

Avizat,
Director General
Catalin Marian D. AGH. A

FUNDAMENTARE BVC 2020

Având în vedere:

- prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivel economic la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile legii 5/2020, legea bugetului de stat pe 2020;
- prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

S.C APA-CANAL ILFOV S.A a întocmit și transmis spre aprobare Bugetul de anul 2020 și Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019. Conform instrucțiunilor de completare cuprinse în Anexa nr. 6 la Ordin, S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a prezentat spre aprobare Bugetul prezentat în structura prevăzută în anexele 1-5 ale OMFP 3818/2019.

Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2019 (preliminat)	Propus 2020
VENITURI TOTALE, din care	46.226,83	51.262,32
Venituri totale din exploatare	46.132,03	51.167,52
Venituri financiare	94,80	94,80
Venituri extraordinare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE, din care	45,646.07	50,572.22
Cheltuieli de exploatare	43,272.54	48,198.69
Cheltuieli financiare	2,373.53	2,373.53
Cheltuieli extraordinare	0.00	0.00
REZULTATUL BRUT	580.76	690.09
Impozit profit	0.00	0.00
REZULTATUL NET (PROFIT)	580.76	690.09



Detalierea celor prezentate în tabelul de mai sus se afla în anexele 1-5 întocmite în formatul solicitat de OMFP nr. 3818/2019, principalele elemente de fundamentare fiind:

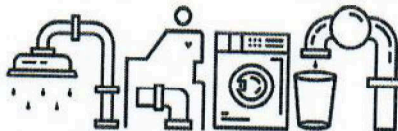
- Majorarea cu 14% a volumenelor facturate având în vedere, pe de o parte, creșterea organică estimată (10%) și creșterea gradului de facturare a balanței apei (4%) prin măsurile specifice adoptate pentru urmărirea și facturarea consumului, cu un impact pozitiv de 5,1 milioane lei;
- Anualizarea veniturilor realizate pentru localitățile preluate în cursul anului 2019 (Moara Vlășiei, Peris, Dragomirești), cu un impact pozitiv de 0,6 milioane lei;
- Anualizarea impactului creșterii de tarife aprobate în cursul anului 2019 (Balotesti, Ciolpani, Glină – începând cu 01.04.2019, localități POS Mediu – începând cu 01.07.2019), cu un impact pozitiv de 0,7 milioane lei;;
- Extinderea serviciilor oferite în localitățile preluate în cursul anului 2019, anume servicii de alimentare cu apă pentru localitățile Clinceni și Dragomirești, cu un impact suplimentar pe venituri de 1,1 milioane lei;
- Totodată, societatea bugetează o reducere a investițiilor realizate din fonduri proprii și, implicit, a veniturilor din producția de imobilizări cu suma de 2,6 milioane lei, raportat la veniturile din această categorie realizate în anul 2019;
- Nu sunt bugetate majorări salariale, creșterea cheltuielilor salariale totale se datorează următorilor factori:
 - impactul creșterii salariului minim de la 01.01.2020, estimat la suma de 6 mii lei;
 - reintregirea (anualizarea) costurilor salariale anuale ca urmare a angajărilor realizate pe parcursul anului 2019, angajări realizate atât pentru a acoperi deficitul existent, cât și prin preluarea angajaților din noile locații preluate în cursul anului 2019 (Moara Vlășiei, Gradistea, Peris, Vidra, Dragomirești Vale), pentru care s-au prevăzut cheltuieli suplimentare de 3.454 mii lei.
- Capitalizarea costurilor salariale UIP, 1.967 mii lei.

Conform OG 26/2013 în orice situație trebuie urmărit ca indicii de creștere a câștigului salarial mediu brut să nu depășească indicii de creștere a productivității muncii.

Totodată, se constată faptul că societatea nu se afla în situația de îndeplini condițiile specifice legate de creșterea cheltuielilor salariale, astfel cum sunt prevăzute la art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat pentru 2020, întrucât creșterile salariale bugetate pe anul 2020 se referă strict la situațiile



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



exceptate de la verificare încadrării în indicatorii stabili, astfel cum sunt prevăzute aceste excepții la art.48 alin (4) al legii amintite:

„Art. 48.

