

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1	An		%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%		
			Propunerii an curent (N)	6=5/4				7	8	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.361.994,00	7.965.664,00	85,09	7.197.466,95	7.194.770,00	90,36	99,96		
Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	9.297.707,00	7.914.664,00	85,12	7.151.420,00	7.151.420,00	90,36	100,00		
a subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare	3	2.054.251,00	2.044.900,70	99,54	1.846.302,75	1.738.165,60	90,29	94,14		
b transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Venituri financiare	5	64.287,00	51.000,00	79,33	46.046,95	43.350,00	90,29	94,14		
3 Venituri extraordinare	6									
II CHELTUIELI TOTALE	7	10.038.177,00	7.946.641,00	79,16	7.491.608,40	7.343.715,10	94,27	98,03		
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.017.700,00	7.946.641,00	79,33	7.478.065,18	7.348.428,50	93,72	98,18		
A. cheltuieli de burnuri și servicii	9	7.359.680,00	5.829.402,00	79,21	5.463.258,49	5.363.700,00	90,29	94,14		
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	732.973,00	663.210,00	90,48	598.799,96	563.728,50	92,37	100,51		
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.680.075,00	1.249.029,00	74,34	1.244.459,27	1.081.525,00	99,67	100,00		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14+rd15)	12	1.176.447,00	1.164.870,00	102,04	1.060.000,00	1.060.000,00	106,67	134,53		
C1 Ch. Cu salariile	13	1.042.315,00	1.063.559,00	32,24	16.000,00	21.525,00	48,66	108,57		
C2 Bonusuri	14	46.532,00	15.000,00	98,53	42.000,00	45.600,00	14.009,70	150.000,00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: sporuri	15	87.600,00	86.311,00	161,81	14.881,29	14.009,70	99,24	105,63		
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării	16	10.186,00	16.482,00	133,64	142.000,00	150.000,00	22.011,60	90,29		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor ori	17	107.075,00	143.092,00	6,70	23.381,02	22.011,60	150.000,00	90,29		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	386.367,00	25.896,00	77,56	171.547,46	150.000,00	12.750,00	94,14		
D. alte cheltuieli de exploatare	19	244.972,00	190.000,00	73,25	13.543,22					
2 Cheltuieli financiare	20	20.477,00	15.000,00	-2,81	-294.141,45	-148.945,10	-1.546,24	50,64		
3 Cheltuieli extraordinare	21									
III REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	22	-676.183,00	19.023,00							
IV IMPOZIT PE PROFIT	23									
V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP	24									
1 Rezerve legale	25									
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leg	26									
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	-676.183,00	19.023,00		-294.141,45	-148.945,10	-1.546,24	50,64		
4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele d	28									
5 Alte repartizari prevazute de lege	29									
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 1	30									
7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul	31									
8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in ca	32									

	a	dividende cuvenite bugetului de stat	33										
	b	dividende cuvenite bugetului local	33a										
	c	dividende cuvenite altor actionari	34										
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.3	35		0,00		0,00				0,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din d	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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43		230.056,00		190.000,00		160.000,00		150.000,00	84,21	93,75
	1	Alocatii de la buget	44										
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii ant	45										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		48.719,29		190.000,00		160.000,00		150.000,00	84,21	93,75
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
1		Nr. De personal prognozat la finele anului	48		29		27		23		23	85,19	100,00
2		Nr. Mediu de salariati total	49		44,00		27,00		24,38		22,95	90,29	94,14
3		Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat p	50		2.228,12		3.282,59		3.898,55		3.918,57	1,19	1,01
4		Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat p	51		2.228,12		3.282,59		3.898,55		3.918,57	1,19	1,01
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal n	52		211.311,52		293.135,70		293.357,93		311.608,71	1,00	1,06
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal n	53		211.311,52		293.135,70		293.357,93		311.608,71	1,00	1,06
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal me	54		458,00		626,02		656,33		697,17	1,05	1,06
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	55		1.072,23		997,61		1.040,87		1.020,70	1,04	0,98
9		Plati restante	56		800.000,00		700.000,00		650.000,00		600.000,00	0,93	0,92
