

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		mii lei														
		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	84,614	84,614	82,490	90,749	90,749	41,997	93,269	113.07%	102.78%	17,319	41,998	69,378	93,269
	1	Venituri toale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	83,610	83,610	81,676	90,106	90,106	41,636	92,362	113.08%	102.50%	17,292	41,636	68,555	92,362
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	79,325	79,325	76,376	86,438	86,438	40,495	87,259	114.25%	100.95%	16,922	40,495	64,301	87,259
		a1) din vânzarea produselor	4	77,087	77,087	74,119	84,399	84,399	39,644	84,541	114.06%	100.17%	16,582	39,644	62,412	84,541
		a2) din servicii prestate	5	2,068	2,068	2,103	1,902	1,902	782	2,513	119.50%	132.12%	305	782	1,718	2,513
		a3) din redevențe și chirii	6	170	170	154	137	137	69	205	133.12%	149.64%	35	69	171	205
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	4	4	2	3	3	1	3	150.00%	100.00%	0	1	2	3
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	1,753	1,753	1,986	1,585	1,585	597	2,413	121.50%	152.24%	111	597	1,907	2,413
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,528	2,528	3,312	2,080	2,080	543	2,687	81.13%	129.18%	259	543	2,345	2,687
		f1) din amenzi și penalități	15	500	500	1,273	1,500	1,500	261	1,810	142.18%	120.67%	85	261	1,685	1,810
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	128	128	107	80	80	58	153	142.99%	191.25%	24	58	141	153
		- active corporale	17	128	128	107	80	80	58	153	142.99%	191.25%	24	58	141	153
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	1,900	1,900	1,932	500	500	224	724	37.47%	144.80%	150	224	519	724
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,004	1,004	814	643	643	361	907	111.43%	141.06%	27	362	823	907
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	1,000	1,000	775	600	600	307	792	102.19%	132.00%	10	308	712	792
		d) din dobânzi	26	4	4	39	43	43	54	115	294.87%	267.44%	17	54	111	115
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	84,031	84,031	81,548	90,298	90,298	44,398	92,819	113.82%	102.79%	21,903	44,398	67,851	92,819
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	82,530	82,530	80,673	89,397	89,397	43,270	91,553	113.49%	102.41%	20,798	43,270	66,685	91,553
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18,567	18,567	17,792	19,912	19,912	8,437	18,631	104.72%	93.57%	3,878	8,437	12,998	18,631
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	12,205	12,205	10,888	13,291	13,291	5,646	12,630	116.00%	95.03%	2,718	5,646	8,561	12,630
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	2,289	2,289	2,013	2,178	2,178	990	2,241	111.33%	102.89%	416	990	1,668	2,241
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,145	2,145	2,094	1,830	1,830	1,032	1,882	89.88%	102.84%	496	1,032	1,417	1,882
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	264	264	266	130	130	91	130	48.87%	100.00%	9	91	99	130
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,020	1,020	1,162	1,100	1,100	580	1,151	99.05%	104.64%	265	580	880	1,151

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
				4a	5	6	6a	7										
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	499	499	309	290	290	160	290	93.85%	100.00%	52	160	214	290		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7,268	7,268	6,469	8,989	8,989	3,463	8,214	126.97%	91.38%	1,754	3,463	5,260	8,214		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	4	4	3	4	4	1	3	100.00%	75.00%	0	1	2	3		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	737	737	696	740	740	241	521	74.86%	70.41%	134	241	368	521		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	490	490	484	495	495	136	286	59.09%	57.78%	83	136	211	286		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	101	101	107	106	106	52	106	99.07%	100.00%	25	52	79	106		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	66	66	71	71	71	37	73	102.82%	102.82%	19	37	55	73		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	35	35	36	35	35	15	33	91.67%	94.29%	6	15	24	33		
	c)	prime de asigurare	45	146	146	105	139	139	53	129	122.86%	92.81%	26	53	78	129		
	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	5,625	5,625	6,208	5,881	5,881	2,550	5,480	88.27%	93.18%	1,026	2,550	4,069	5,480		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	200	200	0	200	200	0	200	#DIV/0!	100.00%	0	0	100	200		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	200	200	0	200	200	0	200	#DIV/0!	100.00%	0	0	100	200		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	120	120	152	120	120	49	109	71.71%	90.83%	11	49	79	109		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	100	100	141	100	100	49	99	70.21%	99.00%	11	49	74	99		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	20	11	20	20	0	10	90.91%	50.00%	0	0	5	10		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	40	40	42	42	42	6	31	73.81%	73.81%	1	6	23	31		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	17	17	0	10	#DIV/0!	58.82%	0	0	6	10		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	10	10	42	17	17	1	11	26.19%	64.71%	0	1	7	11		
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	10	10	42	14	14	0	10	23.81%	71.43%	0	0	4	10		
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	30	30	0	8	8	5	10	#DIV/0!	125.00%	1	5	10	10		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	63	63	62	63	63	31	63	101.61%	100.00%	14	31	47	63		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	100	100	138	100	100	56	106	76.81%	106.00%	22	56	81	106		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	6	6	6	0	4	66.67%	66.67%	0	0	2	4		
		-interna	65	2	2	6	2	2	0	2	33.33%	100.00%	0	0	1	2		
		-externa	66	4	4	0	4	4	0	2	#DIV/0!	50.00%	0	0	1	2		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	214	214	190	160	160	73	145	76.32%	90.63%	36	73	113	145		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	100	100	101	100	100	51	101	100.00%	101.00%	25	51	76	101		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,274	1,274	1,330	1,370	1,370	682	1,416	106.47%	103.36%	340	682	1,025	1,416		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,197	1,197	1,236	1,163	1,163	641	1,255	101.54%	107.91%	325	641	949	1,255		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
				4	4a	5	6	6a	7									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	55	55	39	100	100	3	43	110.26%	43.00%	2	3	23	43		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	20	55	45	45	38	58	105.45%	128.89%	13	38	53	58		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	60	60	0	60	#DIV/0!	100.00%	0	0	0	60		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	60	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	60		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	2	2	0	2	2	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	j)	alte cheltuieli	78	3,514	3,514	4,193	3,726	3,726	1,602	3,309	78.92%	88.81%	577	1,602	2,525	3,309		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10,995	10,995	10,797	11,784	11,784	6,023	12,729	117.89%	108.02%	2,554	6,023	8,920	12,729		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	9,180	9,180	9,119	9,697	9,697	4,974	10,616	116.42%	109.48%	2,031	4,974	7,295	10,616		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	79	79	37	49	49	16	49	132.43%	100.00%	9	16	29	49		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	40	40	39	40	40	21	43	110.26%	107.50%	7	21	32	43		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	40	40	0	2	2	0	2	#DIV/0!	100.00%	0	0	1	2		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,656	1,656	1,602	1,996	1,996	1,012	2,019	126.03%	101.15%	507	1,012	1,563	2,019		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	47,860	47,860	47,319	53,250	53,250	26,579	54,343	114.84%	102.05%	13,179	26,579	39,884	54,343		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	45,218	45,218	44,932	47,777	47,777	25,259	49,868	110.99%	104.38%	12,578	25,259	37,816	49,868		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	41,379	41,379	41,330	44,315	44,315	23,338	45,983	111.26%	103.76%	11,655	23,338	35,011	45,983		
	a)	salarii de bază	89	28,537	28,537	28,870	30,990	30,990	16,649	32,812	113.65%	105.88%	8,304	16,649	24,978	32,812		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	12,842	12,842	12,460	13,325	13,325	6,689	13,171	105.71%	98.84%	3,351	6,689	10,033	13,171		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3,839	3,839	3,602	3,462	3,462	1,921	3,885	107.86%	112.22%	923	1,921	2,805	3,885		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	660	660	634	563	563	387	805	126.97%	142.98%	134	387	516	805		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	320	320	314	288	288	174	293	93.31%	101.74%	33	174	174	293		
	b)	tichete de masă;	96	3,179	3,179	2,968	2,899	2,899	1,534	3,080	103.77%	106.24%	789	1,534	2,289	3,080		
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	2,680	2,680	0	1,753	#DIV/0!	65.41%	0	0	0	1,753		
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	2,680	2,680	0	1,753	#DIV/0!	65.41%	0	0	0	1,753		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
				4a	5	6	6a	7										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	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	818	818	659	819	819	352	808	122.61%	98.66%	118	352	604	808		
		a) pentru directori/directorat	105	492	492	457	492	492	239	485	106.13%	98.58%	62	239	362	485		
		-componenta fixă	106	246	246	246	246	246	123	247	100.41%	100.41%	62	123	185	247		
		-componenta variabilă	107	246	246	211	246	246	116	238	112.80%	96.75%	0	116	177	238		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	302	302	178	303	303	101	299	167.98%	98.68%	50	101	224	299		
		-componenta fixă	109	202	202	178	202	202	101	201	112.92%	99.50%	50	101	151	201		
		-componenta variabilă	110	100	100	0	101	101	0	98	#DIV/0!	97.03%	0	0	73	98		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	24	24	24	24	24	12	24	100.00%	100.00%	6	12	18	24		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120), din care:	113	1,824	1,824	1,728	1,974	1,974	968	1,914	110.76%	96.96%	483	968	1,464	1,914		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	-7	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	-2	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	875	875	791	840	840	435	851	107.59%	101.31%	218	435	648	851		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		g) contributia asiguratorie pt. munca	120	949	949	946	1,134	1,134	533	1,063	112.37%	93.74%	265	533	816	1,063		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	121	5,108	5,108	4,765	4,451	4,451	2,231	5,850	122.77%	131.43%	1,187	2,231	4,883	5,850		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	122	200	200	435	265	265	4	149	34.25%	56.23%	4	4	69	149		
