

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>2.227.190</b>	<b>2.572.834</b>	<b>1,2</b>	<b>2.644.665</b>	<b>2.644.665</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care :</b>	<b>2</b>	<b>2.215.318</b>	<b>2.559.630</b>	<b>1,2</b>	<b>2.630.145</b>	<b>2.630.145</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		a) venituri din prestari servicii	3	2.215.318	2.559.630	1,2	2.630.145	2.630.145	1	1
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,0	0	0	0	0
	2	<b>Venituri financiare</b>	<b>5</b>	<b>11.872</b>	<b>13.204</b>	<b>1,1</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>2.187.885</b>	<b>2.502.462</b>	<b>1,1</b>	<b>2.560.482</b>	<b>2.560.482</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>8</b>	<b>2.187.885</b>	<b>2.502.462</b>	<b>1,1</b>	<b>2.560.482</b>	<b>2.560.482</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.190.976	1.447.549	1,2	1.500.200	1.500.200	1	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	643	9.361	0,0	15.500	15.500	2	1
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	962.983	1.003.332	1,0	1.002.562	1.002.562	1	1
		C0 Cheltuieli de natura salariaala (Rd.13+Rd.14)	12	845.681	883.188	1,0	881.793	881.793	1	1
		C1 cheltuieli cu salariile	13	843.701	881.793	1,0	881.793	881.793	1	1
		C2 bonusuri	14	1.980	1.395	0,7	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli afereente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	96.840	96.840	1,0	96.840	96.840	1	1
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	20.462	23.304	1,1	23.929	23.929	1	1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	33.283	42.220	1,3	42.220	42.220	1	1
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>39.305</b>	<b>70.372</b>	<b>1,8</b>	<b>84.183</b>	<b>84.183</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>9.144</b>	<b>15.492</b>	<b>1,7</b>	<b>13.469</b>	<b>13.469</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI FISCAL PROFIT, din care	24	30.161	54.880	1,8	70.714	70.714	1	1
	1	Rezerve legale	25	40	40	1,0	40	40	1	1
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0,0	0	0	0	0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	30.161	54.786	1,8	70.714	70.714	1	1
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	149.696	30.161	0,2	54.786	70.714	2	1
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0	0,0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	149.696	30.161	0,2	54.786	70.714	2	1
	c)	- dividende convenite altor actionari	34		0	0,0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,0	0	0	0	0
VIII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,0	0	0	0	0

		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	0	0	0,0	0	0	0	0
	1		Alocatii de la buget	44	0	0	0,0	0	0	0	0
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0,0	0	0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	25	0,0	26	26	1,04	1
	2		Nr. mediu de salariatii total	49	24	25	0,0	26	26	1,04	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2.930	2.999	1,0	2.999	2.999	1	1
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0,0	0	0	0	0
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	92	102	1,1	101	101	1	1
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0,0	0	0	0	0
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0	0	0,0	0	0	0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd.7/Rd.1 )x1000	55	982	973	1,0	968	968	1,0	1
	9		Plati restante	56	52.857	17.054	0,3	10.000	10.000	0,6	1
	10		Creante restante	57	302.433	74.402	0,2	50.000	50.000	0,7	1

ADMINISTRATOR,  
CRUCIARI

CONTABIL,  
DELU ALEXANDRA



	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14										
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital ( Rd.18+Rd.19 ), din care	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.712	6.812	11.872	2.968	3.960	4.140	2.136	13.204	1,1	3,2
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	74	20	123	31	40	40	36	147	1,2	1,7
	e)	alte venituri financiare	27	3.638	6.792	11.749	2.937	3.920	4.100	2.100	13.057	1,1	3,2
3		Venituri extraordinare	28										
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>29</b>	<b>1.332.244</b>	<b>1.682.098</b>	<b>2.187.885</b>	<b>542.836</b>	<b>678.814</b>	<b>692.225</b>	<b>588.587</b>	<b>2.502.462</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care	30	1.332.244	1.682.098	2.187.885	542.836	678.814	692.225	588.587	2.502.462	1,1	1,6
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	446.548	596.968	1.190.976	297.742	407.141	423.002	319.664	1.447.549	1,2	2,7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care	32	334.573	459.572	772.655	193.162	238.660	232.335	172.003	836.160	1,1	2,3
	a)	Cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	96.147	136.490	115.259	28.814	65.460	60.460	47.400	202.134	1,8	1,2
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	14.772	18.000	31.845	7.961	10.460	10.460	9.000	37.881	1,2	2,2
	b2	cheltuieli cu combustibili	36	81.375	118.490	83.414	20.853	55.000	50.000	38.400	164.253	2,0	1,0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30.592	36.048	55.079	13.770	20.100	18.740	15.302	67.912	1,2	1,8
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	144	1.730	6.430	1.607	5.000	5.000	5.000	16.607	2,6	44,7
	e)	cheltuieli privind alte materiale consumabile	39	207.690	285.304	595.887	148.971	148.100	148.135	104.301	549.507	0,9	2,9



e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	2.206			17.805	4.451	6.200	6.500	4.200	21.351	1,2	8,1
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	296			0	0	400	400	400	1.200	0,0	0,0
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd.66), din care:	64	296			0	0	400	400	400	1.200	0,0	0,0
	-interna	65	296					400	400	400	1.200	0,0	0,0
	-externa	66											
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	9.501	11.020	13.708	3.427	4.500	4.500	4.500	16.927	1,2	1,4	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	5.564	4.392	5.941	1.485	2.540	2.650	2.000	8.675	1,5	1,1	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69				11.850	2.963	2.300	2.300	2.100	9.663	0,8	0,0
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70						500	500	500	1.500	0,0	0,0
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71			10.050	2.513	800	800	800	4.913	0,5	0,0	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72			1.800	450	1.000	1.000	800	3.250	1,8	0,0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75											
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
j)	alte cheltuieli	78			365.468	91.367	134.121	154.780	123.400	503.668	1,4	0,0	
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	634	10.000	643	161	4.000	2.000	3.200	9.361	14,6	1,0	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licenta	82											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
e)	ch. cu taxa de mediu	84											
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	634	10.000	643	161	4.000	2.000	3.200	9.361	14,6	1,0	
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	876.335	1.081.650	962.983	236.613	255.873	255.423	255.423	1.003.332	1,0	1,1	
cc)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.9	87	766.780	961.884	845.681	207.288	225.600	225.150	225.150	883.188	1,0	1,1	









	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
7		Plati restante	164			52.857	13.214	20.000	20.000	15.000	17.054	0,3	0,0
8		Creante restante, din care:	165			304.282	73.070	80.600	75.800	70.320	74.948	0,2	0,0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			302.433	72.608	80.000	75.000	70.000	74.402	0,2	0,0
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168			1.849	462	600	800	320	546	0,3	0,0
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										

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

\*\*\*) Se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

ADMINISTRATOR,

C

CONTABIL,  
DELU ALEXANDRA