10		Creante restante	57		700.000,00		650.000,00		680.000,00		650.000,00	1,05	0,96

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe bimestre a acțiunii

0	1	2	3	4	Preliminar/Realizat				An	7=6,5		8=5/3a	
					5	6a	6b	6c		6d	7.00		8.00
INDICATORI													
1		2		3		4		5		6		7	
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		9.676.722,00		9.012.486,00		8.912.720,00		9.361.994,00		3.191.615,60		7.965.664,00	
Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:		9.623.074,00		8.941.886,00		8.853.308,00		9.297.707,00		3.178.865,60		7.914.664,00	
a) din producția vândută		7.637.666,00		6.923.414,00		6.731.966,00		6.792.985,00		2.260.905,32		5.669.763,30	
(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:		1.451,00		394,00		394,00		394,00		2.143.905,32		5.358.763,30	
a1) din vânzarea produselor		7.288.293,00		6.458.913,00		6.458.913,00		797.966,40		106.400,00		266.000,00	
a2) din servicii prestate		247.324,00		292.892,00		292.892,00		292.892,00		11.000,00		45.000,00	
a3) din redevențe și chiri		900,00		3.769,00		3.769,00		11.000,00		11.000,00		45.000,00	
b) din vânzarea mărfurilor		2.056.916,00		2.087.517,00		2.087.517,00		2.056.140,00		617.960,28		2.044.900,70	
c) din subvenții și tranșieri de exploatare aferente		2.036.416,00		1.991.272,00		2.083.628,00		2.054.251,00		617.960,28		2.044.900,70	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		1.500,00		3.669,00		3.669,00		3.669,00		3.669,00		3.669,00	
c2) tranșieri, cf. prevederilor legale în vigoare		13.666,00		13.666,00		13.666,00		13.666,00		13.666,00		13.666,00	
d) din producția de imobilizări		34.724,00		27.200,00		33.833,00		446.562,00		100.000,00		200.000,00	
e) veniturile aferente costului produselor în curs de execuție		31.602,00		27.200,00		31.602,00		444.361,00		100.000,00		200.000,00	
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:		31.602,00		27.200,00		31.602,00		444.361,00		100.000,00		200.000,00	
f) alte venituri din exploatare		31.602,00		27.200,00		31.602,00		444.361,00		100.000,00		200.000,00	
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:		31.602,00		27.200,00		31.602,00		444.361,00		100.000,00		200.000,00	
- active necorporate		31.602,00		27.200,00		31.602,00		444.361,00		100.000,00		200.000,00	
(3) din subvenții pentru investiții		3.122,00		70.600,00		2.231,00		2.231,00		12.750,00		12.750,00	
(4) din valorificarea certificatelor CO2		53.648,00		70.600,00		59.412,00		64.287,00		12.750,00		12.750,00	
(5) alte venituri		53.648,00		70.600,00		59.412,00		64.287,00		12.750,00		12.750,00	
2		23		22		23		24		25		26	
Venituri financiare		23		22		23		24		25		26	
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:		23		22		23		24		25		26	
a) din imobilizării financiare		24		23		24		25		26		27	
b) din investiții financiare		24		23		24		25		26		27	
c) din diferențe de curs		25		24		25		26		27		28	
d) din dobânzi		26		25		26		27		28		29	
e) alte venituri financiare		27		26		27		28		29		30	
Venituri extraordinare		28		27		28		29		30		31	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)		11.207.704,00		8.992.848,00		9.796.519,00		10.038.177,00		3.251.134,45		7.946.641,00	
Cheltuieli de exploatare		10.864.125,00		8.611.977,00		9.705.603,00		10.017.700,00		3.247.384,45		7.931.641,00	
(Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)		10.864.125,00		8.611.977,00		9.705.603,00		10.017.700,00		3.247.384,45		7.931.641,00	
A Cheltuieli cu bunuri și servicii		8.132.371,00		6.339.291,00		7.031.606,00		7.359.680,00		2.552.851,39		5.829.402,00	
(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:		8.132.371,00		6.339.291,00		7.031.606,00		7.359.680,00		2.552.851,39		5.829.402,00	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+34+37+38+39)		7.627.242,00		5.804.899,00		6.579.637,00		6.919.814,00		2.462.070,00		5.536.909,00	
a) cheltuieli cu materiile prime		223.082,00		192.000,00		116.094,00		172.949,00		33.600,00		102.000,00	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		4.023,00		9.000,00		3.096,00		2.096,00		5.250,00		21.000,00	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		43.404,00		44.500,00		31.653,00		30.617,00		28.990,00		81.000,00	
b2) cheltuieli cu combustibili		17.799,00		18.000,00		23.329,00		17.302,00		1.500,00		600,00	
c) cheltuieli privind materialele de natura		7.286.361,00		5.594.699,00		6.440.214,00		6.729.533,00		2.428.320,00		5.434.309,00	
obiectelor de inventar		7.286.361,00		5.594.699,00		6.440.214,00		6.729.533,00		2.428.320,00		5.434.309,00	
d) cheltuieli privind materialele		246.159,00		177.340,00		168.691,00		175.627,00		25.290,00		67.390,00	
e) cheltuieli privind serviciile executate de terți		139.484,00		150.000,00		150.996,00		157.963,00		21.340,00		53.350,00	
