

Operatorul economic CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. - CNIT S.A.  
 Sediul/Adresa BD. POLIGRAFIEI, NR. 3-5, SECTOR 1  
 Cod unic de înregistrare 24979799

EXECUTIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	EXECUȚIE DECEMBRIE 2017	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	8,873.7	9,419.9	106.2
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,823.1	9,365.0	106.1
		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	50.6	54.9	108.5
	3	Venituri extraordinare	6	0.0	0.0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	7,944.4	8,419.5	106.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,938.5	8,378.2	105.5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,583.3	3,756.4	104.8
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	240.0	265.0	110.4
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,054.3	2,941.8	96.3
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2,328.3	2,207.2	94.8
		C1 ch. cu salariile	13	2,048.3	2,012.6	98.3
		C2 bonusuri	14	280.0	194.6	69.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.0	0.0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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	195.5	187.9	96.1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	530.5	546.7	103.1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,060.9	1,415.0	133.4
	2	Cheltuieli financiare	20	5.9	41.3	700.0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.0	0.0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	929.3	1,000.4	107.6
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	186.0	220.4	118.5
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	743.3	780.0	104.9
	1	Rezerve legale	25	46.4	50.0	107.9
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.0		

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	EXECUȚIE DECEMBRIE 2017	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	0.0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	696.9	730.0	104.7
	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	36.0	36.0	100.0
	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	366.5	689.4	188.1
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	366.5	689.4	188.1
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0.0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	330.4	40.6	12.3
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	983.0		0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	983.0		0.0
	a)	cheltuieli materiale	38	147.5		0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	442.4		0.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	294.9		0.0
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	49.2		0.0
	e)	alte cheltuieli	42	49.1		0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	27.0	13.3	49.3
	1	Alocații de la buget	44	0.0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.0	13.3	49.3
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	73.0	65.0	89.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	71.0	62.0	87.3
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,683.6	2,953.5	110.1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,404.1	2,705.1	112.5

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	EXECUȚIE DECEMBRIE 2017	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	124.3	151.0	121.5
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	895.3	893.8	99.8
	8	Plăți restante	55	0.0	0.0	
	9	Creanțe restante	56	7.1		0.0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general adj.,  
Ion-Daniel Antonescu

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL.  
Director economic,  
Alina-Gabriela Stăiculescu

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

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
0	1			Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
			3	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,873.7	9,419.9	106.2		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,823.1	9,365.0	106.1		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,270.3	7,511.4	119.8		
		a1) din vânzarea produselor	4	0.0	0.0			
		a2) din servicii prestate	5	5,455.5	6,831.2	125.2		
		a3) din redevențe și chirii	6	733.8	577.9	78.8		
		a4) alte venituri	7	81.0	102.3	126.3		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2,552.8	1,826.7	71.6		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.0	0.0			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.0	0.0			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.0	0.0			
	d)	din producția de imobilizări	12	0.0	0.0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.0	0.0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.0	0.0	26.9		
		f1) din amenzi și penalități	15	0.0	0.0	5.1		

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
			Aprobat conform Hotărării C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
0	1	3	4	5	6	7	
	2						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.5	
	- active corporale	17	0.0	0.0	0.0	0.5	
	- active necorporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.0	0.0	0.0	2.0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.0	0.0	0.0	0.0	
	f5) alte venituri	21	0.0	0.0	0.0	19.3	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50.6	50.6	50.6	54.9	108.5
	a) din imobilizări financiare	23	0.0	0.0	0.0	0.0	
	b) din investiții financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	
	c) din diferențe de curs	25	0.0	0.0	0.0	53.8	
	d) din dobânzi	26	50.6	50.6	50.6	1.6	3.2
	e) alte venituri financiare	27	0.0	0.0	0.0	-0.5	
3	Venituri extraordinare	28	0.0	0.0	0.0	0.0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7,944.4	7,944.4	8,419.5	106.0	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7,938.5	7,938.5	8,378.2	105.5	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,583.3	3,583.3	3,756.4	104.8	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,787.6	1,787.6	1,820.2	101.8	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1.2	1.2	2.3	191.7	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	393.8	393.8	368.3	93.5	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	251.0	251.0	12.4	4.9	
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	58.0	58.0	10.8	18.6	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	90.1	90.1	123.8	137.4	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	436.5	436.5	361.4	82.8	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	866.0	866.0	964.4	111.4	

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
0							
1		3			5	6	7
		2					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	476.3	476.3	476.3	475.1	99.7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	219.0	219.0	219.0	269.2	122.9
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	224.3	224.3	224.3	176.9	78.9
	b1) - către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	224.3	224.3	224.3	176.9	78.9
c)	prime de asigurare	45	33.0	33.0	33.0	29.0	87.9
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	1,319.4	1,319.4	1,319.4	1,461.1	110.7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	4.0	4.0	4.0	2.5	62.5
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	406.0	406.0	406.0	465.7	114.7
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	48.0	48.0	48.0	38.2	79.6
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	29.0	29.0	29.0	15.3	52.8
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	19.0	19.0	19.0	22.9	120.5
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.0	0.0	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	0.0	
	- ch. de promovare a produselor	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	16.0	16.0	16.0	10.8	67.5
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.0	0.0	0.0	0.0	

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
0							
1		3	4	5	6	7	
2							
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	10.8	67.5	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	65.5	65.5	68.7	104.9	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6.3	6.3	2.7	42.9	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- interna	65	0.0	0.0	0.0	0.0	
	- externa	66	0.0	0.0	0.0	0.0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	75.7	75.7	34.1	45.0	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	156.5	156.5	54.5	34.8	
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	43.2	43.2	7.9	18.3	
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	23.4	23.4	7.9	33.8	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	19.8	19.8	0.0	0.0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	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	498.2	498.2	776.0	155.8	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	240.0	240.0	265.0	110.4	

	INDICATORI	Nr. rd.	2017			2017		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
0								
1	2	3	4	5	6	7		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.0	0.0	0.0			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.0	0.0	0.0			
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.0	0.0	0.0			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	15.0	15.0	0.0	0.0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.0	0.0	0.0			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	225.0	225.0	265.0	117.8		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3,054.3	3,054.3	2,941.8	96.3		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,328.3	2,328.3	2,207.2	94.8		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,048.3	2,048.3	2,012.6	98.3		
	a) salarii de bază	89	2,048.3	2,048.3	2,012.6	98.3		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.0	0.0	0.0			
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.0	0.0	0.0			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	280.0	280.0	194.6	69.5		
	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	9.8	51.9		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	7.0	7.0	7.0	100.0		
	b) tichete de masă;	96	76.2	76.2	50.5	66.3		
	c) tichete de vacanță;	97	36.4	36.4	14.9	40.9		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23.0	23.0	0.0	0.0		
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	125.5	125.5	119.4	95.1		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
				Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
3	7							
C3	2	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	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	195.5	195.5	187.9	96.1	
		a) pentru directori/direcțorat	105	84.0	84.0	89.3	106.3	
		- componenta fixă	106	84.0	84.0	89.3	106.3	
		- componenta variabilă	107	0.0	0.0	0.0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	111.5	111.5	98.6	88.4	
		- componenta fixă	109	111.5	111.5	98.6	88.4	
		- componenta variabilă	110	0.0	0.0	0.0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.0	0.0	0.0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0	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	530.5	530.5	546.7	103.1	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	378.0	378.0	375.4	99.3	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	12.0	12.0	11.8	98.3	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	116.9	116.9	141.1	120.7	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	23.7	23.7	18.4	77.6	

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Execuție DECEMBRIE	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	
0							
1		3	4	5	6	7	
	2						
	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	1,060.9	1,060.9	1,415.0	133.4	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2.0	2.0	0.7	35.0	
	- către bugetul general consolidat	122	0.0	0.0	0.7		
	- către alți creditori	123	2.0	2.0	0.0	0.0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.0	0.0	387.0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.0	0.0	0.0		
	d) alte cheltuieli	126	20.4	20.4	25.8	126.5	
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1,023.7	1,023.7	962.7	94.0	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	14.8	14.8	38.8	262.2	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	37.8	37.8	14.3	37.8	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	36.0	36.0	47.9	133.1	
	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 pierdere de valoare, din care:	131	23.0	23.0	23.4	101.7	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	26.2	26.2	23.4	89.3	
	- din participarea salariaților la profit	133	23.0	23.0	13.4	58.3	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	3.2	3.2	10.0	312.5	
	- venituri din alte provizioane	135	0.0	0.0	0.0		

