

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN
 BUGETUL DE VENITUL ȘI CHELTUIELI ȘI
 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Propuneri rectificare an curent (N);
- B - conform H.G./Ordin comun;
- C - conform Hotărârii C.A.nr 41/19.11.2018
- D - Trim. I;
- E - Trim. II;
- F - Trim. III;
- G - Trim. IV.

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An precedent 2017 | | | An curent 2018 | | | A | % | % | din care: | | | |
|----------|-----------|---|------------|----------------------|------|----------|-------------------|------|----------|-----|-----|------|-----------|------|---|---|
| | | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat | | | | D | E | F | G |
| | | | | B | C | | B | C | 30.09 | | | | | | | |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | | | | | | | |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) | 1 | 3743 | 3885 | 4131 | 3275 | 4420 | 114 | 107 | 984 | 2202 | 3275 | 4420 | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care: | 2 | 3741 | 3883 | 4129 | 3251 | 4393 | 113 | 106 | 981 | 2189 | 3251 | 4393 | | |
| | a) | din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care: | 3 | 3729 | 3836 | 4103 | 3207 | 4337 | 113 | 106 | 968 | 2162 | 3207 | 4337 | | |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | | 185 | | 227 | 227 | 123 | | | 220 | 227 | 227 | | |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 3010 | 3010 | 3146 | 2371 | 3293 | 109 | 105 | 780 | 1573 | 2371 | 3293 | | |
| | | a4) alte venituri | 7 | 719 | 641 | 957 | 609 | 817 | 127 | 85 | 188 | 369 | 609 | 817 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care: | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care: | 14 | | 12 | 47 | 26 | 44 | 56 | 119 | 215 | 13 | 27 | 44 | 56 | | | |
| | | f1 | din amenzi și penalități | 15 | | 12 | 28 | 20 | 24 | 36 | 129 | 180 | 8 | 16 | 24 | 36 | | | |
| | | f2 | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - active corporale | 17 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | -active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f3 | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f4 | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f5 | alte venituri | 21 | | | | 6 | 20 | 20 | - | 333 | 5 | 11 | 20 | 20 | | | |
| 2 | | | Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care: | 22 | | 2 | 2 | 2 | 24 | 27 | 1350 | 1350 | 3 | 13 | 24 | 27 | | | |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30 + Rd.136 + Rd.144) | 29 | 3319 | 3460 | 3670 | 2771 | 3800 | 110 | 104 | 860 | 1925 | 2771 | 3800 | |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care: | 30 | 3319 | 3460 | 3670 | 2767 | 3800 | 110 | 104 | 860 | 1925 | 2767 | 3800 | |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care: | 31 | 1305 | 1390 | 1190 | 949 | 1185 | 85 | 100 | 249 | 753 | 949 | 1185 | |
| | A1 | A1.Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care: | 32 | 266 | 300 | 228 | 159 | 300 | 100 | 132 | 45 | 101 | 159 | 300 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 30 | 45 | 38 | 23 | 37 | 82 | 97 | 7 | 16 | 23 | 37 | |
| | | b1)cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | b2)cheltuieli cu combustibilii | 36 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 114 | 100 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 76 | 100 | 50 | 24 | 98 | 98 | 196 | 1 | 18 | 24 | 98 | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 160 | 155 | 140 | 112 | 165 | 106 | 118 | 37 | 67 | 112 | 165 | |
| | e) | Cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care: | 40 | 330 | 272 | 302 | 45 | 60 | 22 | 20 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| | a) | Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 14 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| | b) | Cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care: | 42 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 100 | 100 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| | | b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 100 | 100 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| | | b2)către operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 18 | 13 | 11 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 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 | | 709 | 818 | | 660 | 232 | 263 | 32 | 40 | 25 | 211 | 232 | 263 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care: | 50 | | 8 | 109 | | 8 | 166 | 168 | 154 | 2100 | 1 | 165 | 166 | 168 |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | | | 2 | 3 | 3 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 , cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | 4 | 105 | | 4 | 163 | 163 | 155 | 4075 | 1 | 163 | 163 | 163 |
| | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58 + Rd.59 + Rd.61), din care: | 57 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | | d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | d3) pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 61 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care: | 64 | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | - internă | 65 | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | - externă | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 21 | 19 | 20 | 15 | 21 | 111 | 105 | 5 | 10 | 15 | 21 | | |
| | | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 125 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 670 | 682 | 55 | 47 | 69 | 10 | 125 | 18 | 33 | 47 | 69 | | |
| | | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | 22 | 28 | 30 | 44 | 200 | 157 | 10 | 21 | 30 | 44 | | |
| | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 20 | 15 | 20 | 17 | 25 | 167 | 125 | 8 | 12 | 17 | 25 | | |
| | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 850 | 567 | 13 | 17 | 17 | 17 | | |
| | | <i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i> | 74 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j) alte cheltuieli | 78 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 4 | 6 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care: | 79 | | 49 | 54 | 279 | 199 | 329 | 609 | 118 | 86 | 142 | 199 | 329 |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | 238 | 196 | 224 | 143 | 263 | 134 | 117 | 48 | 96 | 143 | 263 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | | | | | | | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | 49 | 54 | 55 | 56 | 66 | 122 | 120 | 38 | 46 | 56 | 66 |