(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:		139.484,00		150.000,00		150.996,00		157.963,00		21.340,00		53.350,00	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparările		6.253,00		10.340,00		7.007,00		6.787,00		3.050,00		1.650,00	
b) cheltuieli privind dările (Rd.43+Rd.44) din care:		840,00		840,00		840,00		840,00		290,00		290,00	
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat		7.413,00		9.500,00		6.167,00		6.167,00		2.800,00		1.400,00	
b2) către operatori cu capital privat		98.422,00		17.000,00		11.018,00		11.077,00		900,00		900,00	
c) prime de asigurare		368.970,00		357.242,00		283.378,00		284.039,00		95.491,39		48.080,75	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		368.970,00		357.242,00		283.378,00		284.039,00		95.491,39		48.080,75	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Realizat				An	7-6/5	B=5/3a	
			conform HG/O/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				din care
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00
(Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.69+Rd.69+Rd.70), din care:												
a) cheltuieli privind comenziile și anonsul, din care:	47	28.950,00										
b) cheltuieli privind comenziile și anonsul, din care:	48	4.479,00	5.600,00	5.355,00	4.282,00					0,00	0,00	95,60
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			3.000,00	3.000,00					0,00	0,00	#DIV/0!
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.375,00	1.400,00	0,00	0,00	200,00			200,00	500,00	#DIV/0!	0,00
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51											
- cheltuieli de protocol, din care:	52											
- cheltuieli de protocol, din care:	53	1.375,00	1.400,00		0,00	200,00			200,00	500,00	#DIV/0!	0,00
- scheme cadou pt cheltuieli de reclama și publicitate	54											
Legi nr. 193/2006cu modificările ulterioare												
- scheme cadou pt campanii de marketing studiu pe promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	55											
- ch. de promovare a produselor	56	1.375,00	1.400,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.56+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
e1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatatii	58											
d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant	59											
d3) -pentru cluburile sportive	60											
d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati si activ	61											
cheltuieli bunuri si persoane	62	50.358,00	48.000,00	36.085,00	33.355,00	7.350,00	2.100,00	4.200,00	7.350,00	21.000,00	62,95	66,24
cheltuieli de deplasare	63	204,00	500,00	1.579,00	1.079,00	100,00	400,00	350,00	1.000,00	1.000,00	92,68	528,92
cheltuieli daruri(Rd65+Rd66)	64	204,00	500,00	1.579,00	1.079,00	100,00	400,00	350,00	1.000,00	1.000,00	92,68	528,92
- intern	65	204,00	500,00	1.579,00	1.079,00	100,00	400,00	350,00	1.000,00	1.000,00	92,68	528,92
- externa	66				86,00						1.176,47	41,67
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	17.406,00	17.600,00	17.234,00	19.678,00	10.080,00	3.780,00	3.780,00	7.560,00	25.200,00	128,72	112,48
h) cheltuieli cu servicii bancare și asistate	68	7.354,00	7.500,00	6.567,00	6.190,00	1.700,00	800,00	900,00	1.600,00	5.000,00	80,78	84,17
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	101.031,00	129.642,00	117.515,00	125.508,00	44.190,00	23.070,00	4.190,00	4.190,00	75.060,00	60,20	124,23
(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	74.664,00	97.392,00	94.536,00	102.816,00	41.040,00	20.520,00	1.500,00	1.500,00	64.560,00	62,79	137,70
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	20.449,00	17.050,00	11.875,00	11.608,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	10.200,00	87,89	56,76
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.930,00	4.900,00	530,00	130,00	600,00				600,00	461,54	2,64
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		9.000,00	9.000,00	9.000,00							
- averele bururilor de natura domeniului public	74											
(5) cheltuieli cu prestațiile etichetate de filare	75											
h) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Crd de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
i) cheltuieli cu amplasamentele privind activitatea și alte amenajări	77	888,00	1.300,00	1.574,00	1.955,00	31.971,39	16.470,11	24.220,75	24.220,75	98.883,00	10,23	197,87
j) alte cheltuieli	78	147.813,00	147.000,00	99.043,00	74.043,00	263.416,80	89.970,40	66.546,00	263.336,80	663.210,00	130,85	50,09
k) cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87)	79	777.290,00	715.600,00	620.305,00	732.973,00						90,48	94,30
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor m. publice și resurse minerale	80											
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	700.024,00	593.340,00	720.365,00	634.570,00	231.200,00	57.900,00	57.900,00	231.200,00	578.000,00	91,09	90,65
