

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2022	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Hotarare AGOA nr. 10/19.10.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3.249.890	5.186.756	6.608.815	6.629.587	2.150.784	3.824.657	5.693.228	7.624.626	115,0%	204,0%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.188.865	5.100.618	6.416.631	6.437.790	2.070.196	3.663.460	5.491.435	7.382.231	114,7%	201,9%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.104.885	5.027.967	6.338.735	6.343.263	2.044.281	3.591.917	5.411.137	7.284.864	114,8%	204,3%
	a1)	din vânzarea produselor	4	3.103.120	5.025.766	6.336.467	6.341.313	2.043.865	3.591.152	5.409.625	7.282.964	114,8%	204,4%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	821	788	840	865	220	435	649	864	99,9%	105,4%
	a4)	alte venituri	7	945	1.412	1.428	1.084	196	330	863	1.036	95,5%	114,8%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	13.490	15.180	22.874	22.903	6.839	11.928	18.631	25.590	111,7%	169,8%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	e1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	e2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	d)	din producția de imobilizări	12	18.559	40.800	33.715	30.203	9.814	22.326	35.830	48.774	161,5%	162,7%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	21.574	1.813	5.140	22.977	5.376	29.652	14.450	7.865	34,2%	106,5%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30.357	14.859	16.167	18.444	3.886	7.637	11.386	15.138	82,1%	60,8%
	f1)	din amenzi și penalități	15	6.223	450	1.213	2.489	100	225	325	450	18,1%	40,0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	8.443	-	16	107	8	15	45	53	49,7%	1,3%
		- active corporale	17	8.443	-	16	107	8	15	45	53	49,7%	1,3%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14.361	14.354	14.354	14.675	3.589	7.177	10.766	14.355	97,8%	102,2%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	f5)	alte venituri	21	1.330	55	583	1.174	190	220	250	280	23,9%	88,2%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	61.025	86.138	192.183	191.797	80.588	161.197	201.793	242.395	126,4%	314,3%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	b)	din investiții financiare	24	24	-	975	974	243	487	731	975	100,1%	4139,4%
	c)	din diferențe de curs	25	8.749	7.000	8.000	8.000	250	500	750	1.000	12,5%	91,4%
	d)	din dobânzi	26	52.247	79.138	183.112	182.687	80.095	160.210	200.312	240.420	131,6%	349,7%
	e)	alte venituri financiare	27	5	-	96	136	-	-	-	-	0,0%	2880,2%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.045.797	2.617.238	3.929.154	3.622.094	1.493.198	2.823.424	4.230.097	5.782.209	159,6%	177,1%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.009.385	2.580.090	3.892.799	3.591.998	1.484.798	2.803.562	4.198.791	5.739.386	159,8%	178,8%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	680.785	946.936	1.226.202	947.035	321.125	662.467	996.294	1.395.257	147,3%	139,1%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	487.726	640.395	945.556	732.393	240.016	477.568	722.157	985.492	134,6%	150,2%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	154.445	157.862	157.862	153.283	44.850	93.612	143.726	204.318	133,3%	99,2%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	70.288	97.758	95.715	86.746	22.686	58.070	82.696	108.143	124,7%	123,4%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	17.484	28.890	29.766	26.648	4.890	19.900	24.040	27.852	104,5%	152,4%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2.537	3.780	4.092	2.654	1.445	2.318	3.524	4.414	166,3%	104,6%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2.217	4.267	3.983	3.061	813	1.551	2.827	5.042	164,7%	138,0%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	83.920	90.823	93.462	91.968	28.652	52.399	80.952	110.656	120,3%	109,6%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	176.856	289.684	594.532	397.335	143.014	271.936	411.955	557.333	140,3%	224,7%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	100.117	122.083	121.754	95.443	24.099	71.325	108.263	159.464	167,1%	95,3%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	87.344	105.244	104.679	81.380	19.377	61.879	94.095	140.574	172,7%	93,2%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	510	2.297	2.297	571	1.088	2.177	3.265	4.352	762,0%	111,9%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	330	1.843	1.843	339	86	172	257	343	101,3%	102,5%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	180	454	454	232	1.002	2.005	3.007	4.009	1724,4%	129,2%
	c)	prime de asigurare	44	12.263	14.543	14.779	13.492	3.634	7.269	10.903	14.538	107,8%	110,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2022	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Hotarare AGOA nr. 10/19.10.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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	92.942	184.459	158.892	119.199	57.010	113.575	165.874	250.301	210,0%	128,3%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	9	12.736	12.736	390	2.542	3.419	4.296	5.173	1325,3%	4185,9%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-	14	295	2.538	3.410	4.281	5.153	1747,1%	0,0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	614	2.118	1.935	453	1.179	1.916	2.558	3.301	729,0%	73,7%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	421	340	320	368	106	271	336	491	133,5%	87,4%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	193	1.778	1.614	85	1.073	1.646	2.223	2.810	3308,9%	44,0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	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	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- ch.de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	7.998	13.037	12.421	8.695	4.297	8.594	12.891	17.187	197,7%	108,7%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	3.428	5.200	5.200	3.640	1.719	3.437	5.156	6.875	188,9%	106,2%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4.221	5.237	4.621	3.235	1.719	3.437	5.156	6.875	212,5%	76,6%
