

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	237	300	300	289	79	158	237	326	112,80	121,94
		a) pentru directori/directorat	105	167	221	221	215	57	114	171	238	110,70	128,74
		-componenta fixă	106	167	221	221	215	57	114	171	238	110,70	128,74
		-componenta variabilă	107	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	56	64	64	59	18	36	54	72	122,03	105,36
		-componenta fixă	109	56	64	64	59	18	36	54	72	122,03	105,36
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	14	15	15	15	4	8	12	16	106,67	107,14
		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	159	150	150	141	39	79	118	157	0,00	88,68
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	459	90	90	66	10	20	30	170	257,58	14,38
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	3	60	60	45	7	14	21	30	66,67	1500,00
		- către bugetul general consolidat	116	3	60	60	45	7	14	21	30	66,67	1500,00
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		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	40	40	40	40	10	11	11	46	115,00	100,00

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	416	-10	-10	-19	0	0	0	94	-494,74	-4,57
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	416	90	90	81	0	0	0	94	116,05	19,47
	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	100	100	100	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	100	100	100	0	0	0	0	0,00	#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	100	100	100	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	2	1	1	1	0	0	0	1	100,00	50,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2	1	1	1	0	1	0	2	200,00	50,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	2	1	1	1	0	1	0	2	200,00	50,00
	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	0	0	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	92	3	3	9	-155	-215	-261	3	33,33	9,78
		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	8386	7250	7250	7144	1800	3700	5600	7814	109,38	85,19
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	6844	6100	6100	5991	1700	3400	5100	6570	109,66	87,54
	a)	Ch. cu salariile	148	6844	6070	6070	5991	1700	3400	5100	6570	109,66	87,54
	b)	Bonusuri	149	30	30	30	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	c)		150									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	6844	6070	6070	5991	1700	3400	5100	6570	109,66	87,54
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	198	250	250	160	250	250	250	250	156,25	80,81

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	5	Nr. mediu de salariați	153	176	172	172	167	157	160	170	175	104,79	94,89
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2940	2955	2955	2990	3609	3542	3333	3129	104,65	101,68
		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	3241	2887	2887	2990	3355	3292	3098	2900	97,01	92,25
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**	156	48	42	42	43	11	23	33	45	104,38	89,78
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. legii anuale a bugetului de stat.	157	48	42	42	43	11	23	33	45	104,38	89,78
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	2220	1890	1890	1980	503	988	1394	1869	94,37	89,18
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	159					503	988	1394	1869	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	390778	325056	325056	330666	79000	158000	237000	327000	98,89	84,62
		- pret mediu (p)	161	0,018624	0,0223	0,0223	0,0216	0,02391	0,02391	0,023905	0,02391	110,65	116,00
		- valoare = QPF x p	162	7277,889	7250	7250	7144	1888,5	3776,99	5665,485	7817	109,42	98,16
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	87%	100%	100%	100%	105%	102%	101%	100%	100,04	115,23
	8	Plăți restante	164	400	300	300	40	400	400	400	800	2000,00	10,00
	9	Creanțe restante, din care:	165	2965	3000	3000	1545	3000	3000	3000	3000	194,17	52,11
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	2869	2800	2800	1431	2900	2900	2900	2900	202,66	49,88
		- de la operatori cu capital privat	167	96	200	200	114	100	100	100	100	87,72	118,75
		- 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

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Intocmit,
Economist,
Dinulescu Andrei

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina