

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016
 executie lunile ianuarie - august 2016

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016					Realizat an 2016								%
				CONT	Avizat CA 2016		Realizat cumulat 2016	din care:									
					conform CA pentru anul 2016	conform CA pentru trim I 2016		5=5a+...5h	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	
4	4a	5=5a+...5h	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		85,108,000	15,236,000	48,108,924	2,507,943	3,869,076	6,186,051	7,604,793.61	5,203,345.43	6,870,264.56	9,203,466.20	6,663,984.86	57%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		84,958,000	15,206,000	47,976,552	2,502,601	3,861,001	6,183,540	7,599,856.01	5,145,023.19	6,825,220.69	9,197,574.49	6,661,735.43	56%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		84,951,000	15,205,000	47,783,019	2,985,689	3,952,199	6,243,349	7,584,928.34	5,131,783.88	6,366,168.20	9,131,419.86	6,387,479.97	56%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	701+702+703	0	0	744	0	0	0	0.00	743.80	0.00	0.00	0.00		
	a2)	din servicii prestate, din care:	5	704	84,932,000	15,200,000	47,742,096	2,981,623	3,947,610	6,235,309	7,579,581.24	5,125,994.97	6,361,662.43	9,127,339.45	6,382,976.35	56%	
		Transelectrica c57	5a	704.01.07	65,585,000		39,523,063	2,758,391	3,497,850	4,928,771	6,679,049.63	4,712,360.87	5,268,591.74	6,942,992.54	4,735,056.60	60%	
		Transelectrica - alte contracte	5b	704.01.03	5,787,200		3,971,961	121,818	144,834	529,256	453,762.84	13,957.87	262,388.74	1,512,679.47	933,264.46	69%	
		Terti interni	5c	rest cont 704.01	13,559,800		4,247,072	101,414	304,926	777,282	446,768.77	399,676.23	830,681.95	671,667.44	714,655.29	31%	
		Terti externi	5d	704.02	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6	706	19,000	5,000	5,313	1,672	1,649	1,651	68.34	68.34	68.33	68.33	68.33	28%	
	a4)	alte venituri	7	708-709	0	0	34,865	2,394	2,941	6,390	5,278.76	4,976.77	4,437.44	4,012.08	4,435.29		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707	1,000	0	740	0	0	313	290.00	-62.50	0.00	200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	721+722+725	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	711+712	0	0	7,858	-486,021	-91,843	-145,550	0.00	0.00	451,567.26	35,820.91	243,883.95		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	6,000	1,000	184,935	2,933	645	85,428	14,637.67	13,301.81	7,485.23	30,133.72	30,371.51	3082%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581	0	0	9,219	167	0	732	57.50	771.80	0.00	7,212.04	279.63		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	7583	0	0	11,203	0	0	1,573	0.00	0.00	150.00	2,820.00	6,660.00		
		- active corporale	17		0	0	11,203	0	0	1,573	0.00	0.00	150.00	2,820.00	6,660.00		
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7584	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	rest758	6,000	1,000	164,513	2,766	645	83,123	14,580.17	12,530.01	7,335.23	20,101.68	23,431.88	2742%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	subgupa 76	150,000	30,000	132,372	5,342	8,075	2,511	4,937.60	58,322.24	45,043.87	5,891.71	2,249.43	88%	
	a)	din imobilizări financiare	23	761	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	762	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	765	0	0	127,223	1,844	7,246	1,004	3,646.41	8,635.72	97,338.59	5,805.29	1,702.61		
	d)	din dobânzi	26	766	150,000	30,000	5,124	277	816	816	751.19	687.10	1,143.30	86.42	546.82	3%	
	e)	alte venituri financiare	27	767+768	0	0	25	3,221	12	690	540.00	48,999.42	-53,438.02	0.00	0.00		
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		84,906,000	19,496,000	52,557,125	5,415,016	6,176,686	6,297,478	6,923,935.13	5,612,362.76	6,846,833.29	8,568,885.78	6,715,928.50	62%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		84,586,000	19,411,000	52,123,679	5,389,345	6,106,000	6,198,906	6,888,123.03	5,570,541.17	6,808,591.01	8,493,732.14	6,668,440.13	62%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		34,467,000	6,872,000	20,405,995	1,429,605	2,183,222	2,238,576	3,006,921.77	1,682,275.55	2,595,632.87	4,574,180.52	2,695,581.44	59%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	subgupa 60	19,921,000	3,501,000	12,665,659	744,888	1,141,465	1,376,082	1,850,931.76	856,279.86	1,309,213.28	3,674,015.99	1,712,782.91	64%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	601	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	602-609	17,704,000	3,100,000	11,434,036	565,762	939,725	1,191,608	1,708,303.97	762,672.05	1,202,475.45	3,532,004.50	1,531,484.19	65%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024	11,708,000	2,340,000	5,724,857	246,957	438,247	676,011	1,097,945.72	397,957.87	328,150.08	2,060,778.00	478,810.41	49%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022	2,196,000	440,000	1,234,068	103,407	139,828	147,604	159,891.28	137,966.96	174,251.80	171,917.00	199,202.51	56%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	603	1,146,000	200,000	515,788	51,384	52,355	52,089	25,879.03	29,512.04	59,069.26	104,210.20	141,289.40	45%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	605	1,065,000	200,000	712,158	127,744	148,986	132,133	115,172.67	63,242.91	47,353.49	37,556.68	39,970.10	67%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	607+604+608	6,000	1,000	3,676	-3	399	252	1,576.09	852.86	315.08	244.61	39.22	61%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	subgupa 61+62	2,886,000	720,000	1,708,632	187,094	204,236	240,949	212,783.42	204,127.24	240,349.85	229,656.28	189,336.88	59%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	611	732,000	180,000	340,381	24,684	47,243	40,997	68,350.99	33,642.16	30,205.66	60,049.61	35,208.27	47%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	612	1,154,000	290,000	738,706	92,287	93,079	91,957	92,083.21	91,783.30	93,466.19	91,297.88	92,753.40	64%	
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	de precizat	28,000	7,000	17,201	1,109	3,705	1,702	2,195	1,837	2,542	1,882	2,229.00	61%	
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	de precizat	1,132,000	283,000	721,506	91,178	89,374	90,255	89,888	89,946	90,926	89,416	90,524.40	64%	
	c)	prime de asigurare	45	613	1,000,000	250,000	629,446	70,123	63,915	107,995	52,349.22	78,701.78	116,678.00	78,308.79	61,375.21	63%	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.78), din care:	46		11,660,000	2,651,000	6,031,804	497,623	837,521	621,545	943,206.59	621,868.45	1,046,069.74	670,508.25	793,461.65	52%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016								%	
				CONT	Avizat CA 2016		Realizat cumulat 2016	din care:								
					conform CA pentru anul 2016	conform CA pentru trim I 2016		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul		aug
				4	4a	5=5a+...5h	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	
	a)	cheltuieli cu colaborarii	47	621	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	622	147,000	30,000	12,385	3,308	0	0	3,585.00	0.00	5,491.67	0.00	0.00	8%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		115,000	25,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	623	50,000	0	407	0	0	407	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	407	0	0	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		50,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	624	337,000	80,000	295,661	10,490	35,855	19,007	46,702.89	24,008.64	35,019.09	57,855.73	66,723.82	88%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	625	2,140,000	500,000	1,425,729	88,657	241,752	151,070	213,267.12	149,466.02	178,995.85	164,911.46	237,609.77	67%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1,176,000	235,000	697,978	28,245	85,172	83,975	90,890.00	88,638.03	86,103.00	91,245.00	143,710.00	59%
		-interna	65	de precizat	945,000	220,000	689,644	28,245	80,511	83,427	90,890	87,856	86,103	91,245	141,367.00	73%
		-externa	66	de precizat	50,000	15,000	8,334	0	4,661	548	0	782	0	0	2,343.00	17%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	626	510,000	120,000	186,133	21,355	23,857	27,697	26,674.95	28,571.34	16,395.12	22,843.33	18,740.20	36%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	186,000	45,000	131,546	16,161	17,715	15,092	16,715.42	16,602.48	16,275.04	15,505.49	17,479.33	71%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		'628(suma analiticilor de mai jos)+615											
					2,102,000	676,000	1,215,656	124,559	151,887	156,057	177,734.63	141,098.81	180,025.36	106,103.39	178,190.92	58%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	628.06	1,459,000	350,000	1,002,430	100,818	106,911	141,966	127,463.32	128,853.25	163,332.38	97,564.98	135,521.34	69%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	628.05	177,000	45,000	95,085	10,240	13,739	9,516	15,107.16	11,670.56	14,692.98	8,238.41	11,880.82	54%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	615	215,000	50,000	82,864	8,400	31,237	4,575	23,093.80	575.00	2,000.00	300.00	12,683.24	39%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		de precizat	109,000	109,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74		de precizat	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		de precizat	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		de precizat	117,000	117,000	30,176	0	0	0	12,070	0.00	0.00	18,105.52	26%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		de precizat	25,000	5,000	5,102	5,102	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20%