c) ch. cu taxa de licență	82	1.020,00	1.360,00	1.182,00	1.194,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	125,63	117,06
d) ch. cu taxa de autorizare	83											
e) ch. cu taxa de modu	84	1.990,00	2.100,00	1.322,00	602,00	640,00	240,00	160,00	560,00	1.600,00	265,78	30,40
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	74.266,00	118.800,00	97.436,00	96.607,00	31.201,80	11.485,40	8.211,00	31.201,80	82.110,00	84,99	130,08
C) Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1.544.616,00	1.503.096,00	1.668.696,00	1.680.075,00	353.616,28	298.148,94	261.072,46	315.191,74	1.249.029,00	74,34	108,76
C0) Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+Rd.92)	87	1.185.183,00	1.122.685,00	1.177.328,00	1.176.447,00	312.493,00	235.228,00	241.101,00	274.737,00	1.063.569,00	90,40	100,97
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.143.911,00	1.070.717,00	1.130.796,00	1.129.915,00	312.493,00	230.728,00	241.101,00	264.237,00	1.048.569,00	92,80	98,78
a) salarii de bază	89	1.046.845,00	987.341,00	1.038.448,00	1.042.315,00	294.637,00	213.997,00	222.453,00	241.161,00	962.248,00	92,32	99,57
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de (conform CCM)	90	97.066,00	83.376,00	92.348,00	87.600,00	27.856,00	16.731,00	18.648,00	23.076,00	86.311,00	96,53	90,25
c) alte bonificații (conform CCM)	91											
C2) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	21.272,00	51.968,00	46.532,00	46.532,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	32,24	218,75
a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/93 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	93											

1	2	3	4	5	din care				An	6.00	7=6/5	7.00	8=5/3a	8.00
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
INDICATORI	No. rd.	Realizat an N-2	conform HG-Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	7.00	8=5/3a	8.00	
– scheme de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
– bugetul pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
b) bichete de masă;	96													
c) bichete de vacanță (vouchere de vacanță);	97													
d) ch. privind participarea sașanilor la profitul obținut în precedenți	98													
e) alte cheltuieli conform CCM	99	21.272,00	51.968,00	46.532,00	46.532,00									
C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103)	100	0,00	0,00	10.400,00	10.196,00									
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării	101			10.400,00	10.196,00									
b) ch. cu deplatarea salariilor curente în baza unor hotărâri judecătorești	102													
c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării administrator special, alte comisii și comitete	103													
C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 111+Rd. 112), din care:	104	96.240,00	101.562,00	98.594,00	107.075,00									
a) pentru directori/direcțori	105	60.455,00	64.795,00	60.969,00	63.634,00									
– componența fixă	106	60.455,00	64.795,00	60.969,00	63.634,00									
– componența variabilă	107													
b) pentru consilii de administrație/consiliul de supraveghere	108	28.785,00	29.787,00	30.615,00	36.441,00									
– componența fixă	109	28.785,00	29.787,00	30.615,00	36.441,00									
– componența variabilă	110													
c) pentru AGA și consilii auxiliari	111	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați fondurile speciale și alte obligații legale	113	283.393,00	278.629,00	382.374,00	386.367,00									
D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 116+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	409.648,00	254.000,00	245.006,00	244.972,00									
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122-Rd. 123), din care:	115	5.393,00	5.000,00	603,00	3,00									
– către bugetul general consolidat	116	5.393,00	5.000,00	603,00	3,00									
– către alți creditori	117													
b) cheltuieli privind activele immobilizate	118	28.122,00	2.000,00	1.887,00	887,00									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru gata personalului	119													
d) alte cheltuieli	120	5.964,00	6.000,00	12.080,00	14.026,00									
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	241.062,00	241.000,00	220.536,00	220.026,00									
f) ajutoare și deprecieri pentru pierdere de valoare și prov. (Rd. 123-Rd. 126), din care:	122	129.487,00	0,00	0,00	0,00									
f1) cheltuieli privind ajustările și proviziunile	123													
f1.1) proviziunile privind participarea la profit a salariaților	124													
f1.2) proviziunile legate de contractul de mandat	125													
f2) veniturii din proviziunile și ajutoare pentru deprecieri pierdere de valoare/din care:	126	129.487,00												
