

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016
 execuție lunile ianuarie - septembrie 2016

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevăderi an 2016			Realizat an 2016									% 6=5/4	% 7=5/4a	
				CONT	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:										
					anul 2016	trim III 2016		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug			sept
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	78,313,000	58,417,000	55,672,377	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	71%	95%	
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	55,536,425	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	71%	95%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	78,746,000	58,435,000	55,609,722	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	71%	95%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	701+702+703	1,000	1,000	744	0	0	0	744	0	0	0	0	74%	74%	
	a2)	din servicii prestate, din care:	5	704	78,705,000	58,398,000	55,564,346	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	71%	95%
		Transelectrica c57	5a	704.01.07			46,336,468	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		
		Transelectrica - alte contracte	5b	704.01.03			4,327,683	121,818	144,834	529,256	453,763	13,958	262,389	1,512,679	933,264	355,722		
		Terti interni	5c	rest cont 704.01			4,900,196	101,414	304,926	777,282	446,769	399,676	830,682	671,667	714,655	653,124		
		Terti externi	5d	704.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a3)	din redevențe și chirii	6	706	14,000	10,000	5,382	1,672	1,649	1,651	68	68	68	68	68	68	38%	54%
	a4)	alte venituri	7	708-709	26,000	26,000	39,250	2,394	2,941	6,390	5,279	4,977	4,437	4,012	4,435	4,385	151%	151%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707	1,000	1,000	740	0	0	313	290	-63	0	200	0	0	74%	74%
	c)	din subvenții și 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		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	721+722+725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	711+712	-723,000	-302,000	-263,742	-486,021	-91,843	-145,550	0	0	451,567	35,821	243,884	-271,600	36%	87%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	151,000	151,000	189,704	2,933	645	85,428	14,638	13,302	7,485	30,134	30,372	4,769	126%	126%
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581	2,000	2,000	9,320	167	0	732	58	772	0	7,212	280	101	466%	466%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	7583	5,000	5,000	11,203	0	0	1,573	0	0	150	2,820	6,660	0	224%	224%
		- active corporale	17		5,000	5,000	11,203	0	0	1,573	0	0	150	2,820	6,660	0	224%	224%
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	rest758	144,000	144,000	169,181	2,766	645	83,123	14,580	12,530	7,335	20,102	23,432	4,668	117%	117%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	subgupa 76	138,000	132,000	135,952	5,342	8,075	2,511	4,938	58,322	45,044	5,892	2,249	3,580	99%	103%
	a)	din imobilizări financiare	23	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	765	130,000	125,000	127,667	1,844	7,246	1,004	3,646	8,636	97,339	5,805	1,703	444	98%	102%
	d)	din dobânzi	26	766	6,000	5,000	5,713	277	816	816	751	687	1,143	86	547	588	95%	114%
	e)	alte venituri financiare	27	767+768	2,000	2,000	2,572	3,221	12	690	540	48,999	-53,438	0	2,547	129%	129%	
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	78,278,000	60,701,000	60,456,532	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	77%	100%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	77,443,000	60,108,000	59,987,295	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	77%	100%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	28,456,000	23,146,000	24,022,913	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	84%	104%	
	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	14,140,703	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	88%	105%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	602-609	13,851,000	11,890,000	12,734,432	565,762	939,725	1,191,608	1,708,304	762,672	1,202,475	3,532,005	1,531,484	1,300,396	92%	107%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024	8,389,000	6,881,000	6,106,663	246,957	438,247	676,011	1,097,946	397,958	328,150	2,060,778	478,810	381,806	73%	89%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022	1,964,000	1,462,000	1,406,681	103,407	139,828	147,604	159,891	137,967	174,252	171,917	199,203	172,612	72%	96%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	603	1,085,000	710,000	661,569	51,384	52,355	52,089	25,879	29,512	59,069	104,210	141,289	145,781	61%	93%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	605	1,205,000	886,000	741,032	127,744	148,986	132,133	115,173	63,243	47,353	37,557	39,970	28,874	61%	84%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	607+604+608	9,000	5,000	3,670	-3	399	252	1,576	853	315	245	39	-6	41%	73%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	subgupa 61+62	2,621,000	1,990,000	1,913,863	187,094	204,236	240,949	212,783	204,127	240,350	229,656	189,337	205,331	73%	96%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	611	530,000	414,000	379,850	24,684	47,243	40,997	68,351	33,642	30,206	60,050	35,208	39,469	72%	92%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	612	1,145,000	884,000	829,077	92,287	93,079	91,957	92,083	91,783	93,466	91,298	92,753	90,371	72%	94%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	de precizat	22,000	18,000	18,870	1,109	3,705	1,702	2,195	1,837	2,542	1,882	2,229	1,669	86%	105%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	de precizat	1,123,000	866,000	810,207	91,178	89,374	90,255	89,888	89,946	90,925	89,416	90,524	88,701	72%	94%
	c)	prime de asigurare	45	613	946,000	692,000	704,936	70,123	63,915	107,995	52,349	78,702	116,678	78,309	61,375	75,491	75%	102%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016									%	%			
				CONT	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:										6=5/4	7=5/4a	
					anul 2016	trim III 2016		5=5a+...5l	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul					aug
			3	4	4a'	5=5a+...5l	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5l				
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	7,968,347	497,623	837,521	621,545	943,207	621,868	1,046,070	670,508	793,462	1,936,543	82%	104%			
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	622	92,000	59,000	12,385	3,308	0	0	3,585	0	5,492	0	0	0	13%	21%		
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	623	0	0	407	0	0	407	0	0	0	0	0	0				
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	407	0	0	407	0	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
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				
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	624	420,000	360,000	348,188	10,490	35,855	19,007	46,703	24,009	35,019	57,856	66,724	52,527	83%	97%		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	625	2,101,000	1,549,000	1,594,302	88,657	241,752	151,070	213,267	149,466	178,996	164,911	237,610	168,573	76%	103%		
		- 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	66%	90%		
		-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%	92%		
		-externa	66	de precizat	40,000	28,000	8,334	0	4,661	548	0	782	0	2,343	0	21%	30%			
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	626	290,000	220,000	213,704	21,355	23,857	27,697	26,675	28,571	16,395	22,843	18,740	27,570	74%	97%		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	209,000	168,000	148,517	16,161	17,715	15,092	16,715	16,602	16,275	15,505	17,479	16,971	71%	88%		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	'628(suma analiticelor de mai jos)+615	2,029,000	1,413,000	1,361,395	124,559	151,887	156,057	177,735	141,099	180,025	106,103	178,191	145,739	67%	96%		
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	628.06	1,552,000	1,143,000	1,132,743	100,818	106,911	141,966	127,463	128,853	163,332	97,565	135,521	130,313	73%	99%		
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	628.05	150,000	115,000	108,237	10,240	13,739	9,516	15,107	11,671	14,693	8,238	11,881	13,152	72%	94%		
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	615	167,000	117,000	85,138	8,400	31,237	4,575	23,094	575	2,000	300	12,683	2,274	51%	73%		
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	de precizat	109,000	0	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	0	0				
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	de precizat	31,000	31,000	30,176	0	0	0	12,070	0	0	18,106	0	97%	97%			
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	de precizat	20,000	7,000	5,102	5,102	0	0	0	0	0	0	0	0	26%	73%		
j)		alte cheltuieli	78	rest cont 628	4,544,000	3,896,000	4,289,450	233,094	366,456	252,215	458,527	262,121	613,868	303,289	274,718	1,525,163	94%	110%		
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și 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	683,912	4,250	7,825	52,090	18,023	32,868	332,612	20,996	95,252	119,996	77%	98%		
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)		ch. cu taxa de licență	82		112,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)		ch. cu taxa de autorizare	83		39,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e)		ch. cu taxa de mediu	84	652	1,000	1,000	2,066	6	17	4	279	329	200	1	1,230	0	207%	207%		
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	635-635.01+652	731,000	583,000	681,846	4,244	7,809	52,085	17,744	32,539	332,412	20,995	94,022	119,996	93%	117%		
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		41,765,000	31,316,000	30,289,193	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	73%	97%		
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		32,807,000	24,583,000	23,840,757	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	73%	97%		
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	641	29,029,000	21,701,000	21,197,171	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	73%	98%		
		a) salarii de bază	89		19,100,000	14,200,000	13,961,123	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	73%	98%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		9,000,000	6,857,000	6,654,615	701,656	694,240	688,132	729,101	741,553	753,480	815,415	765,229	765,809	74%	97%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		929,000	644,000	581,433	54,813	55,164	77,218	38,184	152,523	19,481	108,317	33,230	42,503	63%	90%		
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	642+6588.01	3,778,000	2,882,000	2,643,586	312,337	293,047	325,369	278,083	308,413	281,846	260,089	286,824	297,577	70%	92%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	6588.01	581,000	423,000	281,652	11,031	9,744	47,602	18,872	51,747	29,670	16,438	42,770	53,778	48%	67%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- 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				
		b) tichete de masă;	96	6422	1,682,000	1,290,000	1,240,946	145,093	150,353	156,987	138,308	135,262	133,482	126,439	127,683	127,338	74%	96%		
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016									%	%			
				CONT	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:										6=5/4	7=5/4a	
					anul 2016	trim III 2016		5=5a+...5l	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul					aug
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	6421	1,515,000	1,169,000	1,120,987	156,213	132,950	120,780	120,903	121,404	118,694	117,212	116,371	116,460	74%	96%		
	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				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	621	680,000	503,000	494,236	50,426	51,442	57,135	52,824	54,261	55,099	57,027	58,818	57,204	73%	98%		
		a) pentru directori/directorat	105		497,000	371,000	370,511	41,000	40,516	40,370	40,370	40,370	41,465	42,140	42,140	42,140	75%	100%		
		-componenta fixă	106		497,000	371,000	370,511	41,000	40,516	40,370	40,370	40,370	41,465	42,140	42,140	42,140	75%	100%		
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		168,000	122,000	117,737	9,426	9,426	16,765	12,454	12,454	12,197	14,887	15,064	15,064	70%	97%		
		-componenta fixă	109		168,000	122,000	117,737	9,426	9,426	16,765	12,454	12,454	12,197	14,887	15,064	15,064	70%	97%		
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) pentru AGA și cenzori	111		15,000	10,000	5,988	0	1,500	0	1,437	1,437	0	1,614	0	40%	60%			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații 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	5,954,200	671,588	658,404	654,812	656,210	672,760	657,940	664,815	660,358	657,312	72%	96%		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6451.01	5,100,000	3,861,000	3,673,484	414,201	406,350	404,058	405,902	415,877	404,525	410,009	407,644	404,918	72%	95%		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115	6452.01	166,000	123,000	114,873	12,997	12,744	12,598	12,663	12,958	12,634	12,833	12,750	12,696	69%	93%		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6453.01	1,691,000	1,248,000	1,206,538	136,324	133,465	132,515	133,075	136,245	132,885	134,761	133,957	133,311	71%	97%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6451.02+6452.02+6453.02+635.01	621,000	488,000	454,693	50,013	49,247	49,187	48,612	52,119	51,242	51,706	50,990	51,577	73%	93%		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6457	700,000	510,000	504,612	58,053	56,598	56,454	55,958	55,561	56,654	55,506	55,017	54,810	72%	99%		
