AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Ministerul Economiei, Comertului si Relaţiilor cu Mediului de Afaceri
Operatorul economic: Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart" S.A.
Sediul social: BD GEN GHEORGHE MAGHERU, NR 33, SECTOR 1, BUCURESTI
Cod unic de înregistrare: RO 14232728

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

executie lunile ianuarie - noiembrie 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016												%
				Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:												6=5/4
				CONT	anul 2016	trim III 2016	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	
0	1	2	3		4	4a"	5=5a+...5l	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k	5l	5l
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		78,313,000	58,417,000	68,989,207	2,507,943	3,869,076	6,186,051	7,604,794	5,203,345	6,870,265	9,203,466	6,663,985	7,563,452	6,842,301.44	6,474,529.06	0.00	88%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		78,175,000	58,285,000	68,546,315	2,502,601	3,861,001	6,183,540	7,599,856	5,145,023	6,825,221	9,197,574	6,661,735	7,559,872	6,769,404.86	6,240,485.29	0.00	88%
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		78,746,000	58,435,000	67,823,684	2,985,689	3,952,199	6,243,349	7,584,928	5,131,784	6,366,168	9,131,420	6,387,480	7,826,704	5,980,788.54	6,233,173.41	0.00	86%
	a1)	din vânzarea produselor	4	701+702+703	1,000	1,000	744	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0.00	0.00		74%
	a2)	din servicii prestate, din care:	5	704	78,705,000	58,398,000	67,768,575	2,981,623	3,947,610	6,235,309	7,579,581	5,125,995	6,361,662	9,127,339	6,382,976	7,822,250	5,976,933.70	6,227,295.48	0.00	86%
		Transelectrica c57	5a	704.01.07			55,738,612	2,758,391	3,497,850	4,928,771	6,679,050	4,712,361	5,268,592	6,942,993	4,735,057	6,813,405	5,063,135.88	4,339,008.21		
		Transelectrica - alte contracte	5b	704.01.03			5,991,964	121,818	144,834	529,256	453,763	13,958	262,389	1,512,679	933,264	355,722	480,617.46	1,183,664.14		
		Terti interni	5c	rest cont 704.01			5,994,240	101,414	304,926	777,282	446,769	399,676	830,682	671,667	714,655	653,124	433,180.36	660,863.79		
		Terti externi	5d	704.02	0		43,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	43,759.34		
	a3)	din redevenţe şi chirii	6	706	14,000	10,000	5,518	1,672	1,649	1,651	68	68	68	68	68	68	68.33	68.33		39%
	a4)	alte venituri	7	'708-709	26,000	26,000	48,847	2,394	2,941	6,390	5,279	4,977	4,437	4,012	4,435	4,385	3,786.51	5,809.60		188%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707	1,000	1,000	7,897	0	0	313	290	-63	0	200	0	0	6,986.00	171.10		790%
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d)	din producţia de imobilizări	12	'721+722+725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	'711+712	-723,000	-302,000	85,875	-486,021	-91,843	-145,550	0	0	451,567	35,821	243,884	-271,600	443,028.91	-93,412.08		-12%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	151,000	151,000	628,859	2,933	645	85,428	14,638	13,302	7,485	30,134	30,372	4,769	338,601.41	100,552.86	0.00	416%
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	7581	2,000	2,000	397,943	167	0	732	58	772	0	7,212	280	101	327,339.61	61,283.14		19897%
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	7583	5,000	5,000	13,836	0	0	1,573	0	0	150	2,820	6,660	0	0.00	2,632.85		277%
		- active corporale	17		5,000	5,000	11,203	0	0	1,573	0	0	150	2,820	6,660	0				224%
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	7584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	rest758	144,000	144,000	217,080	2,766	645	83,123	14,580	12,530	7,335	20,102	23,432	4,668	11,261.80	36,636.87		151%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	subgupa 76	138,000	132,000	442,892	5,342	8,075	2,511	4,938	58,322	45,044	5,892	2,249	3,580	72,896.58	234,043.77	0.00	321%
	a)	din imobilizări financiare	23	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	din investiţii financiare	24	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c)	din diferenţe de curs	25	765	130,000	125,000	269,120	1,844	7,246	1,004	3,646	8,636	97,339	5,805	1,703	444	72,296.86	69,156.46		207%
	d)	din dobânzi	26	766	6,000	5,000	171,200	277	816	816	751	687	1,143	86	547	588	599.72	164,887.31		2853%
	e)	alte venituri financiare	27	767+768	2,000	2,000	2,572	3,221	12	690	540	48,999	-53,438	0	0	2,547	0.00	0.00		129%
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		78,278,000	60,701,000	74,068,209	5,415,016	6,176,686	6,297,478	6,923,935	5,612,363	6,846,833	8,568,886	6,715,929	7,899,407	6,728,111.14	6,883,565.66	0.00	95%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		77,443,000	60,108,000	73,526,722	5,389,345	6,106,000	6,198,906	6,888,123	5,570,541	6,808,591	8,493,732	6,668,440	7,863,616	6,694,498.88	6,844,928.41	0.00	95%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		28,456,000	23,146,000	29,448,285	1,429,605	2,183,222	2,238,576	3,006,922	1,682,276	2,595,633	4,574,181	2,695,581	3,616,918	2,713,587.31	2,711,784.88	0.00	103%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	subgupa 60	16,150,000	13,491,000	17,099,659	744,888	1,141,465	1,376,082	1,850,932	856,280	1,309,213	3,674,016	1,712,783	1,475,044	1,660,039.21	1,298,917.07	0.00	106%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	'602-609	13,851,000	11,890,000	15,362,428	565,762	939,725	1,191,608	1,708,304	762,672	1,202,475	3,532,005	1,531,484	1,300,396	1,481,034.04	1,146,962.17		111%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024	8,389,000	6,881,000	7,360,068	246,957	438,247	676,011	1,097,946	397,958	328,150	2,060,778	478,810	381,806	738,022.15	515,382.39		88%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022	1,964,000	1,462,000	1,752,610	103,407	139,828	147,604	159,891	137,967	174,252	171,917	199,203	172,612	182,337.22	163,592.37		89%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	603	1,085,000	710,000	842,784	51,384	52,355	52,089	25,879	29,512	59,069	104,210	141,289	145,781	108,192.44	73,022.73		78%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	605	1,205,000	886,000	877,276	127,744	148,986	132,133	115,173	63,243	47,353	37,557	39,970	28,874	58,996.11	77,247.45		73%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	'607+604+608	9,000	5,000	17,172	-3	399	252	1,576	853	315	245	39	-6	11,816.62	1,684.72		191%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	subgupa 61+62	2,621,000	1,990,000	2,377,739	187,094	204,236	240,949	212,783	204,127	240,350	229,656	189,337	205,331	282,866.78	181,009.41	0.00	91%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	611	530,000	414,000	527,636	24,684	47,243	40,997	68,351	33,642	30,206	60,050	35,208	39,469	99,551.67	48,234.01		100%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	612	1,145,000	884,000	1,018,235	92,287	93,079	91,957	92,083	91,783	93,466	91,298	92,753	90,371	97,668.19	91,490.09	0.00	89%
	c)	prime de asigurare	45	613	946,000	692,000	831,869	70,123	63,915	107,995	52,349	78,702	116,678	78,309	61,375	75,491	85,646.92	41,285.31		88%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		9,685,000	7,665,000	9,970,887	497,623	837,521	621,545	943,207	621,868	1,046,070	670,508	793,462	1,936,543	770,681.32	1,231,858.40	0.00	103%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	622	92,000	59,000	12,385	3,308	0	0	3,585	0	5,492	0	0	0	0.00	0.00		13%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	623	0	0	407	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	407	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat cumulat 2016	Realizat an 2016 din care:												%
			CONT	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8 anul 2016	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8 trim III 2016		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	6=5/4
0 1	2	3		4	4a"	5=5a+...5l	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k	5l	5l
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d2) *ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d3) *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	624	420,000	360,000	404,838	10,490	35,855	19,007	46,703	24,009	35,019	57,856	66,724	52,527	29,611.34	27,038.74		96%
	f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	625	2,101,000	1,549,000	2,028,780	88,657	241,752	151,070	213,267	149,466	178,996	164,911	237,610	168,573	225,822.21	208,655.96		97%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1,176,000	869,000	777,916	28,245	85,172	83,975	90,890	88,638	86,103	91,245	143,710	79,938	0.00	0.00	0.00	66%
	-interna	65	de precizat	1,088,000	841,000	769,582	28,245	80,511	83,427	90,890	87,856	86,103	91,245	141,367	79,938				71%
	-externa	66	de precizat	40,000	28,000	8,334	0	4,661	548	0	782	0	0	2,343	0				21%
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	626	290,000	220,000	247,939	21,355	23,857	27,697	26,675	28,571	16,395	22,843	18,740	27,570	17,394.38	16,841.45		85%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	627	209,000	168,000	180,022	16,161	17,715	15,092	16,715	16,602	16,275	15,505	17,479	16,971	16,479.01	15,026.21		86%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	'628(suma analiticelor de mai jos)+615	2,029,000	1,413,000	1,627,299	124,559	151,887	156,057	177,735	141,099	180,025	106,103	178,191	145,739	157,815.97	108,088.38	0.00	80%
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	628.06	1,552,000	1,143,000	1,355,046	100,818	106,911	141,966	127,463	128,853	163,332	97,565	135,521	130,313	129,754.56	92,547.61		87%
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	628.05	150,000	115,000	132,000	10,240	13,739	9,516	15,107	11,671	14,693	8,238	11,881	13,152	12,464.24	11,299.10		88%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	615	167,000	117,000	104,976	8,400	31,237	4,575	23,094	575	2,000	300	12,683	2,274	15,597.17	4,241.67		63%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	de precizat	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	de precizat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	de precizat	31,000	31,000	30,176	0	0	0	12,070	0	0	0	18,106					97%
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	de precizat	20,000	7,000	5,102	5,102	0	0	0	0	0	0	0					26%
	j) alte cheltuieli	78	rest cont 628	4,544,000	3,896,000	5,469,216	233,094	366,456	252,215	458,527	262,121	613,868	303,289	274,718	1,525,163	323,558.41	856,207.66		120%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	635-635.01+652	883,000	697,000	766,726	4,250	7,825	52,090	18,023	32,868	332,612	20,996	95,252	119,996	61,805.74	21,008.74	0.00	87%
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c) ch. cu taxa de licenţă	82		112,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		39,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	e) ch. cu taxa de mediu	84	652	1,000	1,000	2,681	6	17	4	279	329	200	1	1,230	0	615.04	0.00		268%
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	635-635.01+652	731,000	583,000	764,045	4,244	7,809	52,085	17,744	32,539	332,412	20,995	94,022	119,996	61,190.70	21,008.74		105%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		41,765,000	31,316,000	36,972,516	3,409,904	3,349,439	3,372,356	3,324,464	3,438,170	3,333,377	3,361,201	3,340,216	3,360,066	3,389,724.82	3,293,598.34	0.00	89%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		32,807,000	24,583,000	29,097,533	2,687,890	2,639,593	2,660,408	2,615,430	2,711,149	2,620,337	2,639,359	2,621,040	2,645,550	2,669,092.43	2,587,683.17	0.00	89%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	641	29,029,000	21,701,000	25,859,332	2,375,553	2,346,546	2,335,039	2,337,347	2,402,736	2,338,491	2,379,270	2,334,216	2,347,973	2,361,458.00	2,300,703.00	0.00	89%
	a) salarii de bază	89		19,100,000	14,200,000	17,031,124	1,619,084	1,597,142	1,569,689	1,570,062	1,508,660	1,565,530	1,455,538	1,535,757	1,539,661	1,536,970.00	1,533,031.00		89%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		9,000,000	6,857,000	8,183,136	701,656	694,240	688,132	729,101	741,553	753,480	815,415	765,229	765,809	786,071.00	742,450.00		91%