| | C | Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care: | 86 | | 1674 | 1769 | 1953 | 1423 | 2008 | 114 | 103 | 465 | 957 | 1423 | 2008 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92) | 87 | | 1231 | 1280 | 1590 | 1158 | 1649 | 129 | 104 | 397 | 784 | 1158 | 1649 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care: | 88 | | 1093 | 1093 | 1440 | 1068 | 1464 | 134 | 102 | 361 | 719 | 1068 | 1464 |
| | a) | salarii de bază | 89 | | 850 | 850 | 1117 | 829 | 1134 | 133 | 102 | 277 | 552 | 829 | 1134 |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului | 90 | | 243 | 243 | 323 | 239 | 330 | 136 | 102 | 84 | 167 | 239 | 330 |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care: | 92 | | 138 | 187 | 150 | 90 | 185 | 99 | 123 | 36 | 65 | 90 | 185 |
| | a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | 18 | 18 | 18 | 8 | 15 | 83 | 83 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| | | tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. | 95 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 193/2006, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) tichete de masă; | 96 | | 104 | 104 | 106 | 79 | 104 | 100 | 98 | 28 | 54 | 79 | 104 | |
| | | | c) vouchere de vacanță; | 97 | | | | 6 | | 61 | | 1017 | | | | | 61 |
| | | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | 16 | 16 | 20 | 3 | 5 | 31 | 25 | | 3 | 3 | 5 | |
| | | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care: | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | | | | | | | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care: | 104 | | 120 | 153 | 279 | 199 | 270 | 176 | 97 | 59 | 129 | 199 | 270 | |
| | | | a) pentru directori/directorat | 105 | | 60 | | 144 | 108 | 144 | | 100 | 36 | 72 | 108 | 144 | |
| | | | componenta fixă | 106 | | 60 | 80 | 144 | 108 | 144 | 180 | 100 | 36 | 72 | 108 | 144 | |
| | | | componenta variabilă | 107 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | 60 | 73 | 135 | 91 | 126 | 173 | 93 | 23 | 57 | 91 | 126 | |
| | | | - componenta fixă | 109 | | 60 | 73 | 135 | 91 | 126 | 173 | 93 | 23 | 57 | 91 | 126 | |
| | | | - componenta variabilă | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 323 | 336 | 89 | 66 | 89 | 26 | 100 | 9 | 44 | 66 | 89 | |
| | D | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121 + Rd.122), din care: | 114 | 291 | 247 | 248 | 196 | 278 | 100 | 112 | 60 | 123 | 196 | 278 | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122 + Rd.123), din care: | 115 | 10 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | | | | | | | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 117 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | | | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | | | | | | | | | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 261 | 245 | 248 | 196 | 276 | 113 | 111 | 60 | 123 | 196 | 276 | |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care: | 122 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | venituri din alte provizioane | 123 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | | | | | | | | | | | | |
| | | provizioane în legătură cu contractul de mandat | 125 | | | | | | | | | | | | |
| | | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | | | | | | | | | | | | |
| | | din anularea provizioanelor (Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care: | 127 | | | | | | | | | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | | | | | | |
| | | din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | - venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.132 + Rd.135 + Rd.138), din care: | 131 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29) | 140 | 424 | 425 | 461 | 504 | 620 | 146 | 134 | 124 | 277 | 504 | 620 |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 50 | 25 | 20 | 11 | 15 | 60 | 75 | 4 | 8 | 11 | 15 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 76 | 72 | 41 | 82 | 102 | 142 | 249 | 20 | 45 | 82 | 102 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 144 | 3741 | 3883 | 4131 | 3251 | 4393 | 113 | 106 | 981 | 2189 | 3251 | 4393 |
| | | a) - venituri din subvenții și transferuri | 145 | | | | | | | | | | | |
| | | b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) | 147 | 1231 | 1280 | 1590 | 1158 | 1649 | 128 | 103 | 397 | 784 | 1158 | 1649 |
| | | a)*** | 148 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | b)*** | 149 | | | | | | | | | | | | |
| | | c)*** | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1093 | 1093 | 1440 | 1068 | 1464 | 131 | 100 | 361 | 719 | 1068 | 1464 | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100 | 100 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 153 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 94 | 94 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 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 | 2970 | 2970 | x | x | x | 142 | 110 | 1010 | 2020 | 3000 | 4260 | |
| | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) detarminat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | | | x | x | x | | | | | | | |
| 7 | | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 110 | 114 | x | x | x | 120 | 119 | 31 | 68 | 102 | 137 | |
| | | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | x | x | x | | | | | | | |
| | | c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153 | 158 | | | x | x | x | | | | | | | |
| | | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | | | x | x | x | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | x | x | x | | | | | | | |
| | | - preț mediu (p) | 161 | | | x | x | x | | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 162 | | | x | x | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 163 | | | | | x | x | x | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 164 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 165 | 150 | 150 | 150 | | | | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 150 | 150 | 150 | | | | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entități | 170 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | | | |

*) 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 evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

**Conducătorul unității,
AUGUST DANIEL**

**Conducătorul compartimentului financiar -
contabil,
ZAVOIANU MONICA**