

- 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	289	326	326	316	79	158	237	317	100,32	109,34
		a) pentru directori/directorat	105	215	238	238	231	58	116	174	232	100,43	107,44
		-componenta fixă	106	215	238	238	231	58	116	174	232	100,43	107,44
		-componenta variabilă	107	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	59	72	72	68	17	34	51	68	100,00	115,25
		-componenta fixă	109	59	72	72	68	17	34	51	68	100,00	115,25
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	16	16	17	4	8	12	17	100,00	113,33
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	141	157	157	162	50	100	150	200	0,00	114,89
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	66	170	170	52	68	142	216	289	555,77	78,79
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	45	30	30	17	60	122	183	243	1429,41	37,78
		- către bugetul general consolidat	116	45	30	30	17	60	122	183	243	1429,41	37,78
		- 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	46	46	35	8	20	33	46	131,43	87,50

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	-19	94	94	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	81	94	94	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	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	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		- 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	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	1	1	1	0	0	1	2	3	#DIV/0!	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	2	2	0	0	1	2	3	#DIV/0!	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	1	2	2	0	0	1	2	3	#DIV/0!	0,00
	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	1	1	0	0	0	0	0	#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	1	1	0	0	0	0	0	#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	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	9	3	3	-161	22	17	18	1	-0,62	-1788,89
		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	7144	7814	7814	7951	2536	5072	7608	10144	127,58	111,30
	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 muncii 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	5991	6570	6570	6914	2130	4260	6400	8550	123,66	115,41
	a)	Ch. cu salariile	148	5991	6570	6570	6914	2130	4260	6400	8550	123,66	115,41
	b)	Bonusuri	149	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		150									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	5991	6570	6570	6914	2130	4260	6400	8550	123,66	115,41
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	250	250	200	250	250	250	250	125,00	125,00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
5		Nr. mediu de salariați	153	167	175	175	170	170	172	174	175	102,94	101,80
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2990	3129	3129	3389	4176	4128	4087	4071	120,13	113,37
	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	2990	2900	2900	3389	3725	3682	3646	3634	107,23	113,37
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**	156	43	45	45	47	15	29	44	58	123,94	109,33
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. legii anuale a bugetului de stat.	157	43	45	45	47	15	29	44	58	123,94	109,33
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	1980	1869	1869	1969	492	973	1443	1913	97,14	99,45
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159		1869	1869		492	973	1443	1913	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	330666	327000	327000	334755	83680	167378	251066	334755	100,00	101,24
		- pret mediu (p)	161	0,0216	0,02391	0,02391	0,0238	0,0303	0,0303	0,030303	0,0303	127,58	109,94
		- valoare = QPF x p	162	7144	7817	7817	7951	2536	5072	7608	10144	127,58	111,30
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00
8		Plăți restante	164	40	800	800	1967	500	500	1500	2000	101,68	4917,50
9		Creanțe restante, din care:	165	1545	3000	3000	3707	4000	4000	4000	4500	121,39	239,94
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	1431	2900	2900	3598	3900	3900	3900	4400	122,29	251,43
		- de la operatori cu capital privat	167	114	100	100	109	100	100	100	100	91,74	95,61
		- 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