AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.N. Nuclearelectrica S.A.
Sediul/Adresa Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Cod unic de înregistrare RO10874881

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:			
					Aprobat			Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022							
					conform Hotarare AGOA nr. 7/06.05.2021	conform Hotarare AGOA nr. 11/28.10.2021	conform Decizie CA nr. ...		conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Decizie CA nr. ...					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2.740.197	3.037.383	-	3.249.890	5.186.756	-	3.187.002	7.096.516	218%	137%	1.866.330	3.187.002	4.999.331	7.096.516
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.682.021	2.981.942	-	3.188.865	5.100.618	-	3.121.770	6.904.333	217%	135%	1.841.222	3.121.770	4.877.647	6.904.333
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.614.421	2.902.201	-	3.104.885	5.027.967	-	3.090.302	6.826.436	220%	136%	1.845.098	3.090.302	4.829.489	6.826.436
		a1)	din vânzarea produselor	4	2.613.381	2.900.364	-	3.103.120	5.025.766	-	3.089.065	6.824.168	0%	136%	1.844.358	3.089.065	4.827.551	6.824.168
		a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	654	782	-	821	788	-	442	840	102%	107%	222	442	659	840
		a4)	alte venituri	7	385	1.055	-	945	1.412	-	795	1.428	151%	101%	518	795	1.279	1.428
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	13.373	13.504	-	13.490	15.180	-	9.190	22.874	170%	151%	4.156	9.190	15.833	22.874
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	din producţia de imobilizări	12	27.743	26.019	-	18.559	40.800	-	13.798	33.715	182%	83%	6.300	13.798	22.677	33.715
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	6.010	16.662	-	21.574	1.813	-	- 252	5.140	24%	283%	- 18.794	- 252	- 2.839	5.140
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20.474	23.557	-	30.357	14.859	-	8.732	16.167	53%	109%	4.462	8.732	12.488	16.167
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	100	4.277	-	6.223	450	-	990	1.213	19%	270%	763	990	1.140	1.213
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	6.027	4.220	-	8.443	-	-	16	16	0%	-	3	16	16	16
			- active corporale	17	6.027	4.220	-	8.443	-	-	16	16	0%	-	3	16	16	16
			- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	14.348	14.356	-	14.361	14.354	-	7.178	14.354	100%	100%	3.589	7.178	10.766	14.354
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f5)	alte venituri	21	-	703	-	1.330	55	-	549	583	44%	1054%	107	549	567	583
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	58.176	55.440	-	61.025	86.138	-	65.232	192.183	315%	223%	25.108	65.232	121.684	192.183
		a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	din investiţii financiare	24	-	-	-	24	-	-	483	975	-	-	240	483	729	975
		c)	din diferenţe de curs	25	16.021	7.391	-	8.749	7.000	-	7.342	8.000	91%	114%	2.672	7.342	7.682	8.000
		d)	din dobânzi	26	42.155	48.048	-	52.247	79.138	-	57.311	183.112	350%	231%	22.179	57.311	113.177	183.112
		e)	alte venituri financiare	27	-	2	-	5	-	-	96	96	2023%	-	17	96	96	96
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.077.109	2.100.706	-	2.045.797	2.617.238	-	1.731.428	4.415.420	216%	169%	891.506	1.731.428	2.811.907	4.415.420
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.042.425	2.060.317	-	2.009.385	2.580.090	-	1.716.489	4.379.065	218%	170%	885.095	1.716.489	2.784.865	4.379.065
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	755.546	735.304	-	680.785	946.936	-	492.555	1.226.155	180%	129%	107.792	492.555	825.382	1.226.155
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	486.137	488.728	-	487.726	640.395	-	406.573	945.556	194%	148%	88.995	406.573	655.937	945.556
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	144.397	138.840	-	154.445	157.862	-	72.022	157.862	102%	100%	43.957	72.022	105.473	157.862
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	86.964	80.938	-	70.288	97.758	-	46.190	95.715	136%	98%	16.391	46.190	67.520	95.715
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	24.881	22.908	-	17.484	28.890	-	15.528	29.766	170%	103%	3.533	15.528	20.236	29.766
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3.322	2.934	-	2.537	3.780	-	1.362	4.092	161%	108%	371	1.362	2.388	4.092
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.403	3.545	-	2.217	4.267	-	1.049	3.983	180%	93%	608	1.049	1.748	3.983
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	89.164	85.889	-	83.920	90.823	-	41.992	93.462	111%	103%	23.720	41.992	66.895	93.462
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	162.210	179.517	-	176.856	289.684	-	245.320	594.532	336%	205%	4.319	245.320	414.301	594.532
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	118.387	111.807	-	100.117	122.083	-	48.504	121.754	122%	100%	18.106	48.504	79.940	121.754
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	104.803	98.578	-	87.344	105.244	-	42.681	104.679	120%	99%	14.626	42.681	69.213	104.679
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	421	649	-	510	2.297	-	291	2.297	450%	100%	163	291	1.272	2.297
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	345	345	-	330	1.843	-	170	1.843	558%	100%	85	170	1.005	1.843
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	76	303	-	180	454	-	122	454	252%	100%	78	122	267	454
		c)	prime de asigurare	44	13.162	12.580	-	12.263	14.543	-	5.531	14.779	121%	102%	3.317	5.531	9.455	14.779
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	151.022	134.770	-	92.942	184.459	-	37.479	158.845	171%	86%	691	37.479	89.506	158.845
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	278	770	-	9	12.736	-	21	12.736	136577%	100%	17	21	6.378	12.736
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	258	758	-	-	-	-	14	14	-	-	14	14	14	14
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	777	711	-	614	2.118	-	204	1.935	315%	91%	95	204	1.342	1.935
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	369	369	-	421	340	-	147	320	76%	94%	75	147	206	320
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	408	342	-	193	1.778	-	56	1.614	836%	91%	20	56	1.135	1.614
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- ch.de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	10.000	10.000	-	7.998	13.037	-	1.033	12.421	155%	95%	22	1.033	6.094	12.421
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	4.000	4.000	-	3.428	5.200	-	66	5.200	152%	100%	-	66	2.600	5.200
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4.000	4.000	-	4.221	5.237	-	370	4.621	109%	88%	22	370	2.194	4.621
			- pentru cluburile sportive	59	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2.000	2.000	-	349	2.600	-	596	2.600	745%	100%	-	596	1.300	2.600
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	6.633	6.608	-	6.333	6.723	-	2.753	6.523	103%	97%	1.358	2.753	4.554	6.523
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	3.401	2.337	-	962	3.066	-	1.421	4.378	455%	143%	418	1.421	2.543	4.378
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	635	381	-	371	513	-	199	760	205%	148%	76	199	395	760
			-interna	64	257	132	-	146	199	-	44	235	162%	118%	15	44	103	235

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:			
				Aprobat			Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022							
				conform Hotarare AGOA nr. 7/06.05.2021	conform Hotarare AGOA nr. 11/28.10.2021	conform Decizie CA nr. ...		conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Decizie CA nr. ...					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
		-externa	65	378	249	-	225	313	-	155	525	233%	168%	61	155	292	525
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	862	642	-	536	565	-	191	592	110%	105%	75	191	356	592
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	262	419	-	318	546	-	217	560	176%	103%	124	217	370	560
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	24.347	21.686	-	18.846	26.319	-	8.261	24.672	131%	94%	4.421	8.261	14.299	24.672
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	3.000	2.746	-	2.636	2.891	-	1.384	2.810	107%	97%	702	1.384	2.098	2.810
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	18.641	16.302	-	13.805	16.322	-	6.140	15.512	112%	95%	3.427	6.140	10.740	15.512
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.318	2.299	-	2.345	7.012	-	727	6.272	267%	89%	287	727	1.410	6.272
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	165	150	-	6	10	-	1	33	594%	333%	1	1	23	33
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	223	190	-	54	84	-	7	44	82%	53%	4	7	27	44
	j)	alte cheltuieli	77	104.462	91.596	-	57.325	119.349	-	23.379	95.028	166%	80%	- 5.839	23.379	53.570	95.028
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	78	180.306	180.056	-	184.564	356.896	-	642.944	1.746.784	946%	489%	487.737	642.944	945.174	1.746.784
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	9.940	9.940	-	9.930	9.940	-	4.964	9.944	100%	100%	2.488	4.964	7.469	9.944
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	103.583	103.290	-	102.339	104.116	-	50.656	104.114	102%	100%	25.323	50.656	76.481	104.114