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
			Aprobat conform Hotărârii C.A.	Aprobat DECEMBRIE	Execuție DECEMBRIE	%	
0		3	4	5	6	7	
1	2						
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5.9	5.9	41.3	700.0	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4.9	4.9	0.0	0.0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.0	0.0	0.0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4.9	4.9	0.0	0.0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.0	0.0	41.3		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.0	0.0	0.0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.0	0.0	41.3		
	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/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	929.2	929.2	1,000.4	107.7	
	venituri neimpozabile	146	0.0	0.0	0.0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	280.0	280.0		0.0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	186.0	186.0	0.0	0.0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2,328.3	2,328.3	2,207.2	94.8	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,048.3	2,048.3	2,012.6	98.3	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	73.0	73.0	65.0	89.0	
4	Nr. mediu de salariați	153	71.0	71.0	62.0	87.3	
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,404.1	2,404.1	2,705.1	112.5	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2,683.6	2,683.6	2,953.5	110.1	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	124.3	124.3	151.0	121.5	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2017		%
				Aprobat conform Hotărârii C.A.	4	Aprobat DECEMBRIE	5	
			3					
		2						
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- pret mediu (p)	160	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- valoare = QPF x p	161	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	Piați restante	163	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	Creanțe restante, din care:	164	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- de la bugetul de stat	167	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- de la bugetul local	168	0.0	0.0	0.0	0.0	
		- de la alte entități	169	0.0	0.0	0.0	0.0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general adj.,  
Ion-Daniel Antonescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,

Director economic,  
Alina-Gabriela Stăiculescu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

MINISTERUL TURISMULUI

Operatorul economic CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. - CNIT S.A.

anexa 4

Sediul/Adresa BD. POLIGRAFIEI, NR. 3-5, SECTOR 1

Cod unic de înregistrare 24979799

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an 2017	
				Aprobat 4	Realizat 5
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		27	13.3
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		27	13.3
		a) - amortizare			
		b) - profit		27	13.3
	2	<b>Alocații de la buget</b>			
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	<b>Alte surse, din care:</b>			
		- (denumire sursă)			
		- (denumire sursă)			
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		27	13.3
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>			
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>			
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)			
	-			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>			
	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)			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, necorporale)</b>		27	13.3
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			
	a) - interne			
	b)- externe			

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
**Director general adj.,**  
**Ion-Daniel Antonescu**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI**  
**FINANCIAR CONTABIL,**  
**Director economic,**  
**Alina-Gabriela Stăiculescu**

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli:

	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017					EXECUȚIE DECEMBRIE 2017				
			crit	parc	thr	total	crit	parc	thr	total		
0	1	2	4	5	6	7	12	13	14	15		
I.			398.6	8,132.3	342.8	8,873.7	221.3	8,915.9	282.7	9,419.9		
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	398.6	8,132.3	342.8	8,873.7	221.3	8,915.9	282.7	9,419.9		
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	398.0	8,082.3	342.8	8,823.1	221.3	8,861.0	282.7	9,365.0		
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	396.0	5,531.5	342.8	6,270.3	203.8	7,026.0	281.6	7,511.4		
	a1) din vânzarea produselor	4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	a2) din servicii prestate	5		5,277.5	178.0	5,455.5	0.0	6,706.7	124.5	6,831.2		
	a3) din redevențe și chirii	6	396.0	173.0	164.8	733.8	203.8	249.3	124.8	577.9		
	a4) alte venituri	7		81.0		81.0	0.0	70.0	32.3	102.3		
	b) din vânzarea mărfurilor	8	2.0	2,550.8		2,552.8	0.2	1,826.0	0.5	1,826.7		
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	d) din producția de imobilizări	12				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0.0	0.0	0.0	17.3	9.0	0.6	26.9		
	f1) din amenzi și penalități	15				0.0	0.0	5.1	0.0	5.1		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5		
	- active corporale	17				0.0	0.0	0.5	0.0	0.5		
	- active necorporale	18				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	f3) din subvenții pentru investiții	19				0.0	2.0	0.0	0.0	2.0		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	f5) alte venituri	21				0.0	15.3	3.4	0.6	19.3		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.6	50.0	0.0	50.6	0.0	54.9	0.0	54.9		
	a) din imobilizări financiare	23				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	b) din investiții financiare	24				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	c) din diferențe de curs	25				0.0	0.0	53.8	0.0	53.8		
	d) din dobânzi	26	0.6	50.0		50.6	0.0	1.6	0.0	1.6		