f2.1) din arătarea proviziunilor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127													
– din participarea salariaților la profit	128													
– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	129.487,00												
– veniturii din alte proviziuni	130													
Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	443.579,00	180.871,00	30.916,00	20.477,00									
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132													
a1) aferente creditelor pentru investiții	133													
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135													
b1) aferente creditelor pentru investiții	136													
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
c) alte cheltuieli financiare	138	443.579,00	180.871,00	30.916,00	20.477,00									
Cheltuieli extracordnare	139													
III) REZUL TATUL BRUT (profitul pierdere) Rd. 1-Rd. 29)	140	-1.630.982,00	19.638,00	-883.799,00	-876.183,00									
cheltuieli nedeductibile fiscale	141													
IV) RAPORTUL DE PROFIT	142													
	143													

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Prelunat/realizat	din care				An	7-8/5	8-5/3a	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00
DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd 2)	144	9.623.074,00	8.941.888,00	8.853.308,00	9.297.707,00	3.178.865,60	797.966,40	817.906,40	3.119.885,80	7.914.664,00	85,12	96,62
a)	venituri din subvenții și tranșe de	145	2.036.916,00	1.991.272,00	2.083.628,00	2.096.824,00	511.226,18	511.226,18	511.226,18	511.226,18	2.044.800,70	97,52	102,94
b)	alte venituri care nu se au în calcul la determinarea prod murali, cf. Legii anulate a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd 87), din care: -	147	1.165.183,00	1.122.685,00	1.177.328,00	1.176.447,00	312.483,00	236.228,00	241.101,00	274.737,00	1.063.559,00	90,40	100,97
a)	148											
b)	149											
c)	150											
3	Cheltuieli cu salariile	151	1.143.911,00	1.070.717,00	1.130.796,00	1.129.915,00	312.483,00	230.728,00	241.101,00	264.237,00	1.048.959,00	92,80	98,78
4	Rd.88	152											
5	Nr. De personal programat la finele anului	153	56,00	33,00	33,00	29,00	31,00	25,00	25,00	27,00	30,63	NOI/01	NOI/01
6	a) Costul mediu lunar pe salariale/personale determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd 147 rd 93* rd 98)/Rd 153/12*1000	154	1.798,00	2.128,00	2.396,00	44,00	31,00	25,00	27,00	27,00	27,00	81,36	81,48
b)	Costul mediu lunar pe salariale/personale determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculez Legii anulate a bugetului de stat	155	1.798,00	2.128,00	1.798,00	1.798,00	3.960,14	3.136,37	3.214,68	3.391,81	3.282,59	147,33	123,92
7	a) Productivitatea muncii în unități valonice pe total pers producției (Rd 2)/Rd 153	156	178.205,07	203.224,68	221.332,70	211.311,62	102.544,05	31.918,66	32.718,66	115.560,58	293.135,70	138,72	118,56
b)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total pers mediu recalculez Legii anulate a bugetului de stat	157		401,00	401,00	458,00	194,96	103,61	103,61	223,64	626,02	136,69	114,21
c)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total pers mediu/cantitate produse finite/personale/W=QPF/Rd 153	158	401,00	401,00	401,00	458,00	194,96	103,61	103,61	223,64	626,02	136,69	114,21
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice	159	7.407.200,00	7.407.200,00	7.407.200,00	7.407.200,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	6.492.768,00	87,65	100,00
	- cantitate de produse finite/QPF - total	160	21.677,00	19.700,00	19.700,00	20.147,00	6.043,80	2.680,20	2.680,20	6.043,80	17.268,00	85,71	92,94
	- pret mediu (P)	161	362,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	100,00	103,87
	- valoare = QPF x P	162	7.847.074,00	7.407.200,00	7.407.200,00	7.575.272,00	2.272.468,80	973.915,20	973.915,20	2.272.468,80	6.492.768,00	85,71	96,54
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 161	163	0,77	0,83	0,84	0,80	51,06	199,44	199,44	62,03	82,03	103,50	103,50
8	Post restante	164	1.863.734,00	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00					700.000,00	87,50	48,08
9	Creanțe restante, din care:	165	1.202.253,00	1.175.000,00	1.175.000,00	700.000,00					650.000,00	92,86	58,22
	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	110.047,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	100,00	90,67
	- de la operator cu capital privat	167	78.236,00	75.000,00	75.000,00	0,00					20.000,00		
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alți entități	170				38.000,00							
10	Credite pentru finanțarea activității curente/totalul rămăși de rambursat)	171	1.013.970,00	1.000.000,00	1.000.000,00	965.000,00					530.000,00	93,81	55,72

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL