

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7,65		7,5	6,87	-	1,5	1,5	4	58	89
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,9		4,5	3,87	-	1	1	3	77	99
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3,75		3	3	-	0,5	0,5	1	33	80
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- ch. de promovare a produselor	56	3,75		3	3	-	0,5	0,5	1	33	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	15,06		5	4	-	1	2	3	75	26,56
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	4		2	4	-	1	0,2	1,2	-	-
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	11,06		3	-	-	-	1,8	1,8	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,37		0,6	-	-	-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- internă	65	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- externă	66	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5,75		4,3	4,06	1,07	1,14	1,09	4,3	105	70
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,78		1	0,78	0,25	0,25	0,25	1	128	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	109,51		132	131,40	33	33	33	132	100	119
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	109,51		132	131,40	33	33	33	132	100	119
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	78	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	174,57		177	167,85	44	45	52	187	111	96,15

		- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație din care:	108	16,99	16,99	15,58	4,24	4,25	4,25	16,99	109	91
		- componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA	111	31,79	25,48	25,48	6,37	6,37	6,37	25,49	100	80
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	130,10	112	105	30	30	31	121	115	80
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	97,5	78,6	74,22	21,06	21,06	21,58	85,2	-	-
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	3,32	3,17	3,16	8,02	8,02	8,5	32,10	-	-
		c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29,28	30,23	27,62	0,92	0,92	0,92	3,7	-	-
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	221,56	223	224,78	55	55,3	55,3	223	99	101
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5,03	2	0,37	-	0,30	0,30	1	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	5	1,90	-	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	0,03	0,10	0,37	-	0,30	0,30	1	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	126	-	-	4,59	-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	216,53	221	219,82	55	55	55	222	100	101
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	56,03	56,67	56,06	40,7	1,8	1,6	45,5	81	100

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	37,10	20	19,37	3,7	1,8	1,6	8,5	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	37,10	20	19,37	3,7	1,8	1,6	8,5	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare(discount 20 % chirie ian+feb 2016)	143	18,93	36,67	36,68	37	-	-	37	-	193
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	156,42	91,47	129,16	-50,83	73,79	67,64	105,22	81,44	82,57
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I V		IMPOZIT PE PROFIT	148	27,03	16,27	21,54	-	4,9	13,2	19	88,2	79,68
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	500,95	471,75	430,95	126	124	126	505	117	86
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	442,12	413,25	374,14	110	110	112	442	118	84
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	25	25	24	24	24	24	24	100	96
4		Nr. mediu de salariați	153	26	25	24	24	24	24	24	100	92
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1417	1378	1299	X	X	X	1534	118	92
	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	1575	1541	1467	X	X	X	1701	115	93
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	68,38	69,25	71,56	X	X	X	72,70	100	104
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	-	-	-	X	X	X	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	158	-	-	-	X	X	X	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	-	-	-	X	X	X	-	-	-
		- preț mediu (p)	160	-	-	-	X	X	X	-	-	-
		- valoare=QPF x p	161	-	-	-	X	X	X	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	-	X	X	X	-	-	-
7		Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Creanțe restante, din care:	164	159,83	120	139	-	-	-	100	72	86
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	155,66	120	139	-	-	-	100	72	89
		- de la bugetul de stat	167	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-

		- de la bugetul local	168	-		-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	169	-		-	-	-	-	-	-	-
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	-		-	-	-	-	-	-	-

^{*} în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Conducatorul unitatii,
Ungurianu Ionel

Conducatorul compartimentului Financiar Contabil
Cosma Luminița