mil lei

0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
	e)	alte venituri financiare	27				0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5
3		Venituri extraordinare	28				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>										
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:										
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:										
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	41.0	1,740.0	6.6	1,787.6	47.6	1,765.6	7.0	1,820.2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	2.3	2.3
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.0	380.0	3.8	393.8	7.2	388.2	2.9	368.3
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.0	250.0		251.0	0.0	12.4	0.0	12.4
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.0	55.0		58.0	4.7	5.4	0.7	10.8
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25.0	65.0	0.1	90.1	36.7	87.1	0.0	123.8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5.0	430.0	1.5	436.5	3.6	356.6	1.2	361.4
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1.0	865.0	0.0	866.0	0.1	963.7	0.6	964.4
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	22.0	450.0	4.3	476.3	3.2	468.5	3.4	475.1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19.0	200.0	0.0	219.0	0.0	269.2	0.0	269.2
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44), din care:	42	0.0	220.0	4.3	224.3	0.0	173.5	3.4	176.9
	b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43				0.0				0.0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		220.0	4.3	224.3	0.0	173.5	3.4	176.9
	c)	prime de asigurare	45	3.0	30.0	0.0	33.0	3.2	25.8	0.0	29.0
	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	133.8	1,167.7	17.9	1,319.4	66.6	1,382.1	12.4	1,461.1
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1.0		3.0	4.0	0.0	0.0	2.5	2.5
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		406.0	0.0	406.0	0.0	465.7	0.0	465.7
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0.0				0.0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3.8	44.0	0.2	48.0	1.1	37.1	0.0	38.2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2.8	26.0	0.2	29.0	1.1	14.2	0.0	15.3
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				0.0				0.0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.0	18.0	0.0	19.0	0.0	22.9	0.0	22.9
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.0				0.0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				0.0				0.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56				0.0				0.0
		- ch.de promovare a produselor	57	2.6	13.4	0.0	16.0	0.0	10.8	0.0	10.8



0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0.0				0.0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0.0				0.0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0.0				0.0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.6	13.4		16.0	0.0	10.8	0.0	10.8
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.5	65.0	0.0	65.5	0.0	68.7	0.0	68.7
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3.1	3.0	0.2	6.3	0.1	2.1	0.5	2.7
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
		-interna	65				0.0				0.0
		-externa	66				0.0				0.0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25.2	50.0	0.5	75.7	6.4	27.1	0.6	34.1
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.2	150.3	1.0	156.5	2.8	50.9	0.8	54.5
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	37.2	6.0	0.0	43.2	0.0	7.9	0.0	7.9
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				0.0				0.0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71				0.0				0.0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	17.4	6.0	0.0	23.4	0.0	7.9	0.0	7.9
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	19.8			19.8				0.0
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	74				0.0				0.0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				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
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0.0				0.0
j)		alte cheltuieli	78	55.2	430.0	13.0	498.2	56.2	711.8	8.0	776.0
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	25.0	190.0	25.0	240.0	0.5	253.2	11.3	265.0
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0.0				0.0
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81				0.0				0.0
c)		ch. cu taxa de autorizare	82				0.0				0.0
d)		ch. cu taxa de mediu	83	15.0			15.0				0.0
e)		ch. cu taxa de mediu	84				0.0				0.0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10.0	190.0	25.0	225.0	0.5	253.2	11.3	265.0
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	865.0	2,011.2	178.1	3,054.3	709.1	2,057.3	175.4	2,941.8
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	541.5	1,638.5	148.3	2,328.3	399.4	1,665.8	142.0	2,207.2
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	404.3	1,513.0	131.0	2,048.3	340.1	1,530.5	142.0	2,012.6
	a)	salarii de bază	89	404.3	1,513.0	131.0	2,048.3	340.1	1,530.5	142.0	2,012.6
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0.0				0.0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				0.0				0.0