[...]

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

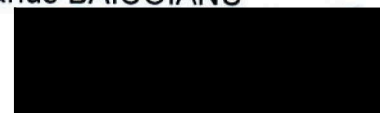
- a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;*
- b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.”*
- Au fost bugetate creșteri de costuri cu utilitățile, atât ca efect al inflației, dar și creștere efectivă a consumurilor, fiind estimată o creștere cu 10% a costurilor cu apa furnizată de Apa Nova (impact creștere costuri 352 mii lei) și cu 7% a costurilor cu energia electrică (impact creștere costuri 198 mii lei).
- Indicele de creștere a cheltuielilor (110,79%) nu depășește indicele de creștere a veniturilor (110,889% %), conform prevederilor OMFP 3818/2019.
- Execuția pe trimestre urmează să se realizeze astfel: TRIM I 25%, TRIM II 25%, TRIM III 25% și TRIM IV 25%, cu excepția acelor indicatori pentru care există o altă reeșalonare datorită graficului de preluare a noilor localități.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR ECONOMIC
Angela STANCU



SEF BIROU JURIDIC
Marius BAICOIANU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și									
1	Măsura 1. Majorarea Preturilor de facturare	01.07.2019	517		1,820.88		1,875.51		1,969.29	
2	Măsura 2. Preluarea noilor locatii	01.07.2019	437		655.62		675.29		709.05	
3	Măsura 3. Creșterea gradului de conectare in		4,500		5,116.86		5,270.37		5,533.88	
4	Măsura 4: Facturare apa pluviala colectata, avize si						0.00		0.00	
	TOTAL Pct. I		5,454	0	5,035.49	0.00	5,186.55	0.00	5,445.88	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor		0							
1	Cauza 1. costuri aferent locatiilor noi si creșterii		-144		-216.35		-222.85		-227.17	
2	Cauza 2. Creșterea costurilor ca urmare a		-1,657		-550.44		-566.96		-577.96	
3	Cauza 3. Creșterea costurilor salariale ca		-4,696		-3,536.77		-3,642.87		-3,713.61	
	- creșterii salariului minim		-50		-6.02		-6.20		-6.32	
	- creștere contribuții aferente creșterilor salariale		-246		-82.78		-85.26		-86.92	
	- costuri salariale aferente locatiilor noi preluate		-1,037	0	0.00		0.00		0.00	
	- costuri salariale aferente posturilor vacante		-618	0	0.00		0.00		0.00	
	- creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente		-2,745		-3,447.97		-3,551.41		-3,620.37	
	- costuri salariale capitalizate pentru echipa						0.00		0.00	
4	Cauza 4. Creștere cheltuieli amortizari si provizioane		780		-397.14		-409.05		-417.00	
5	Cauza 5. reducerea veniturilor financiare din				-225.45		-232.21		-236.72	
	TOTAL Pct. II		-5,717		-4,926.16	0.00	-5,073.94	0.00	-5,172.46	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-263.31	0.00	109.33	0.00	112.61	0.00	273.41	0.00

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2019)		% 7 = 6/5bis
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *), din care:	26,003.94	40,772.69	156.79%	45,634.56	46,226.83	101.30%
1	Venituri din exploatare *)	26,000.41	40,577.01	156.06%	45,612.88	46,132.03	101.14%
2	Venituri financiare	3.53	195.68	5543.34%	21.68	94.80	437.27%
3	Venituri extraordinare						

ATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

*) V

atare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Prelimina	an curent 2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13,910.00		15,996.50		
	1	Surse proprii, din care:		2,741.64		3,248.11		
		a) - amortizare		2,160.88		2,558.02		
		b) - profit		580.76		690.09		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		11,168.36		12,748.39		
		Majorare de capital						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13,910.00		15,996.50		
	1	Cap.1 - INVESTITII BRANSAMENTE SI RACORDURI		1,200.00		1,380.00		
	2	Cap.2 - INVESTITII LUCRARI TRATARE A APEI BRUTE		3,885.00		4,467.75		
	3	Cap.3 - INVESTITII LUCRARI DE EXTINDERE REȚELE		4,055.00		4,663.25		
	4	Cap.4 - INVESTITII LUCRARI DE FORAJE SI INMAGAZINARE APA		1,850.00		2,127.50		
	5	Cap.5 - INVESTITII LUCRARI DE CONTORIZARE		0.00		0.00		
	6	Cap.6 - INVESTITII APA POTABILA APA UZATA		1,600.00		1,840.00		0.00
	7	Cap.7 - INVESTITII LUCRARI DE REABILITARE		1,320.00		1,518.00		

NITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an		%	
0	1						2021	2022	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (rd.1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	46,226.83	51,262.32	111%	52,800.18	55,440.19	103%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46,132.03	51,167.52	111%	52,702.54	55,337.67	103%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0%			0%	0%
	2	Venituri financiare	5	94.80	94.80	100%	97.64	102.53	103%	105%
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	45,646.07	50,572.22	111%	52,089.39	54,693.86	103%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	43,272.54	48,198.69	111%	49,644.66	52,126.89	103%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	20,405.96	21,172.75	104%	21,807.94	22,898.33	103%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	109.37	109.37	100%	112.65	118.28	103%	105%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	21,143.80	24,905.82	118%	25,652.99	26,935.64	103%	105%
		C Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	19,735.12	23,189.11	118%	23,884.78	25,079.02	103%	105%
		C ch. cu salariile	13	19,734.55	23,188.54	118%	23,884.20	25,078.41	103%	105%
		C bonusuri	14	0.57	0.57	100%	0.59	0.62	103%	105%
		C alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	17	355.48	580.93	163%	598.36	628.28	103%	105%
		C cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	18	1,053.00	1,135.78	108%	1,169.85	1,228.35	103%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,613.61	2,010.75	125%	2,071.07	2,174.63	103%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20	2,373.53	2,373.53	100%	2,444.74	2,566.97	103%	105%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	580.76	690.09	119%	710.79	746.33	103%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	580.76	690.09	119%	710.79	746.33	103%	105%
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	580.76	690.09	119%	710.79	746.33	103%	105%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	32	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE *)	36	922	3,433	372%			0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	2,891	3,433	119%	604,983	604,983	17623%	100%
		a) cheltuieli materiale	38	0		0%	604,983	604,983.16	0%	100%
		b) cheltuieli cu salariile	39	1,593	1,967	123%	0	0.00	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0%			0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0%		0.00	0%	0%
		e) alte cheltuieli	42	1,297	1,466	113%		0.00	0%	0%

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00		0%	0.00	0.00	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00		0%	0.00	0.00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	498	498	100%	512.94	538.587	103%	105%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	455	498	110%	512.94	538.587	103%	105%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	3,618.47	3,880.37	107%	3,880.37	3,880.37	100%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	51	3,618.36	3,880.28	107%	3,880.28	3,880.28	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	52	101.50	102.75	101%	102.75	102.75	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53	101.50	102.75	101%	102.75	102.75	100%	100%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	54	22.71	24.77	109%	25.51	26.79	103%	105%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	987.44	986.54	100%	986.54	986.54	100%	100%
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0%			0%	0%
	10	Creanțe restante	57	12,835.79	12,672.85	99%	12,039.21	11,437.25	95%	95%

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

INDICATORI		Nr. crt.	Realizat 2018	Prevederi an precedent (2019)		0.00%	Impact modificari preluare localitati	Impact alte modificari	Propuneri an curent (2020)	Propuneri an curent (2020)				% propuneri 2020/Realizati t prelininat 2019	% realizat prelininat 2019/Realizati t 2018 7 = 6d/5 8 = 5/3a			
				Aprobat						din care:								
				conform HG/Ordin	conform Hotararilor					Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8					
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 32 + rd. 28)	1	40,772.69	0.00	45,634.96	46,226.83	0.00	655.62	0.00	4,379.87	51,262.32	12,651.67	25,303.35	37,955.02	51,262.32	110.89%	113.38%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 21 + din casa a1)	2	40,577.01	0.00	45,612.88	46,132.03	0.00	655.62	0.00	4,379.87	51,167.52	12,627.97	25,255.99	37,883.92	51,167.52	110.92%	113.69%
	a)	din productie vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7)	3	28,795.88	0.00	40,636.00	38,949.12	0.00	655.62	0.00	6,937.74	46,542.48	11,471.72	22,943.43	34,415.15	46,542.48	119.50%	135.26%
	a1)	din vanzarea produselor	4	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a2)	din vanzarea serviciilor	5	26,207.77		36,371.39	34,943.17		655.62	6,937.74	42,536.53	10,470.23	20,940.46	31,410.68	42,536.53	121.73%	133.33%	
	a3)	din redevente si chiri	6	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	a4)	alte venituri	7	2,588.11		4,464.61	4,005.95			4,005.95	1,001.49	2,002.98	3,004.48	4,005.95	100.00%	154.78%		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	c)	din subvenii si transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c1	subvenii, cf. prevederilor	10	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor	11	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	d)	din productie de imobilizari	12	2,622.17		3,059.92	3,474.88		-2,557.87	2,917.09	729.27	1,458.54	2,187.81	2,917.09	53.28%	208.80%		
	e)	venituri aferente costului	13	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + din amenzi si penalitati)	14	6,168.06	0.00	1,716.96	1,707.95	0.00	0.00	0.00	1,707.95	426.99	853.98	1,280.96	1,707.95	100.00%	18.65%	
	f1)	din vanzarea activelor si alte	15	401.08		401.08	480.47			480.47	120.12	240.24	360.35	480.47	100.00%	119.79%		
	f2)	- active necorporale	16	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f3)	- active corporale	17	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f4)	- active necorporale	18	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f5)	din vanzarea pentru investitii	19	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f6)	din valorificarea certificatelor	20	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f7)	alte venituri	21	8,757.88		1,315.88	1,227.48			1,227.48	306.87	613.74	920.61	1,227.48	100.00%	14.02%		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	195.68	0.00	21.88	94.89	0.00	0.00	0.00	94.89	23.70	47.40	71.10	94.89	100.00%	48.45%	