		- pentru cluburile sportive	59	5	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	349	2.600	2.600	1.820	859	1.719	2.578	3.437	188,8%	521,6%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6.333	6.723	6.523	5.677	1.645	3.299	5.519	7.738	136,3%	89,6%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	962	3.066	4.378	5.285	3.086	7.367	11.712	16.275	307,9%	549,2%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	371	513	760	725	238	628	1.044	1.390	191,8%	195,3%
		-interna	64	146	199	235	138	27	53	76	108	78,2%	94,8%
		-externa	65	225	313	525	587	211	575	968	1.282	218,5%	260,2%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	536	565	592	415	177	330	479	622	150,0%	77,3%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	318	546	560	399	232	343	440	537	134,6%	125,6%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	18.846	26.319	24.672	18.994	8.855	18.646	27.640	37.987	200,0%	100,8%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.636	2.891	2.810	2.786	762	1.538	2.321	3.118	111,9%	105,7%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13.805	16.322	15.512	12.729	4.173	8.785	12.810	18.217	143,1%	92,2%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.345	7.012	6.272	3.422	3.851	8.239	12.381	16.508	482,4%	145,9%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	6	10	33	3	55	55	85	85	3079,2%	49,3%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	54	84	44	54	15	29	44	59	108,7%	100,5%
	j)	alte cheltuieli	77	57.325	119.349	95.075	78.891	34.998	69.662	100.339	161.481	204,7%	137,6%
	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	184.564	356.896	1.259.083	1.297.067	803.509	1.404.305	2.012.580	2.729.139	210,4%	702,8%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2022	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Hotarare AGOA nr. 10/19.10.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	9.930	9.940	9.944	9.919	2.488	4.964	7.452	9.928	100,1%	99,9%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	102.339	104.116	104.114	102.884	25.714	51.308	76.799	102.257	99,4%	100,5%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	72.295	242.840	1.145.025	1.184.264	775.307	1.348.033	1.928.329	2.616.954	221,0%	1638,1%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	454.298	574.133	573.851	564.254	166.673	372.011	575.718	794.638	140,8%	124,2%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	415.712	524.539	524.539	514.942	148.565	335.189	519.128	717.836	139,4%	123,9%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	365.862	464.260	464.260	459.907	139.661	297.124	467.555	646.102	140,5%	125,7%
		a) salarii de bază	88	250.865	336.536	336.536	332.183	97.839	209.754	331.345	466.668	140,5%	132,4%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	108.074	115.699	115.699	115.699	37.696	79.087	123.811	162.541	140,5%	107,1%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	6.923	12.025	12.025	12.025	4.125	8.283	12.399	16.893	140,5%	173,7%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	49.850	60.279	60.279	55.035	8.904	38.065	51.573	71.734	130,3%	110,4%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11.494	14.424	14.424	9.987	2.417	5.168	9.414	14.500	145,2%	86,9%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		b) tichete de masă;	95	708	1.039	1.339	986	475	917	1.359	1.802	182,8%	139,3%
		c) vouchere de vacanță;	96	4.453	5.978	5.978	5.609	-	-	-	8.154	145,4%	126,0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	21.173	21.000	21.000	20.742	-	21.600	27.000	27.000	130,2%	98,0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	12.022	17.838	17.538	17.711	6.012	10.379	13.800	20.278	114,5%	147,3%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	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	3.069	3.572	3.290	3.290	1.088	2.243	3.402	4.562	138,7%	107,2%
		a) pentru directori/directorat	104	1.985	1.987	1.557	1.557	540	1.265	1.994	2.723	174,8%	78,5%
		-componenta fixă	105	1.400	1.320	1.002	1.002	275	598	920	1.243	124,0%	71,6%
		-componenta variabilă	106	584	667	555	555	265	1.073	1.480	1.480	266,6%	95,0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.084	1.585	1.732	1.732	548	978	1.409	1.839	106,2%	159,8%
		-componenta fixă	108	589	996	915	915	323	645	968	1.291	141,1%	155,4%
		-componenta variabilă	109	496	589	817	817	225	333	441	548	67,0%	164,9%
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	35.517	46.022	46.022	46.022	17.020	34.580	53.188	72.240	157,0%	129,6%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	689.738	702.125	833.663	783.643	193.491	364.778	614.200	820.352	104,7%	113,6%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	202	6	68	899	28	53	64	100	11,1%	444,7%
		- către bugetul general consolidat	115	30	2	66	76	28	53	64	100	132,2%	253,9%
