

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE COMUNA GURA RAULUI
 Operatorul economic REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC GURA RAULUI RA
 Sediul/Adresa GURA RAULUI, STR. PRINCIPALA, NR. 1067, JUD. SIBIU
 Cod unic de înregistrare RO28644672

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2025			BVC 2026				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1		6.573,81	5640,24	1.829,65	3.659,30	5.488,95	7.318,60	129,76%	85,80%
	1	Venituri totale din exploatare rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14, din care:	2		6.565,81	5639,25	1.829,40	3.658,80	5.488,20	7.317,60	129,76%	85,89%
	a)	din producția vândută rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7, din care:	3		5.136,21	4715,17	1.615,25	3.230,50	4.845,75	6.461,00	137,03%	91,80%
	a1)	din vânzarea produselor	4		4.840,50	4401,16	1.533,50	3.067,00	4.600,50	6.134,00	139,37%	90,92%
	a2)	din servicii prestate	5		40,00	30,79	10,00	20,00	30,00	40,00	129,91%	76,98%
	a3)	din redevențe și chirii	6		238,71	265,82	67,50	135,00	202,50	270,00	101,57%	111,36%
	a4)	alte venituri	7		17,00	17,4	4,25	8,50	12,75	17,00	97,70%	102,35%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		1.080,00	716,82	92,75	185,50	278,25	371,00	51,76%	66,37%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete rd.9=rd. 10 + rd. 11, din care:	9		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0,00	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		100,00	-219,38	21,75	43,50	65,25	87,00	-39,66%	-219,38%
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		249,60	306,64	99,65	199,30	298,95	398,60	129,99%	122,85%
	f1)	din amenzi și penalități	15		5,00	179,28	1,25	2,50	3,75	5,00	2,79%	3585,60%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital rd.16=rd. 17 + rd. 18, din care:	16		0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		- active corporale	17		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21		244,60	107,49	98,40	196,80	295,20	393,60	366,17%	43,95%
2		Venituri financiare rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27, din care:	22		8,00	0,99	0,25	0,50	0,75	1,00	101,01%	12,38%
	a)	din imobilizări financiare	23		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25		8,00	0,99	0,25	0,50	0,75	1,00	101,01%	12,38%
	d)	din dobânzi	26		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE rd.28= rd. 29 + rd. 130		28		6.490,47	5318,83	1.802,83	3.605,67	5.408,50	7.211,33	135,58%	81,95%
III	1	Cheltuieli de exploatare rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:	29		6.408,47	5237,43	1.782,33	3.564,67	5.347,00	7.129,33	136,12%	81,73%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45, din care:	30		3.677,91	2752,6	1.035,56	2.071,11	3.106,67	4.142,22	150,48%	74,84%

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		31		1.295,00	1.036,73	162,50	325,00	487,50	650,00	62,70%	80,06%
a)	cheltuieli cu materiile prime		32		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		200,00	296,32	67,25	134,50	201,75	269,00	90,78%	148,16%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		30,00	42,92	10,75	21,50	32,25	43,00	100,19%	143,07%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		100,00	139,27	37,50	75,00	112,50	150,00	107,70%	139,27%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36		20,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	81,75%
d)	cheltuieli privind energia și apa		37		25,00	10,87	2,75	5,50	8,25	11,00	101,20%	43,48%
e)	cheltuieli privind mărfurile		38		1.050,00	713,19	92,50	185,00	277,50	370,00	51,88%	67,92%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44, din care:		39		150,00	114,35	34,00	68,00	102,00	136,00	118,93%	76,23%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40		10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
b)	cheltuieli privind chiriile rd.41=rd. 42 + rd. 43 din care:		41		112,00	91,17	28,00	56,00	84,00	112,00	122,85%	81,40%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	prime de asigurare		44		28,00	23,18	6,00	12,00	18,00	24,00	103,54%	82,79%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți rd.45=rd. 46 + rd.47+rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77, din care:		45		2.232,91	1601,52	839,06	1.678,11	2.517,17	3.356,22	209,56%	71,72%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		28,00	42,86	10,00	20,00	30,00	40,00	93,33%	153,07%

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47		30,00	27,19	7,50	15,00	22,50	30,00	110,33%	90,63%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		28,00	18	7,00	14,00	21,00	28,00	155,56%	64,29%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49		5,00	7,25	1,25	2,50	3,75	5,00	68,97%	145,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		5,00	7,25	1,25	2,50	3,75	5,00	68,97%	145,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	55		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60, din care:		56		20,00	12	5,00	10,00	15,00	20,00	166,67%	60,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pentru cluburile sportive	59		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60		20,00	12	5,00	10,00	15,00	20,00	166,67%	60,00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		162,50	66,89	91,25	182,50	273,75	365,00	545,67%	41,16%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		50,00	0	12,50	25,00	37,50	50,00	#DIV/0!	0,00%
		- cheltuieli cu diurna rd.63=rd. 64 + rd. 65, din care:	63		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-interna	64		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-externa	65		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		20,00	28,6	7,25	14,50	21,75	29,00	101,40%	143,00%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		6,00	4,68	1,25	2,50	3,75	5,00	106,84%	78,00%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	77		1.911,41	1412,05	703,06	1.406,11	2.109,17	2.812,22	199,16%	73,87%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd.78=rd. 79+rd.80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 , din care:			78		107,80	79,81	41,25	82,50	123,75	165,00	206,74%	74,04%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licență	81		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		65,80	64	16,25	32,50	48,75	65,00	101,56%	97,26%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		42,00	15,81	25,00	50,00	75,00	100,00	632,51%	37,64%
C. Cheltuieli cu personalul rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112, din care:			85		1.937,76	1705,83	499,63	999,26	1.498,88	1.998,51	117,16%	88,03%
C0		Cheltuieli de natură salarială rd.86=rd. 87 + rd. 91	86		1.902,26	1664,63	433,58	867,16	1.300,74	1.734,32	104,19%	87,51%
C1		Cheltuieli cu salariile rd.87=rd. 88 + rd.89 + rd. 90, din care:	87		1.536,00	1538,98	397,38	794,76	1.192,14	1.589,52	103,28%	100,19%
	a)	salarii de bază	88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

