

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i5)	cheltuieli cu serviciile de audit, contabilitate si resurse umane	75	46	45	45	46	15	8	9	42	91,30	100,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)		alte cheltuieli	78	0	130	130	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	170	220	220	218	50	100	150	210	96,33	128,24
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	e)		ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	170	220	220	218	50	100	150	210	96,33	128,24
	C.		Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6632	7860	7860	7240	1635	3226	4783	6595	91,09	109,17
	C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6240	7448	7448	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	109,68
	C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	110,21
		a)	salarii de bază	89	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	110,21
		a')	corespunzator cresterii sal minim de baza brut	89'	972	350	350	972	71	71	71	285	29,32	100,00
		a)''	corespunzator angaj. perioada determinata	89''	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b')	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut	90'	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	30	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	240	242	242	237	61	61	61	245	103,38	98,75
		a) pentru directori/directorat	105	168	168	168	167	42	42	42	168	100,60	99,40
		-componenta fixă	106	168	168	168	167	42	42	42	168	100,60	99,40
		-componenta variabilă	107	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	57	58	58	56	13	13	13	52	92,86	98,25
		-componenta fixă	109	57	58	58	56	13	13	13	52	92,86	98,25
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	16	16	14	6	6	6	25	178,57	93,33
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	152	170	170	159	37	75	112	150	0,00	104,61
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	63	47	47	459	15	26	46	110	23,97	728,57
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	4	0	0	3	5	15	35	60	2000,00	75,00
		- către bugetul general consolidat	116	3	0	0	3	0	0	0	0	0,00	100,00
		- către alți creditori	117	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	59	47	47	40	10	11	11	50	125,00	67,80

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	0	0	0	416	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	416	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	4	4	4	2	0	1	0	3	150,00	50,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2	2	2	2	0	1	0	2	100,00	100,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	2	2	2	2	0	1	0	2	100,00	100,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	2	2	2	0	0	0	0	1	#DIV/0!	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	2	2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	37	5	5	92	-15	50	303	3	3,26	248,65
		venituri neimpozabile	141									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
1.		Venituri totale din exploatare din care (Rd. 2):	144	7142	8709	8709	8386	1745	3500	5400	7300	87,05	117,42
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii municipii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	6240	7448	7448	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	109,68
	a)	Ch. cu salariile	148	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	110,21
	b)	Bonusuri	149	30	40	40	30	0	0	0	0	0,00	100,00
	c)		150									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	110,21
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	198	250	250	198	250	250	250	250	126,26	100,00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	5	Nr. mediu de salariați	153	176	190	190	176	157	160	170	175	99,43	100,00
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2940	3267	3267	2940	3263	3219	3013	2952	100,42	100,00
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat. [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2940	3113	3113	3241	3113	3145	2967	2817	86,92	110,21
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**	156	40	46	46	48	11	22	32	42	87,55	119,09
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. legii anuale a bugetului de stat.	157	41	46	46	48	11	22	32	42	87,55	117,42
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	2148	2136	2136	2220	503	988	1394	1806	81,33	103,37
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	159					503	988	1394	1806	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	378051	405839	405839	390778	79000	158000	237000	316000	80,86	103,37
		- pret mediu (p)	161	0,018624	0,0214	0,0214	0,01862	0,0208	0,0208	0,0208	0,0205	110,23	100,00
		- valoare = QPF x p	162	7040,86	8700	8700	7277,89	1643,2	3286,4	4929,6	6487	89,14	103,37
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	99%	100%	100%	87%	94%	94%	91%	89%	102,40	88,03
	8	Plăți restante	164	0	1400	1400	400	400	300	200	100	25,00	#DIV/0!
	9	Creanțe restante, din care:	165	592	1800	1800	2965	3000	3000	3000	3000	101,18	500,84
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	496	1300	1300	2869	2900	2900	2900	2900	101,08	578,43
		- de la operatori cu capital privat	167	96	400	400	96	100	100	100	100	104,17	100,00
		- de la bugetul de stat	168									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	170									#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

Director,
Constantinescu Bogdan

Economist,
Dinulescu Andrei

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina