

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017  
 execuție lunile Ianuarie - februarie 2017

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		Realizat an 2017												%					
		CONT	anul 2017	CA 2017	Realizat cumulat 2017	din care:															
						Jan	feb	mart	apr	mai	Iun	Iul	aug	sept	oct		nov	dec			
0	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	2	3	4	48*	5-5a+...5i	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k	5l	5m	6=5/4
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	2	93,532,000		5,338,025,55	2,042,000	3,295,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,71%
	2	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4	93,502,000		5,303,660,86	2,037,687	3,265,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,67%
	3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4	93,253,000		5,160,707,06	2,036,388	3,124,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,53%
	4	a1) din vânzarea produselor	4	5	704		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	5	a2) din vânzarea produselor	5	6	704		5,160,707,06	2,036,388	3,124,319	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,53%	
	5a	Transelectrica c57	5a	6a	704.01.07		4,931,954,99	1,929,212,73	3,002,742,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,39%	
	5b	Transelectrica - alte contracte	5b	6b	704.01.03		14,104,07	11,182	2,922	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,05%	
	5c	Terti intern	5c	6c	rest cont 704.01		207,063,76	92,428	114,656	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,67%	
	5d	Terti extern	5d	6d	704.02		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6	a3) din redevențe și chiri	6	7	706		137,82	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	7	a4) alte venituri	7	8	708-709		7,426,42	3,497	3,929	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,16%	
	8	b) din vânzarea mărfurilor	8	9	707		47,70	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,48%	
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	10	741		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	12	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	12	d) din producția de imobilizări	12	13	721+722+725		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	14	711+712		15,014,33	0	15,014	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-32,64%	
	14	η) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15	758		127,991,77	1,299	126,583	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,87%	
	15	(f) din amenzii și penalități	15	16	758.1		83,311,19	70	83,241	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	16	(g) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	17	758.3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	17	- active necorporale	17	18	233,000		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	18	- active necorporale	18	19	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	19	(3) din subvenții pentru investiții	19	20	758.4		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	20	(4) din valorificarea certificatelor CO2	20	21	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	21	(5) alte venituri	21	22	rest 758		44,580,58	1,229	43,352	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	23	subcupa 76		34,364,69	4,393	29,971	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,55%	
	23	a) din investiții financiare	23	24	761		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	24	b) din investiții financiare	24	25	762		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	25	c) din diferențe de curs	25	26	765		32,317,27	4,278	28,040	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,72%	
	26	d) din dobânzi	26	27	766		2,047,42	116	1,932	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	27	e) alte venituri financiare	27	28	767+768		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	28	Venituri extrafinanciare	28	29	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
II	3	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	3	4	93,032,000		10,721,862,61	5,037,012	5,684,851	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,52%	
1	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.85+Rd.120), din care:	30	31	92,262,000		10,504,864,72	4,951,287	5,653,577	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,49%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	32	39,845,000		2,718,416,72	1,018,251	1,700,166	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,82%	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	33	subcupa 60		1,435,983,18	580,478	855,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,63%	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	35	602-609		912,988,31	328,328	584,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,90%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	36	602.4		15,478,000	453,885,86	117,790	336,106	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,93%	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	37	602.2		2,165,000	185,629,20	84,278	101,352	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,57%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	38	603		1,002,000	286,128,73	165,922	120,207	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,56%	
	d) cheltuieli privind energia și apă	38	39	605		1,082,000	235,622,23	85,261	150,361	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,78%	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	40	607-604+608		22,000	1,243,31	967	277	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,65%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	41	subcupa 61+62		344,251,73	167,670	176,582	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,13%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	42	611		749,000	38,475,67	18,995	19,480	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,14%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	43	612		1,146,000	183,281,74	90,044	93,238	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,99%	
	b1) - către operatorii cu capital integralizat de stat	43	44	de prezalat		27,000	1,710,30	425	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,33%	
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	45	613		1,119,000	181,571,44	89,619	91,952	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,23%	
	c) prime de asigurare	45	46	613		944,000	122,494,32	58,531	63,964	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,98%	
	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	47	11,510,000		938,181,81	270,203	667,979	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,15%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	48	621		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	49	622		31,000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	50	623		31,000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	51	623		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	52	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	- chete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	53	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	54	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	- chete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	





INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017		Realizat cumulat 2017	Realizat an 2017												%			
		anul 2017	CA 2017		Realizat cumulat 2017	ian	feb	mart	apr	mai	jun	iul	aug	sept	oct	nov		dec		
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	3		4	4a	5	5a	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i	5j	5k	5l	5m	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	6453,01	1.707,000	259.549,00	129,050	130,499														15,20%
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	444,000		101.788,00	49,489	52,299														22,93%
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	6457	755,000	107.946,34	53,821	54,125														14,30%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	658+691	8.646,000	1.355.544,40	675,316	680,229														15,68%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6581+6588,02,0	15,000	10.553,57	6,585	3,969														70,36%
- către bugetul general consolidat	122	2,01+6588,02,0	2,000	6,370,00	5,000	1,370														318,50%
- către alți creditori	123	6581,01,01+658	13,000	4,183,57	1,885	2,599														32,18%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	6583	135,000	0,00	0	0														0,00%
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0,00	0	0														0,00%
d) alte cheltuieli	126	rest cont 658	481,000	69.993,55	18,533	51,451														15,52%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6811	8.036,000	1.318.032,37	659,585	658,447														18,40%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	6812+6813+6814	9,000	-43.025,09	-9,387	-33,638														-478,05%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	6812+6813+6814	9,000	991,81	0	982														0,18%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit salarialelor	130	de precizat	0	0,00	0	0														0,00%
f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	de precizat	0	0,00	0	0														0,00%
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	781	545,000	44.007,00	9,387	34,620														8,07%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	781	545,000	44.007,00	9,386,91	34.620,09														8,07%
- din participarea salariaților la profit	133	de precizat	0	0,00	0	0														0,00%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	7813+7814	0	33.210,00	900	32,310														0,00%
- venituri din alte provizioane	135	rest 781	545,000	10.797,00	8,487	2,310														1,98%
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	sublupa 66	770,000	116.997,89	85,724	31,273														15,19%
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	666	576,000	58.346,89	28,669	29,676														10,13%
a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0,00	0	0														0,00%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	576,000	576,000	58.346,89	28,669	29,676														10,13%
b) cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din care:	140	665	190,000	58.651,00	57,055	1,596														30,87%
b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0,00	0	0														0,00%
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	190,000	190,000	58.651,00	57,055	1,596														30,87%
c) alte cheltuieli financiare	143	668	4,000	0,00	0	0														0,00%
3 Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0														0,00%
III RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		500,000	-5.383,837	-2.994,931	-2.388,906														-1076,77%
IV IMPAZIT PE PROFIT	146		560,000	44,007	9,387	34,620														7,86%
DATE DE FUNDAMENTARE	147		1.702,000	201,400	97,765	103,535														11,83%
1 Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	148		283,000	0	0	0														0,00%
2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	149		33.797,000	5.129,913	2.581,712	2.567,301														15,18%
3 Nr. de personal în perioada	150		29.221,000	4.516,698	2.314,453	2.302,245														16,80%
4 Nr. mediu de salariați	151		898	802	812	802														89,31%
5 Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)*12*1000	152		2.712	2,933	2,941	2,937														87,64%
6 Câștigul mediu lunar pe salariat (Impersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150 - rd.87 - rd.88)/Rd.151*12*1000	153		3,078	3,250	3,244	3,258														108,17%
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Impersoană) (Rd.2/Rd.153)	154		104,000	6,739	2,589	4,166														105,57%
a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/Impersoană) W=Q/P/Rd.153	155		0	0	0	0														6,48%
b) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0	0	0														
- cantitatea de produse fizice (QPF)	157		0	0	0	0														
- pret mediu (p)	158		0	0	0	0														
- valoarea=QPF x p	159		0	0	0	0														
- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160		0	0	0	0														
8 Plajă restanțe	161		262,000	1,688,132	2,306,360	1,688,132														
9 Creație restanțe, din care:	162		3.134,000	3,663,347	3,903,603	3,663,347														
- de la operatorii cu capital integral/imparțial de stat	163		188,000	101,788	105,502	101,788														
- de la operatorii cu capital privat	164		2.690,000	3,304,885	3,541,660	3,304,885														
- de la bugetul de stat	165		256,000	256,576	256,441	256,576														
- de la bugetul local	166		0	0	0	0														
- de la alte entități	167		0	0	0	0														
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soluți rămas de rambursat)	170		0	98	98	98														

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  
Catalina Gabor

DI RECTOR GENERAL  
ANCIAN CORBU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA  
VERONICA DABOCI

SECRETAR  
LIVIA CRIBITA