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		929,000	644,000	645,072	54,813	55,164	77,218	38,184	152,523	19,481	108,317	33,230	42,503	38,417.00	25,222.00		69%
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	642+6588.01	3,778,000	2,882,000	3,238,201	312,337	293,047	325,369	278,083	308,413	281,846	260,089	286,824	297,577	307,634.43	286,980.17	0.00	86%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	6588.01	581,000	423,000	393,470	11,031	9,744	47,602	18,872	51,747	29,670	16,438	42,770	53,778	67,529.21	44,288.00		68%
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b) tichete de masă;	96	6422	1,682,000	1,290,000	1,493,853	145,093	150,353	156,987	138,308	135,262	133,482	126,439	127,683	127,338	124,850.22	128,056.17		89%
	c) tichete de vacanţă;	97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	6421	1,515,000	1,169,000	1,350,878	156,213	132,950	120,780	120,903	121,404	118,694	117,212	116,371	116,460	115,255.00	114,636.00		89%
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărări judecătoreşti	102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	621	680,000	503,000	611,872	50,426	51,442	57,135	52,824	54,261	55,099	57,027	58,818	57,204	58,818.00	58,818.00	0.00	90%
	a) pentru directori/directorat	105		497,000	371,000	454,791	41,000	40,516	40,370	40,370	40,370	41,465	42,140	42,140	42,140	42,140.00	42,140.00		92%
	-componenta fixă	106		497,000	371,000	454,791	41,000	40,516	40,370	40,370	40,370	41,465	42,140	42,140	42,140	42,140.00	42,140.00	0.00	92%
	-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		168,000	122,000	147,865	9,426	9,426	16,765	12,454	12,454	12,197	14,887	15,064	15,064	15,064	15,064.00		88%
	-componenta fixă	109		168,000	122,000	147,865	9,426	9,426	16,765	12,454	12,454	12,197	14,887	15,064	15,064	15,064	15,064.00	0.00	88%
	-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c) pentru AGA şi cenzori	111		15,000	10,000	9,216	0	1,500		0	1,437	1,437	0	1,614	0	1,614.00	1,614.00		61%
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	645+635.01	8,278,000	6,230,000	7,263,111	671,588	658,404	654,812	656,210	672,760	657,940	664,815	660,358	657,312	661,814.39	647,097.17	0.00	88%
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	6451.01	5,100,000	3,861,000	4,482,047	414,201	406,350	404,058	405,902	415,877	404,525	410,009	407,644	404,918	409,456.00	399,107.00		88%
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	6452.01	166,000	123,000	140,141	12,997	12,744	12,598	12,663	12,958	12,634	12,833	12,750	12,696	12,776.00	12,492.00		84%
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	6453.01	1,691,000	1,248,000	1,472,460	136,324	133,465	132,515	133,075	136,245	132,885	134,761	133,957	133,311	134,697.00	131,225.00		87%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016												%
				Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:												6=5/4
				CONT	anul 2016	trim III 2016	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	
0	1	2	3		4	4a"	5=5a+...5l	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k	5l	5l
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	'6451.02+6452.02+6453.02+635.01	621,000	488,000	556,149	50,013	49,247	49,187	48,612	52,119	51,242	51,706	50,990	51,577	51,177.00	50,279.00		90%
		e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	6457	700,000	510,000	612,314	58,053	56,598	56,454	55,958	55,561	56,654	55,506	55,017	54,810	53,708.39	53,994.17		87%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	658+681	6,339,000	4,949,000	6,339,195	545,587	565,514	535,884	538,714	417,228	546,969	537,355	537,390	766,636	529,381.01	818,536.45	0.00	100%
		a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6581+6588.02.02.01+6588.02.0	88,000	69,000	167,047	30,637	29,171	18	3,635	918	6	314	84	31	6,040.76	96,193.51	0.00	190%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		d) alte cheltuieli	126	rest cont 658	541,000	388,000	422,666	26,279	49,051	45,210	41,525	37,540	38,577	37,660	38,201	44,899	30,043.89	33,677.91		78%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	6811	6,390,000	4,671,000	5,645,384	516,477	516,371	516,323	516,104	516,072	514,781	512,040	511,993	509,000	509,512.08	506,709.63		88%
		f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	6812+6813+6814	-680,000	-179,000	104,098	-27,807	-29,078	-25,667	-22,550	-137,302	-6,396	-12,660	-12,888	212,706	-16,215.72	181,955.40	0.00	-15%
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	6812+6813+6814	307,000	121,000	411,054	0	0	0	0	0	0	0	0	226,431	0.00	184,622.40		134%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	781	987,000	300,000	306,956	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	16,215.72	2,667.00		31%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	781	987,000	300,000	306,956	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	16,215.72	2,667.00	0.00	31%
		- din participarea salariaţilor la profit	133	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	7813+7814	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane	135	rest 781	934,000	300,000	306,956	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	16,215.72	2,667.00		33%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	subgupa 66	835,000	593,000	541,487	25,671	70,685	98,572	35,812	41,822	38,242	75,154	47,488	35,791	33,612.26	38,637.25	0.00	65%
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	666	500,000	300,000	349,445	25,138	20,522	34,522	33,800	39,104	36,386	35,103	31,617	28,372	28,853	36,028.63	0.00	70%
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		500,000	300,000	349,445	25,138	20,522	34,522	33,800	39,104	36,386	35,103	31,617	28,372	28,853.15	36,028.63		70%
		b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	665	242,000	200,000	189,272	533	19,202	1,849	1,974	2,718	95,057	40,051	15,871	5,358	4,759.11	1,900.45	0.00	78%
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	141		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		242,000	200,000	189,272	533	19,202	1,849	1,974	2,718	95,057	40,051	15,871	5,358	4,759.11	1,900.45		78%
		c) alte cheltuieli financiare	143	668	93,000	93,000	2,769	0	30,961	62,201	38	0	-93,201	0	0	2,061	0.00	708.17		3%
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		35,000	-2,284,000	-5,079,001	-2,907,073	-2,307,610	-111,427	680,858	-409,017	23,431	634,580	-51,944	-335,955	114,190.30	-409,036.60	0.00	-14511%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		32,807,000	24,583,000	29,097,533	2,687,890	2,639,593	2,660,408	2,615,430	2,711,149	2,620,337	2,639,359	2,621,040	2,645,550	2,669,092.43	2,587,683.17	0.00	89%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151		29,029,000	21,701,000	25,859,332	2,375,553	2,346,546	2,335,039	2,337,347	2,402,736	2,338,491	2,379,270	2,334,216	2,347,973	2,361,458.00	2,300,703.00	0.00	89%
	3	Nr. de personal finele perioadei	152		898	898	817	858	850	849	841	839	831	826	826	823	817.00	817.00		91%
	4	Nr.mediu de salariaţi	153		898	898	813	841	829	824	824	823	815	808	800	796	791.00	789.00		91%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2,694	2,685	2,892	2,825	2,831	2,834	2,837	2,919	2,869	2,945	2,918	2,950	2,985	2,916		107%
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155		2,990	2,989	3,210	3,183	3,172	3,171	3,151	3,231	3,179	3,246	3,223	3,256	3,289	3,224		107%
	6 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		87,055	64,905	84,313	2,976	4,657	7,504	9,223	6,252	8,375	11,383	8,327	9,497	8,558	7,909		97%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare=QPF x p	161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7	Plăţi restante	163		654,000	3,000,000	1,250,132	4,828,396	703,670	2,240,303	351,545	93,784	1,134,544	1,435,095	317,866	377,944	568,175.00	1,250,132.00		191%
	8	Creanţe restante, din care:	164		300,000	450,000	901,095	2,112,879	1,080,803	3,644,167	1,466,826	1,031,895	862,397	1,166,226	1,028,614	369,286	998,264.00	901,095.00		300%

DIRECTOR GENERAL,
BORUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT I
ADRIAN CORBU

18.01.2017.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRĂGOI VERONICA

ÎNTOCMIT
CRISTEA MIHAELA