C2	Bonusuri rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91		366,26	125,65	36,20	72,40	108,60	144,80	115,24%	34,31%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	95		130,00	119,56	31,20	62,40	93,60	124,80	104,38%	91,97%
	c) tichete de vacanță;	96		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		236,26	6,09	5,00	10,00	15,00	20,00	328,41%	2,58%
C3	Alte cheltuieli cu personalul rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102, din care:	99		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111, din care:	103		0,00	6,43	57,28	114,56	171,84	229,12	3563,30%	#DIV/0!
	a) pentru directori/directorat	104		0,00	0	51,28	102,56	153,84	205,12	#DIV/0!	#DIV/0!
	-componenta fixă	105		0,00	0	51,28	102,56	153,84	205,12	#DIV/0!	#DIV/0!
	-componenta variabilă	106		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		0,00	6,43	6,00	12,00	18,00	24,00	373,25%	#DIV/0!
	-componenta fixă	108		0,00	6,43	6,00	12,00	18,00	24,00	373,25%	#DIV/0!
	-componenta variabilă	109		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) pentru cenzori	110		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		35,50	34,77	8,77	17,54	26,30	35,07	100,86%	97,94%
	D. Alte cheltuieli de exploatare rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	113		685,00	699,19	205,90	411,80	617,70	823,60	117,79%	102,07%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități rd.114=rd. 115 + rd. 116, din care:	114		2,50	39,81	1,25	2,50	3,75	5,00	12,56%	1592,40%
	- către bugetul general consolidat	115		2,50	39,81	1,25	2,50	3,75	5,00	12,56%	1592,40%
	- către alți creditori	116		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	119		229,60	211,18	49,20	98,40	147,60	196,80	93,19%	91,98%

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		420,00	429,35	106,25	212,50	318,75	425,00	98,99%	102,23%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd.121=rd. 122-rd. 125, din care:	121		32,90	2,85	49,20	98,40	147,60	196,80	6905,26%	8,66%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	32,90	54,36	49,20	98,40	147,60	196,80	362,03%	165,23%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	provizioane constituire fond accesibilizare	124	32,90	54,36	49,20	98,40	147,60	196,80	362,03%	165,23%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129, din care:	126	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137, din care:	130		82,00	81,4	20,50	41,00	61,50	82,00	100,74%	99,27%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		42,00	57,07	16,25	32,50	48,75	65,00	113,90%	135,88%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	42,00	57,07	16,25	32,50	48,75	65,00	113,90%	135,88%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		40,00	24,33	4,25	8,50	12,75	17,00	69,87%	60,83%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135		40,00	24,33	4,25	8,50	12,75	17,00	69,87%	60,83%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) rd.138=rd. 1-rd. 28	138		83,34	321,41	26,82	53,64	80,45	107,27	33,37%	385,66%
		venituri neimpozabile	139		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		55,40	112,2	28,00	56,00	84,00	112,00	99,82%	202,53%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		22,20	46,68	5,71	11,41	17,12	22,82	48,89%	210,27%
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2):	142		6.565,81	5639,25	1829,4	3658,8	5488,2	7317,6	129,76%	85,89%
	a)	venituri din subventii si transferuri	143		0,00	120	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0,00						#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29):	145		6.408,47	5237,43	1782,3325	3564,665	5346,9975	7129,33	136,12%	81,73%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0,00						#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147		1.902,26	1664,63	433,58	867,16	1300,74	1734,32	104,19%	87,51%
	a)		147a)								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		147b)								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		147c)								#DIV/0!	#DIV/0!

4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148		15,00	14				14	100,00%	93,33%
5		Nr. mediu de salariați	149		15,00	14				14	100,00%	93,33%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd.149)]/12*1000	150		10.568,11	9.908,51				10.323,33	104,19%	93,76%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OUG 26/2013[(rd. 147-rd.92*-rd.97)/rd.149]/12*1000	151		10.568,11	9.908,51				10.323,33	104,19%	93,76%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OUG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152								#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		437,72	402,80				522,69	129,76%	92,02%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF.rd.149	155		1.200,00	1.320,07				1.285,71	97,40%	110,01%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156								#DIV/0!	#DIV/0!

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	18.000,00	18481				18000	97,40%	102,67%
		- pret mediu (p)	158	0,269	0,238				0,341	143,10%	88,56%
		- valoare = QPF x p	159	4.840,50	4401,16	1533,5	3067	4600,5	6134	139,37%	90,92%
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	2,74	3,28	0,00	0,00	0,00	2,46	75,06%	119,54%
8		Plăți restante	161	0,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	0,00	649,71	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	649,71				0	0,00%	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	0,00	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	167	0,00	0					#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0,00	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- alte rezerve	170	0,00	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- rezultatul reportat	171	0,00	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ing. SASU COSTEL NICOLAE

EXA CONT AUDIT SRL