	j)	alte cheltuieli	78	rest cont 628	6,188,000	1,200,000	2,764,286	233,094	366,456	252,215	458,526.58	262,121.16	613,867.61	303,288.85	274,717.61	45%
	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	800,000	210,000	563,916	4,250	7,825	52,090	18,022.64	32,867.51	332,612.05	20,995.97	95,252.22	70%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	652	50,000	10,000	2,066	6	17	4	279.00	328.95	200.00	1.00	1,230.11	4%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	635-635.01+652	750,000	200,000	561,849	4,244	7,809	52,085	17,743.64	32,538.56	332,412.05	20,994.97	94,022.11	75%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		42,059,000	10,512,000	26,929,127	3,409,904	3,349,439	3,372,356	3,324,464.38	3,438,170.30	3,333,376.79	3,361,201.01	3,340,216.08	64%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		32,807,000	8,200,000	21,195,207	2,687,890	2,639,593	2,660,408	2,615,430.18	2,711,149.44	2,620,337.36	2,639,358.97	2,621,039.94	65%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	641	29,029,000	7,255,000	18,849,198	2,375,553	2,346,546	2,335,039	2,337,347.00	2,402,736.00	2,338,491.00	2,379,270.00	2,334,216.00	65%
		a) salarii de bază	89		19,452,000	4,860,000	12,421,462	1,619,084	1,597,142	1,569,689	1,570,062.00	1,508,660.00	1,565,530.00	1,455,538.00	1,535,757.00	64%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		8,277,000	2,070,000	5,888,806	701,656	694,240	688,132	729,101.00	741,553.00	753,480.00	815,415.00	765,229.00	71%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		1,300,000	325,000	538,930	54,813	55,164	77,218	38,184.00	152,523.00	19,481.00	108,317.00	33,230.00	41%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	642+6588.01	3,778,000	945,000	2,346,009	312,337	293,047	325,369	278,083.18	308,413.44	281,846.36	260,088.97	286,823.94	62%
		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	145,000	227,874	11,031	9,744	47,602	18,872.00	51,747.00	29,670.00	16,438.13	42,770.00	39%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96	6422	1,682,000	420,000	1,113,608	145,093	150,353	156,987	138,308.18	135,262.44	133,482.36	126,438.84	127,682.94	66%
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	643	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	6421	1,515,000	380,000	1,004,527	156,213	132,950	120,780	120,903.00	121,404.00	118,694.00	117,212.00	116,371.00	66%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016								%	
				CONT	Avizat CA 2016		Realizat cumulat 2016	din care:								
					conform CA pentru anul 2016	conform CA pentru trim I 2016		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul		aug
4	4a	5=5a+...5h	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	722,000	180,000	437,032	50,426	51,442	57,135	52,824.00	54,261.00	55,099.00	57,027.00	58,818.00	61%
	a)	pentru directori/directorat	105		492,000	123,000	328,371	41,000	40,516	40,370	40,370.00	40,370.00	41,465.00	42,140.00	42,140.00	67%
		-componenta fixă	106		492,000	123,000	328,371	41,000	40,516	40,370	40,370.00	40,370.00	41,465.00	42,140.00	42,140.00	67%
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		180,000	45,000	102,673	9,426	9,426	16,765	12,454.00	12,454.00	12,197.00	14,887.00	15,064.00	57%
		-componenta fixă	109		180,000	45,000	102,673	9,426	9,426	16,765	12,454.00	12,454.00	12,197.00	14,887.00	15,064.00	57%
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	pentru AGA și cenzori	111		50,000	12,000	5,988	0	1,500	0	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	1,614.00	12%
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	8,530,000	2,132,000	5,296,888	671,588	658,404	654,812	656,210.20	672,759.86	657,940.43	664,815.04	660,358.14	62%
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6451 01	5,100,000	1,275,000	3,268,566	414,201	406,350	404,058	405,902.00	415,877.00	404,525.00	410,009.00	407,644.00	64%
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6452 01	170,000	42,000	102,177	12,997	12,744	12,598	12,663.00	12,958.00	12,634.00	12,833.00	12,750.00	60%
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6453 01	1,700,000	425,000	1,073,227	136,324	133,465	132,515	133,075.00	136,245.00	132,885.00	134,761.00	133,957.00	63%
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6451.02+6452.02+6453.02+63 5 01	560,000	140,000	403,116	50,013	49,247	49,187	48,612.00	52,119.00	51,242.00	51,706.00	50,990.00	72%
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6457	1,000,000	250,000	449,802	58,053	56,598	56,454	55,958.20	55,560.86	56,654.43	55,506.04	55,017.14	45%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	658+681	7,260,000	1,817,000	4,224,642	545,587	565,514	535,884	538,714.24	417,227.81	546,969.30	537,354.64	537,390.39	58%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6581+6588.02.0 2.01+6588.02.0	20,000	0	64,782	30,637	29,171	18	3,634.82	917.52	6.35	314.22	83.53	324%
		- către bugetul general consolidat	122		2,000	0	2,750	0	1,296	0	569.74	884.60	0.00	0.00	0.00	138%
		- către alți creditor	123	6581.01.01+658 1.02.01	18,000	0	62,032	30,637	27,875	18	3,065.08	32.92	6.35	314.22	83.53	345%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	6583	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	alte cheltuieli	126	rest cont 658	840,000	210,000	314,045	26,279	49,051	45,210	41,625.46	37,539.94	38,577.34	37,660.36	38,201.39	37%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6811	6,390,000	1,600,000	4,120,163	516,477	516,371	516,323	516,104.21	516,072.36	514,781.28	512,039.94	511,993.38	64%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	6812+6813+6814	10,000	7,000	-274,348	-27,807	-29,078	-25,667	-22,550.25	-137,302.01	-6,395.67	-12,659.88	-12,887.91	-2743%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	6812+6813+6814	170,000	42,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	de precizat	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	de precizat	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131	781	160,000	35,000	274,348	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302.01	6,395.67	12,659.88	12,887.91	171%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	781	0	35,000	274,348	27,807	29,078	25,667	22,550.25	137,302.01	6,395.67	12,659.88	12,887.91	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	133	de precizat	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	7813+7814	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	135	rest 781	140,000	35,000	274,348	27,807	29,078	25,667	22,550	137,302.01	6,395.67	12,659.88	12,887.91	196%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	subgrupa 66	320,000	85,000	433,446	25,671	70,685	98,572	35,812.10	41,821.59	38,242.28	75,153.64	47,488.37	135%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	666	300,000	75,000	256,191	25,138	20,522	34,522	33,799.75	39,103.57	36,385.82	35,102.97	31,617.49	85%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		300,000	75,000	256,191	25,138	20,522	34,522	33,799.75	39,103.57	36,385.82	35,102.97	31,617.49	85%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	665	20,000	10,000	177,255	533	19,202	1,849	1,973.97	2,718.02	95,057.11	40,050.67	15,870.88	886%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		20,000	10,000	177,255	533	19,202	1,849	1,973.97	2,718.02	95,057.11	40,050.67	15,870.88	886%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	668	0	0	0	0	30,961	62,201	38.38	0.00	-93,200.65	0.00	0.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		202,000	-4,260,000	-4,448,200	-2,907,073	-2,307,610	-111,427	680,858.48	-409,017.33	23,431.27	634,580.42	-51,943.64	-2202%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		202,000	0	0								0%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0									
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		32,807,000	8,200,000	21,195,207	2,687,890	2,639,593	2,660,408	2,615,430.18	2,711,149.44	2,620,337.36	2,639,358.97	2,621,039.94	65%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151		29,029,000	7,255,000	18,849,198	2,375,553	2,346,546	2,335,039	2,337,347.00	2,402,736.00	2,338,491.00	2,379,270.00	2,334,216.00	65%
	3	Nr. de personal finele perioadei	152		898	898	826	858	850	849	841.00	839.00	831.00	826.00	826.00	92%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2016			Realizat an 2016								%	
				CONT	Avizat CA 2016		Realizat cumulat 2016	din care:								
					conform CA pentru anul 2016	conform CA pentru trim I 2016		ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul		aug
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Nr. mediu de salariați	153	898	898	821	841	829	824	824.00	823.00	815.00	808.00	800.00	91%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,694	2,693	2,870	2,825	2,831	2,834	2,837	2,919	2,869	2,945	2,918	107%	
	b)	Castigul 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	2,990	3,192	3,183	3,172	3,171	3,151	3,231	3,179	3,246	3,223	107%	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	94,608	16,933	58,437	2,976	4,657	7,504	9,223	6,252	8,375	11,383	8,327	62%	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7		Plăți restante	163	654,000	5,000,000	317,866	4,828,396	703,670	2,240,303	351,545.11	93,784.00	1,134,544.00	1,435,095.00	317,866.00	49%	
8		Creanțe restante, din care:	164	300,000	500,000	1,028,614	2,112,879	1,080,803	3,644,167	1,466,825.67	1,031,895.00	862,397.00	1,166,226.00	1,028,614.00	343%	

*) În 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
Paul Popa
6.10.2016.
Director Direcția Economică
Dragoi Veronica

SFCBC
Cristea Mihaela