

EXECUTIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 DECEMBRIE

mii lei

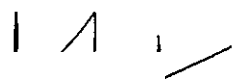
		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2016	EXECUTIE DECEMBRIE 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,141.1	8,290.8	101.8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,998.6	8,243.5	103.1
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.0	0.0	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	
	2	Venituri financiare	5	142.5	47.3	33.2
	3	Venituri extraordinare	6	0.0	0.0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7,139.7	7,270.4	101.8
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,128.7	7,202.0	101.0
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,563.5	3,542.1	99.4
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	223.0	250.4	112.3
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,323.1	2,093.1	90.1
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,702.8	1,534.9	90.1
	C1	ch. cu salariile	13	1,600.4	1,459.2	91.2
	C2	bonusuri	14	102.4	75.7	73.9
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.0	0.0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor 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	211.3	167.4	79.2
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	409.0	390.8	95.6
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,019.1	1,316.4	129.2
	2	Cheltuieli financiare	20	11.0	68.4	621.8
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.0	0.0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,001.4	1,020.4	101.9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	197.0	195.7	99.3

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2016	EXECUTIE DECEMBRIE 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	804.4	824.7	102.5
	1	Rezerve legale	25	50.0	51.0	102.1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	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 aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	754.4	773.7	102.6
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	23.0		0.0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	388.7		0.0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	388.7		0.0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	365.7		0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.0		
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2016	EXECUTIE DECEMBRIE 2016	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	112.0	92.0	82.1
I	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	112.0	92.0	82.1
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	73.0	64.0	87.7
	2	Nr. mediu de salariați total	49	71.0	62.0	87.3
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,086.8	2,063.0	98.9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,961.3	1,961.3	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	112.7	133.0	118.0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.0	0.0	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	877.0	876.9	100.0
	8	Plăți restante	55			
	9	Creanțe restante	56	7.1	7.1	100.0

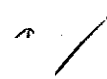
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ion-Daniel Antonescu



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Director economic,
Alina-Gabriela Stăiculescu



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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	2016			%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
0		3	4	5	6	7
I.		1	8,141.1	8,141.1	8,290.8	101.8
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)					
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7,998.6	7,998.6	8,243.5	103.1
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,550.7	5,550.7	6,426.5	115.8
	a1) din vânzarea produselor	4	21.4	21.4	-23.6	-110.3
	a2) din servicii prestate	5	5,153.0	5,153.0	6,002.7	116.5
	a3) din redevențe și chirii	6	295.0	295.0	346.5	117.5
	a4) alte venituri	7	81.3	81.3	100.9	124.1
	b) din vânzarea mărfurilor	8	2,360.0	2,360.0	1,753.6	74.3
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.0	0.0	0.0	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.0	0.0	0.0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0	0.0	
	d) din producția de imobilizări	12	0.0	0.0	0.0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0	0.0	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	87.9	87.9	63.4	72.1
	f1) din amenzi și penalități	15	0.0	0.0	1.5	

	INDICATORI	Nr. rd.	2016			2016		%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	7=6/5		
0			4	5	6	7		
1		3						
	2							
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	24.8	24.8	25.7	103.6		
	- active corporale	17	24.8	24.8	25.7	103.6		
	- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0			
	din subvenții pentru investiții	19	0.0	0.0	15.4			
	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.0	0.0	0.0			
	alte venituri	21	63.1	63.1	20.8	33.0		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	142.5	142.5	47.3	33.2		
	a) din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0			
	b) din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0			
	c) din diferențe de curs	25	139.9	139.9	44.9	32.1		
	d) din dobânzi	26	2.6	2.6	2.1	80.8		
	e) alte venituri financiare	27	0.0	0.0	0.3			
3	Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	0.0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7,139.7	7,139.7	7,270.4	101.8		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7,128.7	7,128.7	7,202.0	101.0		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,563.5	3,563.5	3,542.1	99.4		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,772.6	1,772.6	1,830.4	103.3		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1.2	1.2	1.3	108.3		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	388.0	388.0	319.8	82.4		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	251.0	251.0	11.9	4.7		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	58.0	58.0	6.3	10.9		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	87.3	87.3	128.9	147.7		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	436.1	436.1	404.2	92.7		
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	860.0	860.0	976.2	113.5		

