

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	1.359,00	1.500,00	1.500,00	1.589,00	300,00	650,00	970,00	1.500,00	94,40	116,92
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	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
	c)	din diferente de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26									0,00	0,00
	e)	alte venituri - financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)	28	41.965,00	48.817,00	48.817,00	45.637,00	13.784,00	26.518,00	39.972,00	56.841,00	144,30	108,75
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:	29	41.864,00	48.712,00	48.712,00	45.510,00	13.759,00	26.468,00	39.972,00	56.686,00	124,56	108,71
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:	30	11.277,00	14.878,00	14.878,00	12.004,00	4.046,00	7.694,00	11.481,00	16.350,00	136,20	106,45
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	9.470,00	11.846,00	11.846,00	9.836,00	3.360,00	6.305,00	9.379,00	13.339,00	135,61	103,86
	a)	cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)	32									0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5.660,00	7.250,00	7.250,00	5.365,00	1.800,00	3.700,00	5.450,00	7.916,00	147,55	94,79
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.493,00	2.154,00	2.154,00	1.091,00	750,00	1.500,00	2.150,00	2.834,00	100,00	100,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4167	5.096,00	5.096,00	4.274,00	1.050,00	2.200,00	3.300,00	5.082,00	118,91	102,57
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110	210,00	210,00	118,00	50,00	85,00	124,00	333,00	282,20	107,27
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	3671	4.386,00	4.386,00	4.319,00	1.500,00	2.500,00	3.775,00	5.045,00	116,81	117,65
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	29,00	0,00	0,00	34,00	10,00	20,00	30,00	45,00	132,35	117,24
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	39	770,00	1.837,00	1.837,00	880,00	384,00	770,00	1.155,00	1.603,00	182,16	114,29
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	157	1.032,00	1.032,00	267,00	200,00	400,00	600,00	871,00	326,22	170,06
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	208,00	286,00	286,00	192,00	55,00	110,00	165,00	213,00	110,94	92,31
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		b2) - către operatori cu capital privat	43	208,00	286,00	286,00	192,00	55,00	110,00	165,00	213,00	110,94	92,31
	c)	prime de asigurare	44	405	519,00	519,00	421,00	129,00	260,00	390,00	519,00	123,28	103,95
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care:	45	1.037,00	1.195,00	1.195,00	1.288,00	302,00	619,00	947,00	1.408,00	109,32	124,20
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	68,00	70,00	70,00	65,00	15,00	30,00	45,00	70,00	107,69	95,59
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	68	70,00	70,00	65,00	15,00	30,00	45,00	70,00	107,69	95,59
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	0,00	28,00	28,00	0,00	4,00	7,00	11,00	35,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52		28,00	28,00		4,00	7,00	11,00	35,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	38	15,00	15,00	40,00	2,00	5,00	10,00	17,00	24,59	105,26
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	81	85,00	85,00	96,00	10,00	35,00	55,00	100,00	137,10	118,52
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	0,00	85,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00
		- internă	64	0,00	70,00	70,00	0,00	10,00	25,00	40,00	70,00	109,38	0,00
		- externă	65	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	30,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8	
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	103,00	61,00	61,00	103,00	13,00	27,00	39,00	55,00	53,40	100,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	61,00	75,00	75,00	55,00	15,00	30,00	45,00	75,00	136,36	90,16
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	314,00	587,00	587,00	555,00	178,00	360,00	542,00	734,00	132,25	176,75
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	118,00	394,00	394,00	360,00	94,00	194,00	294,00	382,00	106,11	305,08
	i2)	cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	149,00	171,00	171,00	147,00	63,00	125,00	188,00	254,00	172,79	98,66
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24,00	16,00	16,00	18,00	5,00	8,00	11,00	32,00	177,78	75,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0,00	5,00	5,00	0,00	14,00	28,00	42,00	56,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatie si alte anunturi	76	23,00	1,00	1,00	30,00	2,00	5,00	7,00	10,00	33,33	130,43
	j)	alte cheltuieli	77	372	274,00	274,00	374,00	65,00	125,00	200,00	322,00	86,10	100,54
	D. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84) din care:		78	2.352,00	2.327,00	2.327,00	2.347,00	995,00	1.790,00	2.735,00	5.080,00	216,45	99,79
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	1.062,00	1.117,00	1.117,00	1.100,00	625,00	1.250,00	1.875,00	3.500,00	318,18	103,58
	c)	ch. cu taxa de licență	81	101,00	110,00	110,00	55,00	20,00	40,00	60,00	80,00	145,45	54,46
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	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	83	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 si impozite	84	1189	1.100,00	1.100,00	1.192,00	350,00	500,00	800,00	1.500,00	125,84	100,25
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:		85	25.748,00	29.507,00	29.507,00	29.437,00	8.128,00	15.800,00	23.982,00	32.921,00	111,84	114,33
	C0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	24.956,00	28.444,00	28.444,00	28.284,00	7.800,00	15.150,00	23.002,00	31.406,00	111,04	113,34
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	23.255,00	26.144,00	26.144,00	26.191,00	7.150,00	14.000,00	21.252,00	28.676,00	109,49	112,63
	a)	salarii de bază	88	15320	17.200,00	17.200,00	16.944,00	4.450,00	8.700,00	13.200,00	17.741,00	104,70	110,60

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8	
		Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)	23.255,00	26.144,00	26.144,00	26.191,00	7.150,00	14.000,00	21.252,00	28.676,00	109,49	112,63	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	587,00	631,00	631,00	577,00	630,00	640,00	640,00	625,00	108,32	98,30
5		Nr. mediu de salariați	149	599,00	622,00	622,00	587,00	620,00	625,00	627,00	633,00	107,84	98,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149)/12*1000	150	3.471,90	3.810,83	3.810,83	4.015,33	1.048,39	2.020,00	3.057,15	4.134,54	102,97	115,65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.431,27	3.770,63	3.770,63	3.974,73	1.041,67	2.000,00	3.027,25	4.095,05	103,03	115,84
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.431,27	3.770,63	3.770,63	3.974,73	1.041,67	2.000,00	3.027,25	4.095,05	103,03	115,84
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	65,15	78,65	78,65	78,07	22,27	42,51	64,04	90,28	115,65	119,83
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	36,98	40,64	40,64	32,95	8,56	15,31	23,37	34,20	103,79	89,12
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitate de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPFxp	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Plati restante	161	4.076,00	550,00	550,00	2.536,00	1.000,00	750,00	850,00	1.500,00	59,15	62,22
9		Creante restante, din care :	162	4.440,00	1.500,00	1.500,00	5.621,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	26,69	126,60
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	738,00	1.000,00	1.000,00	738,00	600,00	600,00	700,00	1.000,00	135,50	100,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	3.702,00	500,00	500,00	3.702,00	900,00	900,00	800,00	500,00	13,51	100,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	2.100,00	1.600,00	1.600,00	2.517,00	2.100,00	3.100,00	2.350,00	1.600,00	63,57	119,86

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
	11	Redistribuii / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat