121,07	103,34
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	62,87	132,00		133,19	35,00	37,00	36,00	37,00	145,00	108,87	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114					0,00	0,00	0,00	0,00			
	- către bugetul general consolidat	115					0,00	0,00	0,00	0,00			
	- către alți creditori	116					0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d) alte cheltuieli	119	48,89	57,00		54,41	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	110,27	175,00

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	13,98	40,00		38,18	15,00	16,00	15,00	16,00	62,00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-f1)	121		35,00		40,60	5,00	6,00	6,00	6,00	23,00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		35,00			5,00	6,00	6,00	6,00	23,00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125											
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126		0,00									
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129		0,00									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131											
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
3		Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	114,43	27,90		44,62	-24,33	-4,25	16,87	-11,79	45,00	100,85	38,99
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	15,93	4,46		14,26						0,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 142)	142	1111,00	1289,60	0,00	1249,85	321,85	356,50	367,40	337,70	1451,95	116,17	112,50
	a)	venituri din subventii si transferuri	143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 145)	145	996,58	1262,20		1205,23	346,18	360,75	350,53	349,49	1406,95	116,74	120,94
	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											
3		Cheltuieli de natură salariață (Rd.86), din	147	417,83	488,27		488,93	137,94	149,34	135,44	139,90	562,62	115,07	117,02
	a)	147a)											
	b)	147b)											
	c)	147c)											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	417,83	410,32		423,61	126,00	126,00	126,00	126,00	504,00	118,98	101,38
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	7	7		6	6	6	6	6	6	100,00	85,71

5	Nr.mediu de salariați	149	7	7		7	6	6	6	6	6	85,71	100,00	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4974,17	5812,74		5820,60	x	x	x	x	7814,17	134,25	117,02	INDICII
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd. 92* - rd.	151	4974,17	5762,74		5730,12	x	x	x	x	7726,67	134,84	126,07	1,34843
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de	152	4974,17	5762,74		5730,12	x	x	x	x		0,00	115,20	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	158,71	184,23		178,52	x	x	x	x	241,99	135,55	112,48	1,355533
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x				
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x	x				
	c1) Elemente de calcul ai productivitatii muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x	x				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x	x				
	- pret mediu (p)	158					x	x	x	x				
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x	x				
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x				
8	Plăți restante	161												
9	Creanțe restante, din care:	162	52,48	50,00		42,48						0,00		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
	- de la operatori cu capital privat	164												
	- de la bugetul de stat	165												
	- de la bugetul local	166												
	- de la alte entitati	167	52,48	50,00		42,48						0,00		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168												
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169												
	- alte rezerve	170												
	- rezultatul reportat	171												

DIRECTOR GENERAL,
MARINICA VALENTIN

CONTABIL ,
BALASEA GEORGETA