		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	4,991,277	545,587	565,514	535,884	538,714	417,228	546,969	537,355	537,390	766,636	79%	101%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6581+6588.02.02.01+6588.02.0	88,000	69,000	64,813	30,637	29,171	18	3,635	918	6	314	84	31	74%	94%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) alte cheltuieli	126	rest cont 658	541,000	388,000	358,944	26,279	49,051	45,210	41,525	37,540	38,577	37,660	38,201	44,899	66%	93%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6811	6,390,000	4,671,000	4,629,162	516,477	516,371	516,323	516,104	516,072	514,781	512,040	511,993	509,000	72%	99%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	6812+6813+6814	-680,000	-179,000	-61,642	-27,807	-29,078	-25,667	-22,550	-137,302	-6,396	-12,660	-12,888	212,706	9%	34%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	6812+6813+6814	307,000	121,000	226,431	0	0	0	0	0	0	0	0	226,431	74%	187%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	781	987,000	300,000	288,073	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	29%	96%		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	781	987,000	300,000	288,073	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	29%	96%		
		- din participarea salariaților la profit	133	de precizat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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	288,073	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302	6,396	12,660	12,888	13,726	31%	96%		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	subgrupa 66	835,000	593,000	469,237	25,671	70,685	98,572	35,812	41,822	38,242	75,154	47,488	35,791	56%	79%		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	666	500,000	300,000	284,563	25,138	20,522	34,522	33,800	39,104	36,386	35,103	31,617	28,372	57%	95%		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		500,000	300,000	284,563	25,138	20,522	34,522	33,800	39,104	36,386	35,103	31,617	28,372	57%	95%		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	665	242,000	200,000	182,613	533	19,202	1,849	1,974	2,718	95,057	40,051	15,871	5,358	75%	91%		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		242,000	200,000	182,613	533	19,202	1,849	1,974	2,718	95,057	40,051	15,871	5,358	75%	91%		
		c) alte cheltuieli financiare	143	668	93,000	93,000	2,061	0	30,961	62,201	38	0	-93,201	0	2,061	2%	2%			
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		35,000	-2,284,000	-4,784,156	-2,907,073	-2,307,610	-111,427	680,858	-409,017	23,431	634,580	-51,944	-335,955	-13669%	209%		
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	23.840.757	2.687.890	2.639.593	2.660.408	2.616.430	2.711.149	2.620.337	2.639.369	2.621.040	2.646.550	73%	97%		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151		29.029.000	21.701.000	21.197.171	2.375.563	2.346.546	2.335.039	2.337.347	2.402.736	2.338.491	2.379.270	2.334.216	2.347.973	73%	98%		
	3	Nr. de personal finele perioadei	152		898	898	823	858	860	849	841	839	831	826	826	823	92%	92%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016										% 6=5/4	% 7=5/4a	
				CONT	Aprobat AGA 28 oct 2016, hot 8		Realizat cumulat 2016	din care:											
					anul 2016	trim III 2016		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept			
4		Nr.mediu de salariați	153	898	898	818	841	829	824	824	823	815	808	800	796	91%	91%		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,694	2,685	2,879	2,826	2,831	2,834	2,837	2,919	2,869	2,945	2,918	2,950	107%	107%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 - rd.93 - rd.98)/Rd.153/12*1000	155	2,990	2,989	3,200	3,183	3,172	3,171	3,151	3,231	3,179	3,246	3,223	3,256	107%	107%		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	87,055	64,905	67,893	2,976	4,657	7,504	9,223	6,252	8,375	11,383	8,327	9,497	78%	105%		
	b)	Productivitatea muncii în unități 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				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158	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				
		- pret mediu (p)	160	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				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7		Plăți restante	163	654,000	3.000.000	377,944	4,828,396	703,670	2,240,303	351,545	93,784	1,134,544	1,435,095	317,866	377,944	58%	13%		
8		Creanțe restante, din care:	164	300,000	450,000	369,286	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	123%	82%		

*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Director general,
Boruz Adrian Liviu

Director general adjunct I,
Adrian Corbu

Director Directia Economica
Dragoi Veronica

SFCBC
Cristea Mihaela



Handwritten signature of Cristea Mihaela.