

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	172	323	323	323				291	
	f1)	din amenzi și penalități	15	63	117	117	117				92	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18 + rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7	7	7	7				7	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	102	199	199	199				192	
2		Venituri financiare (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	1	2	2	2				2	
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	1	2	2	2				2	
	e)	alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II		Cheltuieli totale (rd.30 + rd.131 + rd.139)	29	16.461	17.620	17.620	17.620				20.802	
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31 + rd.79 + rd.86 + rd.114), din care:	30	16.460	17.619	17.619	17.619				20.801	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32 + rd.40 + rd.46), din care:	31	1.384	1.694	1.694	1.694				1.693	

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:	32	694	807	807	807				812		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	325	371	371	371				376		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	66	66	66	66				66		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	210	206	206	206				241		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11	5	5	5				5		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	369	412	421	412				412		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		19	19	19				19		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:	40	634	831	831	831				817		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	84	100	100	100				84		
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43 + rd.44) din care:	42	18	18	18	18				21		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	18	18	18	18				21		
c)	prime de asigurare	45	532	713	713	713				713		
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	56	56	56	56				64		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:	50	3	3	3	3				5		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	2				3		

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	1	1					2	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	3	3	3	3					3	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	3	3	3	3					3	
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8	6	6	6					6	
	- cheltuieli cu diurna (rd.65 + rd.66), din care:	64	4	3	3	3					3	
	- internă	65	2	2	2	2					2	
	- externă	66	2	1	1	1					1	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	31	31	31	31					31	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	5	5	5					5	

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6	8	8	8				14		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5	5	5	5				5		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	3	3	3				5		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		10	10	10				4		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78										
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:		79	154	90	90	90				85		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82	30	40	40	40				40		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84	36	5	5	5						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	88	45	45	45				45		

	C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 + rd.104 + rd.113), din care:	86	899	1.098	1.098	1.098				1.491		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)	87	619	762	762	762				1.136		
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:	88	567	704	704	704				1.056		
	a) salarii de bază	89	567	704	704	704				1.056		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2 Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:	92	52	58	58	58				80		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7	10	10	10				10		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	45	48	48	48				70		
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 + rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
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	121	141	141	141					324	
	a) pentru directori/directorat	105	81	84	84	84					192	
	- componenta fixă	106	81	84	84	84					192	
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	27	44	44	44					96	
	- componenta fixă	109	27	44	44	44					96	
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	13	13	13	13					36	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	159	195	195	195					31	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:	114	14.023	14.737	14.737	14.737					17.532	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.122 + rd.123), din care:	115										
	- către bugetul general consolidat	116										
	- către alți creditori	117										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	13.919	14.616	14.616	14.616					17.390	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	104	121	121	121					142	

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.123 - rd.126), din care:	122									
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123									
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.128 + rd.129 + rd.130), din care:	127									
		- din participarea salariaților la profit	128									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
		- venituri din alte provizioane	130									
2		Cheltuieli financiare (rd.132 + rd.135 + rd.138), din care:	131	1	1	1	1				1	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	1	1	1				1	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133									
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135									
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
3		Cheltuieli extraordinare	139									

III		Rezultatul brut (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)	140	471	175	175	175				180		
		Venituri neimpozabile	141										
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		Impozit pe profit	143	88	28	28	28				18		
V		Date de fundamentare											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	16.931	17.793	17.793	17.793				20.980		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	7	7	7	7				7		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din care:	147	619	762	762	762				1.136		
	a)	...	148	567	704	704	704				1.056		
	b)	...	149	45	48	48	48				70		
	c)	...	150	7	10	10	10				10		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	567	704	704	704				1.056		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	22/210	22/210	22/210	22/210				24/210		
	5	Nr. mediu de salariați	153	22/210	22/210	22/210	22/210				24/210		
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2.318	2.848	2.848	2.848	x	x	x	3.909		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.147	2.667	2.667	2.667	x	x	x	3.666		
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)	156	73	77	77	77	x	x	x	89		

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.153$	158					x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
		- preț mediu (p)	161					x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd.159/rd. 2	163					x	x	x		
8		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante, din care:	165									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

DIRECTOR GENERAL,
Tatár Béla

DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor