

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)		din producția de imobilizări	12		71						
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	28	4	26	13	10	5	125	15
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	1492	57						4
	fi)		din amenzi și penalități	15	228							
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1079							
			- active corporale	17	1079							
			- active necorporale	18								
	f3)		din subvenții pentru investiții	19								
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)		alte venituri	21	185	57						31
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	65	17	3	5	8	10	59	27
	a)		din imobilizări financiare	23								
	b)		din investiții financiare	24								
	c)		din diferențe de curs	25								
	d)		din dobânzi	26	65	4	1	2	3	3	75	7
	e)		alte venituri financiare	27		13	2	3	5	7	54	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	27382	30810	6088	13439	21659	29145	95	113

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27382	30810	6088	13439	21659	29145	95	113
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	14077	14625	2062	5052	8957	11875	82	104
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	11213	12691	1573	3910	7200	9500	75	114
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	6043	6711	590	1960	3700	4900	74	112
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4280	4515	780	1400	2620	3500	78	106
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	250	334	62	112	210	280	84	134
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	859	762	133	240	450	600	79	89
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	337	37	50	80	100	30	135
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	640	1128	166	500	800	1000	89	177
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	116	262	91	196	320	450	172	226
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	66	135	24	56	100	150	112	205
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		35	44	90	140	200	572	

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		35	44	90	140	200	572	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43								
c)		prime de asigurare	44	50	92	23	50	80	100	109	184
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2748	1672	398	946	1437	1925	116	61
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	29	3	-	50	80	100	3334	11
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			-	50	80	90		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	14	26	6	14	25	35	135	186
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	11	2	5	10	15	137	138
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6	15	4	9	15	20	134	250

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- 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 O.U.G. 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									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	22	10	12	15	18	20	200	46	

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	4	-	3	4	5	5		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	4							
	-interna	64	4							
	-externa	65								
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	64	65	17	30	45	60	93	102
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	36	34	6	13	24	35	103	95
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	2579	1534	354	820	1240	1670	109	60
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	516	520	130	260	390	520	100	101
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	60	96	24	49	72	95	100	160
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17	57	-	20	40	60	106	336
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72								
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74								
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75								

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1114	1160	220	620	870	1280	111	105
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	231	256	8	120	120	280	110	111
	- 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								
	b) tichete de masă;	95	751	904	212	500	750	1000	111	121
	c) vouchere de vacanță;	96								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	132							
	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 afereente disponibilizărilor de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale cuenite 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), din care:	103	255	492	130	273	420	610	124	193	
	a) pentru directori/directorat	104	145	376	107	223	340	460	123	260	
	-componenta fixă	105	145	376	107	223	340	460	123	260	
	-componenta variabilă	106									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	110	116	23	50	80	150	130	106	
	-componenta fixă	108	110	116	23	50	80	150	130	106	
	-componenta variabilă	109									
	c) pentru cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	477	569	144	290	445	600	106	120	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1066	1896	481	984	1447	1930	102	178	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	6	46	1	2	3	5	11	767	
	- către bugetul general consolidat	115									

	- către alți creditori	116	6	32						534
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	317							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								
d)	alte cheltuieli	119	14		-	2	4	5		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	796	1850	480	980	1440	1920	104	233
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-67							
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	65							
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 valoare , din care:	125	132							
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	132							
	- din participarea salariaților la profit	127	132							

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
		- venituri din alte provizioane	129								
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130								
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131								
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132								
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
	c)	alte cheltuieli financiare	137								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-482	634	-3447	-2389	719	570	90	-132
		venituri neimpozabile	139								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		96	-	-	115	91	95	
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	26900	31247	2638	11045	22370	29705	95	117

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143								
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	27382	30810	6088	13439	21659	29145	95	113
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11273	13092	3263	6690	10240	13980	107	117
	a)	salariu minim	147 a)						110		
	b)	147 b)								
	c)	147 c)								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	270	272	273	280	279	272	100	101
5		Nr. mediu de salariați	149	253	268	256	278	273	268	100	106
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	3637	3991	x	x	x	4260	107	110

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	151	3346	3710	x	x	x	3949	107	111
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	106	117	x	x	x	110	94	111
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153			x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	154			x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155			x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156			x	x	x			
		- pret mediu (p)	157			x	x	x			
		- valoare=QPF x p	158			x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159			x	x	x			
8		Plăți restante	160		441	353	1030	980	1000	227	
9		Creanțe restante, din care:	161		-	-	500	700	1000		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162								

		- de la operatori cu capital privat	163						
		- de la bugetul de stat	164						
		- de la bugetul local	165			-	500	700	1000
		- de la alte entitati	166						
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167						
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	168			538	479	504	554
		- alte rezerve	169			32	29	30	33
		- rezultatul reportat	170			506	450	474	521

*) în limita prevazuta 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 :

DIRECTOR EXECUTIV
ing. CUZA DAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. LAZAR MARIA