	0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	137.2	125.5	17.3	280.0	59.3	135.3	0.0	194.6		
	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	9.8			9.8		9.8
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0.0				0.0		0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	7.0	0.0		7.0	7.0			7.0		7.0
	b) tichete de masă;	96	58.9		17.3	76.2	34.6	15.9	0.0	50.5		50.5
	c) tichete de vacanță;	97	36.4			36.4	14.9			14.9		14.9
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23.0			23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99		125.5		125.5		119.4	0.0	119.4		119.4
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0.0						0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0.0						0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				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	195.5	0.0	0.0	195.5	187.9	0.0	0.0	187.9		187.9
	a) pentru directorii/directorat	105	84.0			84.0	89.3	0.0	0.0	89.3		89.3
	- componenta fixă	106	84.0			84.0	89.3	0.0	0.0	89.3		89.3
	- componenta variabilă	107				0.0						0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	111.5	0.0	0.0	111.5	98.6	0.0	0.0	98.6		98.6
	- componenta fixă	109	111.5			111.5	98.6	0.0	0.0	98.6		98.6
	- componenta variabilă	110				0.0						0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.0			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	128.0	372.7	29.8	530.5	121.8	391.5	33.4	546.7		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	98.4	258.9	20.7	378.0	84.9	266.8	23.7	375.4		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	3.1	8.2	0.7	12.0	3.0	8.1	0.7	11.8		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	25.4	84.7	6.8	116.9	32.2	100.1	8.8	141.1		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1.1	20.9	1.7	23.7	1.7	16.5	0.2	18.4		

0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii.		118				0.0				0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119				0.0				0.0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	391.5	642.2	27.2	1,060.9	787.5	607.4	20.1	1,415.0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	2.0	0.0	0.0	2.0	0.7	0.0	0.0	0.7
	- către bugetul general consolidat		122				0.0	0.7	0.0	0.0	0.7
	- către alți creditori		123	2.0			2.0				0.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	0.0			0.0	387.0	0.0	0.0	387.0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125				0.0				0.0
	d) alte cheltuieli		126	6.5	11.4	2.5	20.4	0.0	25.8	0.0	25.8
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	370.0	629.0	24.7	1,023.7	352.1	590.5	20.1	962.7
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	13.0	1.8	0.0	14.8	47.7	-8.9	0.0	38.8
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	36.0	1.8	0.0	37.8	6.8	7.5	0.0	14.3
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	36.0			36.0	47.9			47.9
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat		130a				0.0				0.0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131	23.0			23.0	7.0	16.4	0.0	23.4
	12.1) din anularea provizioanelor		132	23.0	3.2	0.0	26.2	7.0	16.4	0.0	23.4
	- din participarea salariaților la profit		133	23.0			23.0	0.0	13.4	0.0	13.4
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134		3.2		3.2	7.0	3.0	0.0	10.0
	- venituri din alte provizioane		135				0.0				0.0
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	1.0	0.0	4.9	5.9	0.0	41.3	0.0	41.3
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	a1) aferente creditelor pentru investiții		138				0.0				0.0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139			4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar		140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	0.0	41.3
	(Rd.141+Rd.142), din care:		141				0.0				0.0
	b1) aferente creditelor pentru investiții		142				0.0	0.0	41.3	0.0	41.3
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		143	1.0			1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) alte cheltuieli financiare		144				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Cheltuieli extraordinare		145	-1,080.7	1,931.2	78.8	929.2	-1,393.2	2,340.5	53.1	1,000.4
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		146				0.0				0.0
	venituri neimpozabile		147		280.0		280.0				0.0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		148	-164.3	338.3	12.0	186.0				0.0
IV	IMPOZIT PE PROFIT										

0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149								0.0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	541.5	1,638.5	148.3	2,328.3	399.4	1,665.8	142.0	2,207.2
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	404.3	1,513.0	131.0	2,048.3	340.1	1,530.5	142.0	2,012.6
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	19.0	49.0	5.0	73.0	15.0	45.0	5.0	65.0
4	Nr. mediu de salariați		153	17.0	49.0	5.0	71.0	12.0	45.0	5.0	62.0
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1,982.0	2,573.1	2,183.3	2,404.1	2,361.8	2,834.3	2,366.7	2,705.1
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000		155	1,836.8	2,786.6	2,471.7	2,683.6	2,705.6	3,084.8	2,366.7	2,953.5
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	23.4	164.9	68.6	124.3	18.4	196.9	56.5	151.0
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		158				0.0				0.0
	- cantitatea de produse finite (QPF)		159				0.0				0.0
	- pret mediu (p)		160				0.0				0.0
	- valoare = QPF x p		161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
8	Creanțe restante, din care:		164	7.1			7.1	0.0			0.0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165				0.0				0.0
	- de la operatori cu capital privat		166				0.0				0.0
	- de la bugetul de stat		167				0.0				0.0
	- de la bugetul local		168				0.0				0.0
	- de la alte entități		169				0.0				0.0
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		170				0.0				0.0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general adj.,  
Ion-Daniel Antonescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,

Director economic,  
Alina-Gabriela Stăiculescu