		- către alți creditori	116	172	4	2	823	-	-	-	-	0,0%	477,7%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	5.361	30.726	28.041	1.160	-	2.200	60.508	63.558	5478,3%	21,6%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		d) alte cheltuieli	119	90.797	55.298	156.232	146.423	26.023	51.899	80.273	106.133	72,5%	161,3%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	553.836	577.404	614.180	601.627	152.484	305.266	459.954	619.202	102,9%	108,6%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2022	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Hotarare AGOA nr. 10/19.10.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	39.542	38.692	35.142	33.534	14.957	5.362	13.401	31.359	93,5%	84,8%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	86.651	77.150	77.342	74.640	16.422	35.416	59.046	80.453	107,8%	86,1%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	20.000	27.000	27.000	27.000	9.000	15.000	24.000	30.000	111,1%	135,0%
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	-	407	171	171	300	917	1.539	2.161	1263,6%	0,0%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	47.109	38.458	42.200	41.106	1.465	30.054	45.646	49.094	119,4%	87,3%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	47.109	38.458	42.200	41.106	1.465	30.054	45.646	49.094	119,4%	87,3%
		- din participarea salariaților la profit	127	21.326	21.000	21.000	20.742	-	21.600	27.000	27.000	130,2%	97,3%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	3.653	5.218	8.366	9.037	1.140	3.319	6.247	6.676	73,9%	247,4%
		- venituri din alte provizioane	129	22.130	12.240	12.834	11.327	325	5.136	12.399	15.418	136,1%	51,2%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	36.411	37.148	36.355	30.096	8.399	19.862	31.306	42.823	142,3%	82,7%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.192	500	500	461	789	1.621	2.414	3.260	706,6%	38,7%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1.192	500	500	461	789	1.621	2.414	3.260	706,6%	38,7%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	25.821	15.500	15.500	9.091	250	500	750	1.000	11,0%	35,2%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	18.106	15.500	15.500	9.091	250	500	750	1.000	11,0%	50,2%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	9.398	21.148	20.355	20.544	7.361	17.742	28.141	38.563	187,7%	218,6%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.204.093	2.569.518	2.679.661	3.007.493	657.586	1.001.233	1.463.131	1.842.417	61,3%	249,8%
		venituri neimpozabile	139	57.626	52.806	52.806	47.173	14.193	28.386	42.579	56.772	120,3%	81,9%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	177.941	88.189	88.189	75.257	20.782	41.565	62.347	83.129	110,5%	42,3%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***)	141	167.832	416.784	430.757	478.851	103.826	158.218	235.017	286.414	59,8%	285,3%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3.188.865	5.100.618	6.416.631	6.437.790	2.070.196	3.663.460	5.491.435	7.382.231	114,7%	201,9%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	767.112	-	-	-	-	0,0%	0,0%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2.009.385	2.580.090	3.892.799	3.591.998	1.484.798	2.803.562	4.198.791	5.739.386	159,8%	178,8%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	415.712	524.539	524.539	514.942	148.565	335.189	519.128	717.836	139,4%	123,9%
	a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023;	147a)	-	-	-	-	-	-	-	40.285	0,0%	0,0%
	b)	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;	147b)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;	147c)	-	-	-	-	-	-	-	67.141	0,0%	0,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2022	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	conform Hotarare AGOA nr. 10/19.10.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	d)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;	147d)	-	-	-	-	-	-	-	48.200	0,0%	0,0%
	e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147e)	-	-	-	-	-	-	-	37.671	0,0%	0,0%
	f)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.	147f)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.205	2.681	2.681	2.348	x	x	x	2.714	115,6%	106,5%
5		Nr.mediu de salariați	149	2.002	2.466	2.250	2.224	x	x	x	2.560	115,1%	111,1%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000)	150	17.304	17.726	19.427	19.295	x	x	x	23.367	121,1%	111,5%
	b)	Căștigul 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	15.944	16.529	18.115	18.143	x	x	x	22.016	121,3%	113,8%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	15.944	15.603	16.066	18.143	x	x	x	19.831	109,3%	113,8%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.593	2.068	2.852	2.895	x	x	x	2.884	99,6%	181,7%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1.593	2.068	2.852	2.550	x	x	x	2.884	113,1%	160,1%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	x	x	x	-	0,0%	0,0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	x	x	x	-	0,0%	0,0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	x	x	x	-	0,0%	0,0%
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	x	x	x	-	0,0%	0,0%
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	x	x	x	-	0,0%	0,0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	x	x	x	-	0,0%	0,0%
8		Plăți restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
9		Creanțe restante, din care:	162	3.025	3.302	2.050	3.449	-	-	-	2.429	70,4%	114,0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	3.275	2.020	3.405	-	-	-	2.405	70,6%	0,0%
		- de la operatori cu capital privat	164	-	26	30	45	-	-	-	25	55,1%	0,0%
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%

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

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

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

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Dan Niculaie-Faranga