

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 12
privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli
al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 23.08.2018, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2018, conform anexelor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 23.08.2018

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN
NEGRUTI LEONARD ALIN
PACHITU DAN



Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

RECTIFICARE IULIE

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	20415	18384	90%	18936	19314	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	20415	18384	90%	18936	19314	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		2 Venituri financiare	4	0	0		0	0		
		3 Venituri extraordinare	5	0	0		0	0		
		6	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20217	18176	90%	18720	19095	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20195	18143	90%	18687	19061	103%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9100	7407	81%	7629	7782	103%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1051	289	27%	298	304	103%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9122	9731	107%	10023	10223	103%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7285	9048	124%	9319	9508	103%	102%
	C1	ch. cu salariile	13	6607	8202	124%	8448	8617	103%	102%
	C2	bonusuri	14	678	846	125%	871	889	103%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	214	256	120%	264	269	103%	102%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1623	427	26%	440	449	103%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	922	716	78%	737	752	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	22	32	145%	33	34	103%	102%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	198	209	106%	215	220	103%	102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	90	20	22%	21	21	103%	102%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	108	189	175%	195	199	103%	102%
	1	Rezerve legale	25	10	10	100%	10	11	103%	102%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	87	160	184%	165	168	103%	102%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	0	0		0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în:	32	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	redeventa	33a	11	19	173%	20	20	103%	102%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		

	e) alte cheltuieli	42	0			0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	896	945	105%	330	330	35%	100%
1	Alocații de la buget	44	0						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	896	945	109%	330	330	35%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	284	270	95%	280	280	104%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	49	298	286	96%	273	273	95%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50							
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1848	2390	129%	2579	2630	108%	103%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	69	64	94%	69	71	105%	102%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0	0					
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	330	330	100%	330	330	100%	100%
8	Plăți restante	55	2737	2107	77%	1948	1650	92%	85%
9	Creanțe restante	56	2647	2150	81%	1050	1009	49%	96%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 RECTIFICARE IULIE AN 2018

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	15993	0	20376	70415	5416	5145	4318	18384	90,05%	127,65%
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22)	2	15993	0	20376	70415	5416	5145	4318	18384	90,05%	127,71%
	a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	13269	0	17515	17691	4709	4440	3604	14960	91,08%	128,75%
	a1)		din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)		din servicii prestate	5	13143	0	17365	16935	4672	4403	3566	15410	90,95%	128,45%
	a3)		din redevențe și chirii	6	125	0	150	148	37	37	38	150	101,35%	128,40%
	a4)		alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)		din vânzarea mărfurilor	8	125	0	140	163	48	48	48	192	117,79%	130,40%
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)		venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19)	14	2593	0	2721	3123	644	657	656	2632	81,05%	127,71%
	f1)		din amenzi și penalități	15	0	0	0	46	15	15	15	60	130,43%	
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)		alte venituri	21	2593	0	2721	3123	644	642	651	2572	82,36%	120,44%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)		din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	15625	0	20197	20217	4555	4867	4474	18175	89,90%	127,72%
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135 + rd. 136)	30	15625	0	20197	20217	4555	4867	4474	18175	89,90%	127,72%
	A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),	31	6777	0	9195	28145	4347	4854	4466	18343	89,84%	127,63%
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38)	32	2536	0	3435	3428	800	901	499	2732	79,67%	135,56%
	a)		cheltuieli cu materiile prime	33	198	0	1135	1134	297	398	247	1128	99,47%	172,73%
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1946	0	1838	1836	391	405	165	1210	65,30%	94,35%
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	172	0	230	229	35	46	49	174	75,98%	133,18%
	b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	881	0	1608	1607	356	359	116	1036	64,47%	127,41%
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	175	0	215	214	28	33	26	112	62,34%	122,29%
	d)		cheltuieli privind energia și apa	38	131	0	138	137	54	35	31	162	138,25%	104,58%
	e)		cheltuieli privind mărfurile	39	80	0	109	108	30	30	30	120	112,11%	135,00%
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85)	40	209	0	205	181	33	38	43	167	82,77%	86,60%
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	77	0	91	83	20	15	20	75	90,36%	102,78%
	b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2	0	9	9	3	3	3	12	133,33%	450,00%
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)		- către operatori cu capital privat	44	2	0	9	9	3	3	3	12	133,33%	450,00%
	c)		prime de asigurare	45	130	0	105	89	20	20	20	80	89,89%	68,96%
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85)	46	339	0	3505	6490	1199	1457	1335	4508	62,14%	149,04%
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	20	0	26	26	10	15	5	35	134,61%	130,00%
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85)	50	46	0	48	47	7	7	7	29	61,70%	102,17%
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	38	0	38	37	6	6	6	25	67,57%	97,37%
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	0	10	10	1	1	1	4	40,00%	125,00%
			- 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		
			- 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		
			- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 136 + rd. 144)	57	4	0	15	7	3	3	3	12	171,43%	175,00%
	d1)		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	0	6	5	1	1	1	4	80,00%	

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	6	0	2	2	2	8		
d3)	- pentru cluburile sportive	60		0	6		2	2	2	8		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	4	0	3	2	0	0	0		0,00%	59,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2833	0	3810	3809	827	788	782	3080	80,86%	134,45%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	31	0	36	35	6	6	7	25	71,43%	112,90%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10	0	12	11	5	5	5	20	181,82%	110,00%
	- interna	65	7	0	10	9	5	5	5	20	122,22%	128,57%
	- externa	66	3	0	2	2	0	0	0	0	0,00%	66,67%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	49	0	55	54	15	15	14	58	187,81%	110,20%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	29	0	29	29	10	10	8	38	131,03%	100,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	37	0	40	37	11	11	11	44	118,92%	100,00%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	0	4	4	1	1	1	4	100,00%	139,13%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	31	0	32	32	8	8	8	32	100,00%	105,23%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	1	1	1	1	1	4	400,00%	33,33%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		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	0	0	0	0	0	0	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	3	0	1	1	1	4		
j)	alte cheltuieli	78	789	0	1446	1446	310	302	298	1187	82,05%	183,27%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	79	109	0	1059	1051	25	34	65	289	27,50%	96,12%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0				0		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	0	0	0				0		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	29	28	5	5	6	22	78,57%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0				2	2	5		
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	84	0	0	914	914		47	47	142	15,54%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	109	0	110	109	30	30	30	120	119,09%	100,00%
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +	86	8040	0	9204	9122	2205	2497	2517	9741	106,58%	113,88%
CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6614	0	7352	7385	2148	2276	2457	9048	124,70%	110,15%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	5043	0	5673	5802	1697	2048	2179	8202	129,14%	109,04%
a)	salarii de bază	89	5043	0	5920	5917	1697	1818	1884	7260	122,70%	121,13%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	994	0	693	690	226	230	245	942	136,52%	69,42%
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),	92	577	0	739	679	225	218	228	846	127,78%	117,50%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	93	73	0	140	82	40	43	43	169	206,10%	117,33%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	73	0	60	60		45		105	175,00%	82,19%
b)	tichete de masă;	96	504	0	599	596	185	185	185	677	113,59%	118,25%
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	0	0	217	214	49	107	50	256	119,63%	
a)	pentru directori/directorat	105	0	0	138	138	26	67	26	145	105,07%	
	- componenta fixă	106	0	0	82	82	26	26	26	104	126,83%	
	- componenta variabilă	107	0	0	56	56		41		41	73,21%	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	79	76	23	40	24	111	146,05%	
	- componenta fixă	109	0	0	79	76	23	23	24	94	123,68%	
	- componenta variabilă	110	0	0	0	0		17		17		
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0				0		
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0				0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	1396	0	1638	1623	89	109	110	427	26,31%	116,26%
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	965	0	1100	1091				0	0,00%	113,06%
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	45	0	51	51				0	0,00%	118,33%
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	314	0	358	355				0	0,00%	113,06%
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	17	0	20	19	55	61	61	238	1352,63%	111,76%
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0						
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	55	0	109	107	44	48	49	189	176,64%	196,55%
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.	120	1177	0	770	922	174	182	187	716	77,66%	81,91%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	121	143	0	803	801	54	54	60	221	73,42%	210,49%
	- către bugetul general consolidat	122	125	0	288	286	52	52	59	214	74,83%	216,80%
	- către alți creditori	123	18	0	15	15	2	2	1	7	46,67%	63,33%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	126	454	0	171	158	26	34	31	115	72,78%	34,80%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	290	0	296	296	82	82	83	330	111,49%	102,07%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	240	0	0	167	12	12	13	50	29,94%	69,58%

f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	240	0		879	12	12	13	50	5,69%	166,25%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0		0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	712	0	0	0	0	0,00%	
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	3	0	18	18	6	6	6	24	145,45%	368,67%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	5	5	5	20	138,13%	400,00%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	18	18	1	1	1	4	10,22%	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140		0	0	1	1	1	1	4	400,00%	
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	143	3	0	4	3	1	1	1	4	133,33%	100,00%
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	279	0	287	284						
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0					105,56%	120,73%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	49		49	90	88	23	-14	20	22,72%	183,67%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6614	0	7332	7285	3136	2276	2357	4048	124,70%	310,15%
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6157	0	6513	6377	1925	2048	2129	3207	124,44%	109,44%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	279		287	284				270	95,07%	102,75%
4	Nr. mediu de salariați	153	270		293	298				286	95,97%	110,97%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1863		1620,23	1649				2289,86044	129,15%	99,16%
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	2019		2051,193	2034				2587,13271	128,44%	99,77%
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	39		69,54166	69				64,1751283	93,83%	117,71%
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157	0		0	0				0		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158	0		0	0				0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0	0				0		
	- pret mediu (p)	160	0		0	0				0		
	- valoare = QPF x p	161	0		0	0				0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0		0	0				0		
7	Plăți restante	163	2987		3800	2737				2107	75,98%	91,63%
8	Creanțe restante, din care:	164	2977		2800	2647				2150	81,22%	88,82%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	886		833	788				640	81,22%	88,94%
	- de la operatori cu capital privat	166	641		603	570				463	81,23%	88,92%
	- de la bugetul de stat	167	0		0	0				0		
	- de la bugetul local	168	0		0	0				0		
	- de la alte entități	169	1450		1364	1289				1047	81,23%	88,90%
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	170	0		0	0				0		

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