		- către bugetul general consolidat	123	0	0	45	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- către alți creditori	124	200	200	390	265	265	4	149	38.21%	56.23%	4	4	69	149		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	125	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	126	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	127	50	50	117	35	35	-2	18	15.38%	51.43%	0	-2	8	18		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	128	4,858	4,858	5,442	5,125	5,125	2,523	6,658	122.34%	129.91%	1,266	2,523	5,141	6,658		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:	129	0	0	-1,229	-974	-974	-294	-975	79.33%	100.10%	-83	-294	-335	-975		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130	81	81	1,491	89	89	0	88	5.90%	98.88%	0	0	0	88		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	131a	81	81	63	89	89	0	88	139.68%	98.88%	0	0	0	88		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
				4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		f1.3) - alte provizioane	131b	0	0	1,428	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	132	81	81	2,720	1,063	1,063	294	1,063	39.08%	100.00%	83	294	335	1,063		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	133	81	81	2,720	1,063	1,063	294	1,063	39.08%	100.00%	83	294	335	1,063		
		- din participarea salariiilor la profit	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- provizioane in legatura contractul de mandat	134b	81	81	0	63	63	63	63	#DIV/0!	100.00%	0	63	63	63		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0	0	2,635	1,000	1,000	231	1,000	37.95%	100.00%	83	231	272	1,000		
		- venituri din alte provizioane	136	0	0	85	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	137	1,501	1,501	875	901	901	1,128	1,266	144.69%	140.51%	1,105	1,128	1,166	1,266		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:	138	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	139	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.142+Rd.143), din care:	141	1,500	1,500	875	900	900	1,128	1,266	144.69%	140.67%	1,105	1,128	1,166	1,266		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	142	1,500	1,500	875	900	900	1,128	1,266	144.69%	140.67%	1,105	1,128	1,166	1,266		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	144	1	1	0	1	1	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	145	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	583	583	942	451	451	-2,401	450	47.77%	99.78%	-4,584	-2,400	1,527	450		
		venituri neimpozabile si alte deduceri	147	4,087	4,087	7,464	5,389	5,389	2,163	6,924	92.77%	128.48%	1,100	2,163	4,663	6,924		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	148	5,024	5,024	6,601	5,463	5,463	2,629	6,939	105.12%	127.02%	1,315	2,629	5,295	6,939		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	149	203	203	153	18	18	-315	42	27.45%	233.33%	-699	-315	322	42		
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	150	83,610	83,610	81,676	90,106	90,106	41,636	92,362	113.08%	102.50%	17,292	41,636	68,555	92,362		
		a) - venituri din subventii si transferuri	151	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	153	45,218	45,218	44,932	47,777	47,777	25,259	49,868	110.99%	104.38%	12,578	25,259	37,816	49,868		
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	154	41,379	41,379	41,330	44,315	44,315	23,338	45,983	111.26%	103.76%	11,655	23,338	35,011	45,983		
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	154 a	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	154 b	995	995	943	509	509	250	475	50.37%	93.32%	125	250	374	475		
		- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal in conditiile extinderii activitatii	154 c	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	155	959	959	942	758	758	936	798	84.71%	105.28%	941	936	936	798		
	5	Nr. mediu de salariați	156	959	959	920	841	841	922	910	98.91%	108.20%	923	922	922	910		
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	156 a	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	156 b	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.153 - Rd. 93 - Rd.98/156))/12*1000	157	3,872	3,872	4,013	4,678	4,678	2,248	4,493	111.97%	96.04%	1,124	2,248	3,371	4,493		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2018			An curent 2019			Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
				4a	5	6	6a	7										
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	158	3,596	3,596	3,744	4,391	4,391	2,109	4,211	112.48%	95.90%	1,052	2,109	3,164	4,211		
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)	159	87	87	89	107	107	45	101	114.33%	94.73%	19	45	74	101		
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	160	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156	161	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	162	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	163	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	164	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- valoare=QPF x p	165	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	166	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
7		Plăţi restante	167	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
8		Creanţe restante, din care:	168	2,500	2,500	2,928	3,000	3,000	2,830	3,000	102.46%	100.00%	3,997	2,830	3,000	3,000		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169	1,000	1,000	552	500	500	578	500	90.58%	100.00%	598	578	500	500		
		- de la operatori cu capital privat	170	700	700	917	1,000	1,000	1,309	1,000	109.05%	100.00%	2,686	1,309	1,000	1,000		
		- de la bugetul de stat	171	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	172	0	0	98	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	173	800	800	1,361	1,500	1,500	943	1,500	110.21%	100.00%	713	943	1,500	1,500		
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	174	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		