	a)	din imobilizari financiare	23	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b)	din investitii financiare	24	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	c)	din diferente de curs	25	2.34		2.34	0.07	0.00			0.07	0.02	0.04	0.05	0.07	100.00%	2.99%	
	d)	din dobanzi	26	193.33		19.33	94.73	0.00		94.73	23.68	47.37	71.05	94.73	100.00%	49.00%		
	e)	alte venituri financiare	27	0.01		0.01	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3		Venituri extraordinare	28	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	39,928.82	0.00	44,554.23	45,546.07	550.44	216.35	0.00	4,159.36	60,672.22	12,262.20	25,675.74	39,089.27	50,872.22	110.79%	114.32%
III	1	Cheeltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + 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 + 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 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 + rd. 294 + rd. 295 + rd. 296 + rd. 297 + rd. 298 + rd. 299 + rd. 300 + rd. 301 + rd. 302 + rd. 303 + rd. 304 + rd. 305 + rd. 306 + rd. 307 + rd. 308 + rd. 309 + rd. 310 + rd. 311 + rd. 312 + rd. 313 + rd. 314 + rd. 315 + rd. 316 + rd. 317 + rd. 318 + rd. 319 + rd. 320 + rd. 321 + rd. 322 + rd. 323 + rd. 324 + rd. 325 + rd. 326 + rd. 327 + rd. 328 + rd. 329 + rd. 330 + rd. 331 + rd. 332 + rd. 333 + rd. 334 + rd. 335 + rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339 + rd. 340 + rd. 341 + rd. 342 + rd. 343 + rd. 344 + rd. 345 + rd. 346 + rd. 347 + rd. 348 + rd. 349 + rd. 350 + rd. 351 + rd. 352 + rd. 353 + rd. 354 + rd. 355 + rd. 356 + rd. 357 + rd. 358 + rd. 359 + rd. 360 + rd. 361 + rd. 362 + rd. 363 + rd. 364 + rd. 365 + rd. 366 + rd. 367 + rd. 368 + rd. 369 + rd. 370 + rd. 371 + rd. 372 + rd. 373 + rd. 374 + rd. 375 + rd. 376 + rd. 377 + rd. 378 + rd. 379 + rd. 380 + rd. 381 + rd. 382 + rd. 383 + rd. 384 + rd. 385 + rd. 386 + rd. 387 + rd. 388 + rd. 389 + rd. 390 + rd. 391 + rd. 392 + rd. 393 + rd. 394 + rd. 395 + rd. 396 + rd. 397 + rd. 398 + rd. 399 + rd. 400 + rd. 401 + rd. 402 + rd. 403 + rd. 404 + rd. 405 + rd. 406 + rd. 407 + rd. 408 + rd. 409 + rd. 410 + rd. 411 + rd. 412 + rd. 413 + rd. 414 + rd. 415 + rd. 416 + rd. 417 + rd. 418 + rd. 419 + rd. 420 + rd. 421 + rd. 422 + rd. 423 + rd. 424 + rd. 425 + rd. 426 + rd. 427 + rd. 428 + rd. 429 + rd. 430 + rd. 431 + rd. 432 + rd. 433 + rd. 434 + rd. 435 + rd. 436 + rd. 437 + rd. 438 + rd. 439 + rd. 440 + rd. 441 + rd. 442 + rd. 443 + rd. 444 + rd. 445 + rd. 446 + rd. 447 + rd. 448 + rd. 449 + rd. 450 + rd. 451 + rd. 452 + rd. 453 + rd. 454 + rd. 455 + rd. 456 + rd. 457 + rd. 458 + rd. 459 + rd. 460 + rd. 461 + rd. 462 + rd. 463 + rd. 464 + rd. 465 + rd. 466 + rd. 467 + rd. 468 + rd. 469 + rd. 470 + rd. 471 + rd. 472 + rd. 473 + rd. 474 + rd. 475 + rd. 476 + rd. 477 + rd. 478 + rd. 479 + rd. 480 + rd. 481 + rd. 482 + rd. 483 + rd. 484 + rd. 485 + rd. 486 + rd. 487 + rd. 488 + rd. 489 + rd. 490 + rd. 491 + rd. 492 + rd. 493 + rd. 494 + rd. 495 + rd. 496 + rd. 497 + rd. 498 + rd. 499 + rd. 500 + rd. 501 + rd. 502 + rd. 503 + rd. 504 + rd. 505 + rd. 506 + rd. 507 + rd. 508 + rd. 509 + rd. 510 + rd. 511 + rd. 512 + rd. 513 + rd. 514 + rd. 515 + rd. 516 + rd. 517 + rd. 518 + rd. 519 + rd. 520 + rd. 521 + rd. 522 + rd. 523 + rd. 524 + rd. 525 + rd. 526 + rd. 527 + rd. 528 + rd. 529 + rd. 530 + rd. 531 + rd. 532 + rd. 533 + rd. 534 + rd. 535 + rd. 536 + rd. 537 + rd. 538 + rd. 539 + rd. 540 + rd. 541 + rd. 542 + rd. 543 + rd. 544 + rd. 545 + rd. 546 + rd. 547 + rd. 548 + rd. 549 + rd. 550 + rd. 551 + rd. 552 + rd. 553 + rd. 554 + rd. 555 + rd. 556 + rd. 557 + rd. 558 + rd. 559 + rd. 560 + rd. 561 + rd. 562 + rd. 563 + rd. 564 + rd. 565 + rd. 566 + rd. 567 + rd. 568 + rd. 569 + rd. 570 + rd. 571 + rd. 572 + rd. 573 + rd. 574 + rd. 575 + rd. 576 + rd. 577 + rd. 578 + rd. 579 + rd. 580 + rd. 581 + rd. 582 + rd. 583 + rd. 584 + rd. 585 + rd. 586 + rd. 587 + rd. 588 + rd. 589 + rd. 590 + rd. 591 + rd. 592 + rd. 593 + rd. 594 + rd. 595 + rd. 596 + rd. 597 + rd. 598 + rd. 599 + rd. 600 + rd. 601 + rd. 602 + rd. 603 + rd. 604 + rd. 605 + rd. 606 + rd. 607 + rd. 608 + rd. 609 + rd. 610 + rd. 611 + rd. 612 + rd. 613 + rd. 614 + rd. 615 + rd. 616 + rd. 617 + rd. 618 + rd. 619 + rd. 620 + rd. 621 + rd. 622 + rd. 623 + rd. 624 + rd. 625 + rd. 626 + rd. 627 + rd. 628 + rd. 629 + rd. 630 + rd. 631 + rd. 632 + rd. 633 + rd. 634 + rd. 635 + rd. 636 + rd. 637 + rd. 638 + rd. 639 + rd. 640 + rd. 641 + rd. 642 + rd. 643 + rd. 644 + rd. 645 + rd. 646 + rd. 647 + rd. 648 + rd. 649 + rd. 650 + rd. 651 + rd. 652 + rd. 653 + rd. 654 + rd. 655 + rd. 656 + rd. 657 + rd. 658 + rd. 659 + rd. 660 + rd. 661 + rd. 662 + rd. 663 + rd. 664 + rd. 665 + rd. 666 + rd. 667 + rd. 668 + rd. 669 + rd. 670 + rd. 671 + rd. 672 + rd. 673 + rd. 674 + rd. 675 + rd. 676 + rd. 677 + rd. 678 + rd. 679 + rd. 680 + rd. 681 + rd. 682 + rd. 683 + rd. 684 + rd. 685 + rd. 686 + rd. 687 + rd. 688 + rd. 689 + rd. 690 + rd. 691 + rd. 692 + rd. 693 + rd. 694 + rd. 695 + rd. 696 + rd. 697 + rd. 698 + rd. 699 + rd. 700 + rd. 701 + rd. 702 + rd. 703 + rd. 704 + rd. 705 + rd. 706 + rd. 707 + rd. 708 + rd. 709 + rd. 710 + rd. 711 + rd. 712 + rd. 713 + rd. 714 + rd. 715 + rd. 716 + rd. 717 + rd. 718 + rd. 719 + rd. 720 + rd. 721 + rd. 722 + rd. 723 + rd. 724 + rd. 725 + rd. 726 + rd. 727 + rd. 728 + rd. 729 + rd. 730 + rd. 731 + rd. 732 + rd. 733 + rd. 734 + rd. 735 + rd. 736 + rd. 737 + rd. 738 + rd. 739 + rd. 740 + rd. 741 + rd. 742 + rd. 743 + rd. 744 + rd. 745 + rd. 746 + rd. 747 + rd. 748 + rd. 749 + rd. 750 + rd. 751 + rd. 752 + rd. 753 + rd. 754 + rd. 755 + rd. 756 + rd. 757 + rd. 758 + rd. 759 + rd. 760 + rd. 761 + rd. 762 + rd. 763 + rd. 764 + rd. 765 + rd. 766 +																

h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	66	87.67		87.67	232.63					232.63	58.16	116.32	174.47	232.63	100.00%	265.35%
i)	alte cheltuieli cu servicii avuțutale de la terți din care:	69	151.67	0.00	151.67	259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	259.69	64.92	129.85	184.77	259.69	100.00%	171.22%
i1)	cheltuieli de asigurare si	70	150.94		150.94	237.62					237.62	58.41	118.81	178.22	237.62	100.00%	157.43%
i2)	cheltuieli	71	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i3)	cheltuieli cu nroductia	72	0.73		0.73	22.07					22.07	5.52	11.04	16.55	22.07	100.00%	3023.28%
i4)	cheltuieli cu nroductia	73	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i5)	cheltuieli cu nroductia	74	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i6)	cheltuieli	75	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
i7)	cheltuieli cu nroductia	76	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli	77	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli	78	453.61		453.61	497.36	0.00	0.00			497.36	124.34	248.68	373.02	497.36	100.00%	109.64%
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81	79	74.04	0.00	74.04	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	109.37	27.34	54.69	82.03	109.37	100.00%	147.72%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	80	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevința pentru	81	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	74.04		74.04	109.37					109.37	27.34	54.69	82.03	109.37	100.00%	147.72%
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + 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 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 +																
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 89)	87	15,344.32	0.00	20,470.36	19,735.12	0.00	0.00	0.00	3,453.99	23,189.11	5,509.53	12,170.39	18,831.25	23,189.11	117.50%	128.62%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) din care:	88	15,344.32	0.00	20,470.36	19,734.55	0.00	0.00	0.00	3,453.99	23,188.54	5,509.39	12,170.11	18,830.82	23,188.54	117.50%	128.61%
a)	salarii de baza	89	15,344.32		20,470.36	19,734.55		0.00	0.00	3,453.99	23,188.54	5,509.39	12,170.11	18,830.82	23,188.54	117.50%	128.61%
b)	sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului	90	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) din care:	92	0	0	0.00	0.57	0	0.00	0.00	0	0.57	0.14	0.29	0.43	0.57	100.00%	0.00%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 111/2011	93	0.00		0.00	0.57	0.00	0.00		0.57	0.14	0.29	0.43	0.57	100.00%	0.00%	
b)	- tickete de masă	94	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	- tickete cadou (pentru cheltuieli)	95	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	tickete de masă	96	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	tickete de vacanță	97	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103)	100	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente dizabilității de	101	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	ch. cu drepturile salariale rulate în baza unor hotărâri	102	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de natură salarială aferente prestațiilor de	103	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al altor organe de	104	298.59	0	390.39	355.48	0	0	0	225.45	580.93	137.49	274.98	412.48	580.93	163.42%	119.86%
a)	pentru directori/directorat	105	182.95		219.54	184.54	0.00			9.15	193.69	46.42	96.85	145.27	193.69	104.96%	100.87%
-	componenta fixă	106	182.95		219.54	184.54	0.00			9.15	193.69	46.42	96.85	145.27	193.69	104.96%	100.87%
-	componenta variabilă	107	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	113.64		170.85	170.94				216.3	387.24	89.07	178.13	267.20	387.24	228.54%	150.42%
-	componenta fixă	109	113.64		170.85	170.94				216.30	387.24	89.07	178.13	267.20	387.24	228.54%	150.42%
-	componenta variabilă	110	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	pentru AGA și cenzori	111	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	806.60	0.00	999.61	1,053.00	0.00	0.00	0.00	62.78	1,135.78	283.95	567.89	851.84	1,135.78	107.86%	130.55%
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
b)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c)	ch. privind contribuția la fondurile sociale aferente		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	19.98	39.95	59.93	79.90	0.00	0.00%	0.00%
d)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri sociale		0.00		78.08	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.72	1.44	2.16	2.88	0.00	0.00%	0.00%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (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 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 +																
114	Alte cheltuieli de exploatare (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 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 +																
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	115	150.10	0.00	150.10	349.47	0.00	0.00	0.00	387.14	2,010.75	469.30	938.61	1,407.81	2,010.75	124.01%	29.52%
-	către bugetul general consolidat	116	3.34		3.34	30.82				0.00	349.47	87.37	174.74	262.10	349.47	100.00%	232.82%
-	către alți creditori																

