

mii lei

[illegible]

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	6			8	2	3	3	10	1,25	1,33
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8			1						
	a)		din imobilizări financiare	23										
	b)		din investiții financiare	24										
	c)		din diferențe de curs	25										
	d)		din dobânzi	26										
	e)		alte venituri financiare	27	8			1						
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5489			6228	1169	1388	1402	5000	0,96	1,13
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5489			6189	1155	1376	1392	4955	0,8	1,13
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3476			3426	397	542	558	1713	0,5	0,99
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1093			1338	234	331	346	1026	0,77	1,22
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32	843			954	180	25	280	843	0,89	1,13
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	250			296	50	75	60	190	0,64	1,18
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	42			49	5	15	10	30	0,61	1,17
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	109			150	40	45	48	140	0,93	1,38
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	188			78	3	4	4	11	0,14	0,41
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	11			6	1	2	2	7	1,17	0,55
	e)		cheltuieli privind	38				4						

[illegible]

		modificările ulterioare											
		- 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 în domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	445			422	-	100	100	200	0,47	0,95
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63										
		- internă	64										
		- externă	65										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12			9	2	3	3	10	1,11	0,75
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7			3		1	1	3	1,00	0,43
i)		alte cheltuieli cu	68	1455			1569	148	96	96	429	0,27	1,08

[illegible]

	autorizare											
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	58			91	28	29	27	107	1,18	1,57
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112). din care:		85	2040			2500	705	770	771	3008	1,20	1,23
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1992			2406	675	739	739	2883	1,20	1,21
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1847			2129	595	651	651	2542	1,19	1,15
	a) salarii de bază	88	1847			2129	595	651	651	2542	1,19	1,15
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	145			277	80	88	88	341	1,29	1,91
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- 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	145			275	80	88	88	341	1,24	1,90
	c) vouchere de vacanță	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				2		1	2	3	1,5	

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente actului 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	37			46	15	15	15	60	1,30	1,24
	a) pentru directori/ directorat	104										
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	37			46	15	15	15	60	1,30	1,24
	- componenta fixă	108										
	- 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	48			48	15	16	17	65	1,35	1,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113= Rd.114+Rd.117+Rd.118 +Rd.119+Rd.120+ Rd.121), din care:	113	114			217	28	35	36	127	0,59	1,90
	a) cheltuieli cu	114				1						

[illegible]

[illegible]

		realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147				2406							
	a)		147a)											
	b)		147b)											
	c)		147c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43			37							
	5	Nr. mediu de salariați	149	38			35							
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,36			5,72	x	x	x				
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,36			5,72	x	x	x				
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x				
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	149			143	x	x	x				
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x				
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată (cantitate produse finite/	155					x	x	x				

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GOSOTĂ CĂTĂLIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
GEORGESCU IULIA