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	66.783	66.826	-	72.295	242.840	-	587.323	1.632.726	2258%	672%	459.925	587.323	861.224	1.632.726
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	471.283	485.637	-	454.298	574.133	-	246.971	573.851	126%	100%	110.818	246.971	382.608	573.851
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	429.252	439.256	-	415.712	524.539	-	225.514	524.539	126%	100%	100.996	225.514	347.993	524.539
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	376.039	385.075	-	365.862	464.260	-	197.992	464.260	127%	100%	94.501	197.992	312.068	464.260
		a) salarii de bază	88	267.020	264.399	-	250.865	336.536	-	143.038	336.536	134%	100%	69.319	143.038	218.206	336.536
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	97.793	109.046	-	108.074	115.699	-	53.899	115.699	107%	100%	24.532	53.899	87.533	115.699
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	11.226	11.630	-	6.923	12.025	-	1.054	12.025	174%	100%	650	1.054	6.329	12.025
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	53.214	54.181	-	49.850	60.279	-	27.522	60.279	121%	100%	6.495	27.522	35.925	60.279
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	12.048	13.163	-	11.494	14.424	-	3.066	14.424	125%	100%	1.640	3.066	7.733	14.424
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	95	714	838	-	708	1.039	-	384	1.339	189%	129%	199	384	649	1.339
		c) vouchere de vacanţă;	96	5.180	5.188	-	4.453	5.978	-	-	5.978	134%	100%	-	-	-	5.978
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	21.326	21.326	-	21.173	21.000	-	16.182	21.000	99%	100%	-	16.182	16.982	21.000
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	13.945	13.666	-	12.022	17.838	-	7.890	17.538	146%	98%	4.656	7.890	10.561	17.538
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	3.481	3.481	-	3.069	3.572	-	1.132	3.290	107%	92%	429	1.132	2.010	3.290
		a) pentru directori/directorat	104	1.986	1.986	-	1.985	1.987	-	599	1.557	78%	78%	260	599	1.049	1.557
		-componenta fixă	105	1.319	1.319	-	1.400	1.320	-	482	1.002	72%	76%	260	482	812	1.002
		-componenta variabilă	106	667	667	-	584	667	-	117	555	95%	83%	-	117	237	555
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.495	1.495	-	1.084	1.585	-	533	1.732	160%	109%	169	533	961	1.732
		-componenta fixă	108	906	906	-	589	996	-	384	915	155%	92%	169	384	633	915
		-componenta variabilă	109	589	589	-	496	589	-	149	817	165%	139%	-	149	328	817
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	38.550	42.899	-	35.517	46.022	-	20.325	46.022	130%	100%	9.393	20.325	32.605	46.022
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	635.290	659.320	-	689.738	702.125	-	334.019	832.274	121%	119%	178.748	334.019	631.701	832.274
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7	7	-	202	6	-	- 99	68	33%	1128%	2	- 99	66	68
		- către bugetul general consolidat	115	2	3	-	30	2	-	65	66	220%	3283%	2	65	65	66
		- către alţi creditori	116	5	4	-	172	4	-	- 163	2	1%	51%	0	- 163	1	2
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	3.821	6.555	-	5.361	30.726	-	336	28.041	523%	91%	2	336	27.641	28.041
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	33.050	52.660	-	90.797	55.298	-	19.733	154.844	171%	280%	9.371	19.733	132.308	154.844
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	566.217	563.446	-	553.836	577.404	-	304.281	614.180	111%	106%	151.315	304.281	454.288	614.180
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	32.194	36.652	-	39.542	38.692	-	9.768	35.142	89%	91%	18.058	9.768	17.397	35.142
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	75.825	73.962	-	86.651	77.150	-	34.917	77.342	89%	100%	18.617	34.917	55.493	77.342
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	20.000	20.000	-	20.000	27.000	-	15.338	27.000	135%	100%	10.377	15.338	21.169	27.000
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	318	159	-	-	407	-	-	171	0%	42%	-	-	-	171
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	43.631	37.311	-	47.109	38.458	-	25.149	42.200	90%	110%	559	25.149	38.096	42.200
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	43.631	37.311	-	47.109	38.458	-	25.149	42.200	90%	110%	559	25.149	38.096	42.200
		- din participarea salariaţilor la profit	127	21.326	21.326	-	21.326	21.000	-	16.182	21.000	98%	100%	-	16.182	21.000	21.000
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	4.383	3.731	-	3.653	5.218	-	5.387	8.366	229%	160%	559	5.387	6.995	8.366
		- venituri din alte provizioane	129	17.922	12.254	-	22.130	12.240	-	3.580	12.834	58%	105%	-	3.580	10.101	12.834
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	34.684	40.389	-	36.411	37.148	-	14.939	36.355	100%	98%	6.412	14.939	27.042	36.355