	INDICATORI	Nr. rd.	2016			2016		%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	
0								
1		3	4	5	6	7		
	A2	40	477.3	477.3	486.1	101.8		
	a)	41	219.0	219.0	235.9	107.7		
	b)	42	229.3	229.3	223.0	97.3		
	b1)	43	0.0	0.0	0.0			
	b2)	44	229.3	229.3	223.0	97.3		
	c)	45	29.0	29.0	27.2	93.8		
	A3	46	1,313.6	1,313.6	1,225.6	93.3		
	a)	47	4.0	4.0	4.7	117.5		
	b)	48	405.0	405.0	430.2	106.2		
	b1)	49	0.0	0.0	0.0			
	c)	50	48.0	48.0	39.8	82.9		
	c1)	51	29.0	29.0	19.0	65.5		
		52	0.0	0.0	0.0			
	c2)	53	19.0	19.0	20.8	109.5		
		54	0.0	0.0	0.0			
		55	0.0	0.0	0.0			
		56	0.0	0.0	0.0			
	d)	57	16.0	16.0	14.9	93.1		

	INDICATORI	Nr. rd.	2016		2016		%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	
0							
1							
2							
3							
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.0	0.0	0.0	0.0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	16.0	16.0	14.9	93.1	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	65.0	65.0	54.1	83.2	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: - interna - externa	63 64 65 66	6.2 0.0 0.0 0.0	6.2 0.0 0.0 0.0	3.1 0.0 0.0 0.0	50.0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	75.5	75.5	51.3	67.9	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	156.0	156.0	57.2	36.7	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.75+Rd.76+Rd.77), din care:	69	43.0	43.0	10.0	23.3	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.0	0.0	0.0	0.0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.0	0.0	0.0	0.0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23.0	23.0	10.0	43.5	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	73 74	20.0 0.0	20.0 0.0	0.0 0.0	0.0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.0	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	0.0	0.0	0.0	
j)	alte cheltuieli	78	494.9	494.9	560.3	113.2	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	223.0	223.0	250.4	112.3	

	INDICATORI	Nr. rd.	2016			2016		%
			Aprobat conform Hotararii C.A.			Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	
			4	5	6	7		
0								
1	2	3						
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0	0.0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.0	0.0	0.0	0.0		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0	0.0		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.0	0.0	0.0	0.0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.0	0.0	0.0	0.0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	223.0	223.0	230.4	250.4	112.3	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2,323.1	2,323.1	2,093.1	2,093.1	90.1	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,702.8	1,702.8	1,534.9	1,534.9	90.1	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,600.4	1,600.4	1,459.2	1,459.2	91.2	
	a) salarii de bază	89	1,600.4	1,600.4	1,459.2	1,459.2	91.2	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.0	0.0	0.0	0.0		
	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), din care:	92	102.4	102.4	75.7	73.9	73.9	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18.9	18.9	4.4	23.3		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	7.0	7.0	2.7	38.6		
	b) tichete de masă;	96	35.6	35.6	26.0	73.0		
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23.0	23.0	20.4	86.7		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	24.9	24.9	24.9	100.0		

	INDICATORI	Nr. rd.	2016			%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	
0						
1						
		3	4	5	6	7
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri iudecătorești	102	0.0	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	
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	211.3	211.3	167.4	79.2
	a) pentru directori/direcțorat	105	84.0	84.0	84.0	100.0
	-componenta fixă	106	84.0	84.0	84.0	100.0
	-componenta variabilă	107	0.0	0.0	0.0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	70.0	70.0	68.7	98.1
	-componenta fixă	109	70.0	70.0	68.7	98.1
	-componenta variabilă	110	0.0	0.0	0.0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	25.0	25.0	14.7	58.8
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	32.3	32.3	0.0	0.0
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), din care:	113	409.0	409.0	390.8	95.6
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	293.8	293.8	276.9	94.2
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9.3	9.3	9.0	96.8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	88.4	88.4	94.2	106.6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016			2016			%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	
			3							
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	17.5	17.5	10.7			61.1	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.0	0.0	0.0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.0	0.0	0.0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,019.1	1,019.1	1,316.4			129.2	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2.0	2.0	1.1			55.0	
		- către bugetul general consolidat	122	0.0	0.0	1.1				
		- către alți creditori	123	2.0	2.0	0.0			0.0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.0	0.0	257.6				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0				
		d) alte cheltuieli	126	7.9	7.9	14.4			182.3	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1,014.2	1,014.2	971.0			95.7	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-5.0	-5.0	72.3				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	23.0	23.0	76.3			331.7	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	23.0	23.0	23.0			100.0	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0.0	0.0	0.0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	28.0	28.0	27.0			96.4	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	28.0	28.0	27.0			96.4	
		- din participarea salariaților la profit	133	23.0	23.0	23.0			100.0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	5.0	5.0	4.0			80.0	
		- venituri din alte provizioane	135	0.0	0.0	0.0				

	INDICATORI	Nr. rd.	2016			2016		%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	
0			4	5	6	7		
1		3						
2		136	11.0	11.0	68.4	621.8		
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:							
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.0	0.0	0.0			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.0	0.0	0.0			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	10.0	10.0	68.4	684.0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	10.0	10.0	68.4	684.0		
c)	alte cheltuieli financiare	143	1.0	1.0	0.0	0.0		
3	Cheltuieli extraordinare	144	0.0	0.0	0.0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1+Rd.29)	145	1,001.4	1,001.4	1,020.4	101.9		
	venituri neimpozabile	146	0.0	0.0	0.0			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	280.0	280.0	984.8	351.7		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	197.0	197.0	195.7	99.3		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149		0.0				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,702.8	1,702.8	1,534.9	90.1		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,600.4	1,600.4	1,459.2	91.2		
	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	151a						
	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b						
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	73.0	73.0	64.0	87.7		
4	Nr. mediu de salariați	153	71.0	71.0	62.0	87.3		
	Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinată	153a						
	Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinată	153b						

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	2016			%
					Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Executie DECEMBRIE	
5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,961.3	1,878.4	1,961.3	104.4
	b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2,035.4	1,949.4	2,029.7	104.1
6	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	112.7	112.7	133.0	118.0
	b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.0	0.0	0.0	
	c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.0	0.0	0.0	
			- pret mediu (p)	160	0.0	0.0	0.0	
			- valoare=QPF x p	161	0.0	0.0	0.0	
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.0	0.0	0.0	
7			Piași restante	163	0.0	0.0	0.0	
8			Creanțe restante, din care:	164	7.1	0.0	7.1	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.0	0.0	0.0	
			- de la operatori cu capital privat	166	7.1	0.0	7.1	
			- de la bugetul de stat	167	0.0	0.0	0.0	
			- de la bugetul local	168	0.0	0.0	0.0	
			- de la alte entități	169	0.0	0.0	0.0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ion-Daniel Antonescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL,

Director economic,
Alina-Gabriela Stăiculescu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2015		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2016 aprobat	2016 realizat
0	1	2	3	4	5	6	7
I		care:		0.0	0.0	112.0	92.0
	1	Surse proprii, din care:		0.0	0.0	112.0	92.0
		a) - amortizare					
		b) - profit		0.0	0.0	112.0	92.0
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.0	0.0	112.0	92.0
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.0	0.0	112.0	92.0	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general,
Ion-Daniel Antonescu

DA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
Director economic,
Alina-Gabriela Stăiculescu

A