	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		REZULTATUL BRUT (profit/interdara) (Rd. 1 + Rd. 140)	140	844.07	0.00	1,080.33	580.76	-550.44	439.27	0.00	220.51	690.09	389.47	-372.39	-1,134.25	690.09	118.83%	68.80%
		venituri nemononabile	141			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		cheltuieli deducibile	142			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0			0	0.00						0.00	0.00	0.00%	0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00		0.00				0.00	0.00			0.00%	0.00%	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144											0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145															
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146															
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	15,344.32	0.00	20,470.36	19,735.12	0.00	0.00	0.00	3,453.99	23,189.11	5,509.53	12,170.39	16,831.25	23,189.11	117.50%	128.62%
	a)	majorări salariului de bază mison brut pe locaș, salariat în creșteri ale cheltuiilor de natură salarială aferente	148			49.91					6.02	6.02	1.51	3.01	4.52	6.02		
	b)	cheltuiilor de natură salarială ca urmare a modificărilor	149								3,447.97	3,447.97	861.99	1,723.99	2,585.98	3,447.97		
	c)	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	150															
3		Nr. de personal prognostic la finele anului	151	15,344.32	0.00	20,470.36	19,734.55	0.00	0.00	0.00	3,453.99	23,188.54	5,509.39	12,170.11	16,830.82	23,188.54	117.50%	128.61%
4		Nr. mediu de salariați	152	417.00		489	498.00	0			0	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	100.00%	119.42%
5		Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/oră) (rd. 89)	153	398.75		453	454.50	0	0.00		44	498.00	454.50	454.50	454.50	498.00	109.57%	113.98%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/oră) (rd. 90)	154	3,206.75		3,765.70	3,618.36	0.00	x		x	3,880.28	x	x	x	3,880.28	107.24%	112.84%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	155	3,206.75		3,765.70	3,618.36	0.00	x		x	3,302.40	x	x	x	3,302.40	91.27%	112.84%
7	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	156	101.76		100.69	101.50	0.00	x	0.00	x	102.75	x	x	x	102.75	101.23%	99.74%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	157	101.76		100.69	101.50	0.00	x	0.00	x	102.75	x	x	x	102.75	101.23%	99.74%
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158	21.69		24.35	22.71	0.00	x		x	24.77				24.77	109.04%	104.71%
		- cantitatea de produse finite	159			0.00						0.00	x	x	x	0.00	0.00%	0.00%
		- preț mediu (p. mediu)	160	8,650.03		11,032.10	10,323.81		219.00		1,791.65	12,334.46	x	x	x	12,334.46	119.48%	119.35%
		- valoare = QRE x n / mil	161	3.03		3.30	3.38		2.99		3.87	3.45	x	x	x	3.45	101.89%	111.71%
		- pondere în venituri totale	162	26,207.77		36,371.39	34,943.17		655.62		6,937.74	42,536.53	x	x	x	42,536.53	121.73%	133.33%
			163	64.59%		79.74%	75.75%		100.00%		158.40%	83.13%	x	x	x	83.13%	109.75%	117.28%
7		Piași restante	164			0.00						0.00	x	x	x	0.00	0.00%	0.00%
8		Creanțe restante, din care:	165	9,575.55		9,069.41	12,835.79				12,672.85	x	x	x	12,672.85	98.73%	134.05%	
		- de la operatorii economici	166	193.18		193.18	724.79				724.79	x	x	x	724.79	100.00%	375.18%	
		- de la operatorii cu capital privat	167	5,061.44		4,555.30	1,929.32				1,466.39	x	x	x	1,466.39	90.00%	32.19%	
		- de la bugetul de stat	168			0.00					0.00	x	x	x	0.00	0.00%	0.00%	
		- de la bugetul local	169			0.00					0.00	x	x	x	0.00	0.00%	0.00%	
		- de la alte entități	170			0.00					0.00	x	x	x	0.00	0.00%	0.00%	
9		Credite pentru finanțare activități curente (acizid)	171	4,412.41		54,412.41	52,955.78		-2,106.64		50,849.14	x	x	x	50,849.14	96.02%	97.32%	

CONDUCTOR
UNITATI

CONDUCTORUL
FINANCIAR CONTABIL

*) în limita prevăzută

adul fiscal, cu modificările