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.300	1.350	-	1.192	500	-	262	500	42%	100%	189	262	375	500
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	1.300	1.350	-	1.192	500	-	262	500	42%	100%	189	262	375	500
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	20.700	21.658	-	25.821	15.500	-	4.885	15.500	60%	100%	2.868	4.885	11.625	15.500
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	20.700	20.700	-	18.106	15.500	-	4.885	15.500	86%	100%	2.868	4.885	11.625	15.500

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Prevederi an curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:			
					Aprobat			Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022							
					conform Hotarare AGOA nr. 7/06.05.2021	conform Hotarare AGOA nr. 11/28.10.2021	conform Decizie CA nr. ...		conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Decizie CA nr. ...					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	alte cheltuieli financiare	137	12.684	17.382	-	9.398	21.148	-	9.792	20.355	217%	96%	3.354	9.792	15.042	20.355
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	663.087	936.677	-	1.204.093	2.569.518	-	1.455.573	2.681.096	223%	104%	974.823	1.455.573	2.187.425	2.681.096
			venituri neimpozabile	139	90.092	90.092	-	57.626	52.806	-	-	52.806	92%	100%	6.255	32.324	45.942	52.806
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	158.453	155.453	-	177.941	88.189	-	-	88.189	50%	100%	19.443	37.969	55.718	88.189
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***)	141	100.658	145.370	-	167.832	416.784	-	234.781	430.987	257%	103%	155.922	234.781	351.916	430.987
V			DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2.682.021	2.981.942	-	3.188.865	5.100.618	-	3.121.770	6.904.333	217%	135%	1.841.222	3.121.770	4.877.647	6.904.333
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2.042.425	2.060.317	-	2.009.385	2.580.090	-	1.716.489	4.379.065	218%	170%	885.095	1.716.489	2.784.865	4.379.065
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	429.252	439.256	-	415.712	524.539	-	225.514	524.539	126%	100%	100.996	225.514	347.993	524.539
		a)	cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022	147a)	-	-	-	-	27.385	-	-	55.346	-	202%	-	-	-	-
		b)	cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;	147b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creşterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative;	147c)	-	10.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti şi/sau de creşterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti.	147d)	-	-	-	-	57.898	-	-	29.936	-	52%	-	-	-	-
		e)	sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzută prin acte normative.	147e)	-	-	-	10.004	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.458	2.509	-	2.205	2.681	-	2.320	2.681	122%	100%	x	x	x	2.681
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	2.198	2.103	-	2.002	2.466	-	2.252	2.250	112%	91%	x	x	x	2.250
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*)/12*1000)	150	16.274	17.406	-	17.304	17.726	-	16.690	19.427	112%	110%	x	x	x	19.427
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.*149*)/12*1000	151	15.009	16.039	-	15.944	16.529	-	15.265	18.115	114%	110%	x	x	x	18.115
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	15.009	15.643	-	15.944	15.603	-	15.265	16.066	101%	103%	x	x	x	18.115
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	153	1.220	1.418	-	1.593	2.068	-	1.386	3.069	193%	148%	x	x	x	3.069
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	1.418	-	1.593	2.068	-	1.386	3.069	193%	148%	x	x	x	3.069
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*149*	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
			- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
			- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
	8		Plăţi restante	161	1.721	2.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9		Creanţe restante, din care:	162	1.709	2.020	-	3.025	3.302	-	3.534	2.050	68%	62%	-	-	-	2.050
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	11	30	-	-	3.275	-	3.534	2.020	-	62%	-	-	-	2.020
			- de la operatori cu capital privat	164	-	-	-	-	26	-	-	30	-	113%	-	-	-	30
			- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) în limita prevazuta la art 25 alin 3 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

(***) impozitul pe profit curent prezentat la rd. 141 contine impozitul amanat net

Director General
Cosmin Guiu

Director Financiar
Dan Niculaie-Faranga