

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2023	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 1/15.02.2023	conform Decizie CA nr. 232/27.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6.681.638	7.624.626	7.906.856	7.997.125	1.269.298	2.246.945	3.397.754	4.661.677	58,3%	119,7%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.443.460	7.382.231	7.522.402	7.584.061	1.204.534	2.123.598	3.221.472	4.434.259	58,5%	117,7%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.345.642	7.284.864	7.412.154	7.430.550	1.156.457	2.048.250	3.130.654	4.324.045	58,2%	117,1%
	a1)	din vânzarea produselor	4	6.343.606	7.282.964	7.404.736	7.422.782	1.154.607	2.044.168	3.124.756	4.316.307	58,1%	117,0%
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	884	864	5.409	5.407	1.488	2.976	4.466	5.957	110,2%	612,0%
	a4)	alte venituri	7	1.152	1.036	2.010	2.362	362	1.106	1.432	1.781	75,4%	205,1%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	22.903	25.590	37.594	37.375	10.418	18.512	28.627	39.075	104,5%	163,2%
	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%
	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	31.370	48.774	39.199	43.801	8.839	20.928	34.551	48.965	111,8%	139,6%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	23.264	7.865	15.855	52.379	25.242	28.688	16.842	7.798	14,9%	225,1%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20.282	15.138	17.599	19.957	3.578	7.220	10.798	14.376	72,0%	98,4%
	f1)	din amenzi și penalități	15	3.592	450	2.691	4.391	150	300	450	600	13,7%	122,2%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	108	53	999	1.023	105	275	380	485	47,4%	951,0%
		- active corporale	17	108	53	999	1.023	105	275	380	485	47,4%	951,0%
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	15.227	14.355	13.477	13.482	3.301	6.602	9.903	13.204	97,9%	88,5%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	f5)	alte venituri	21	1.355	280	432	1.061	22	43	65	87	8,2%	78,3%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	238.177	242.395	384.454	413.064	64.764	123.347	176.282	227.418	55,1%	173,4%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	b)	din investiții financiare	24	974	975	983	975	243	485	728	970	99,5%	100,0%
	c)	din diferențe de curs	25	20.164	1.000	33.111	42.389	750	1.500	2.250	3.160	7,5%	210,2%
	d)	din dobânzi	26	216.896	240.420	350.325	351.614	53.752	101.324	142.280	183.245	52,1%	162,1%
	e)	alte venituri financiare	27	142	-	35	18.086	10.019	20.038	31.024	40.043	221,4%	12693,2%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3.489.141	5.782.209	5.422.218	5.155.135	709.299	1.462.001	2.234.814	3.151.915	61,1%	147,7%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.457.453	5.739.386	5.396.107	5.123.031	701.668	1.446.806	2.207.129	3.111.106	60,7%	148,2%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	938.189	1.395.257	998.886	811.072	287.025	603.220	888.638	1.198.539	147,8%	86,5%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	728.002	985.492	636.937	482.128	202.715	415.707	602.960	788.906	163,6%	66,2%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	151.211	204.318	187.878	157.361	80.143	142.768	201.791	264.840	168,3%	104,1%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	86.229	108.143	92.330	90.045	23.309	61.129	88.921	112.400	124,8%	104,4%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25.908	27.852	24.823	25.851	5.878	20.877	28.188	32.054	124,0%	99,8%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2.856	4.414	3.090	3.215	640	1.685	2.335	3.375	105,0%	112,6%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.953	5.042	4.484	3.691	421	3.245	6.479	6.745	182,7%	189,0%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	91.269	110.656	127.264	124.147	42.433	76.842	119.251	161.803	130,3%	136,0%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	397.340	557.333	224.981	106.884	56.409	131.723	186.518	243.118	227,5%	26,9%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	100.582	159.464	137.833	130.507	28.303	68.094	104.100	147.628	113,1%	129,8%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	86.469	140.574	122.307	115.039	23.988	60.850	92.429	131.535	114,3%	133,0%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	557	4.352	584	553	156	312	468	624	112,8%	99,2%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	338	343	341	340	95	191	286	382	112,4%	100,4%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	219	4.009	243	213	61	121	182	242	113,5%	97,5%
	c)	prime de asigurare	44	13.556	14.538	14.942	14.915	4.159	6.932	11.203	15.469	103,7%	110,0%
	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	109.605	250.301	224.116	198.437	56.007	119.419	181.578	262.005	132,0%	181,0%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2023	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 1/15.02.2023	conform Decizie CA nr. 232/27.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1.380	5.173	5.107	978	1.306	2.607	3.907	5.213	533,3%	70,8%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.027	5.153	5.045	907	1.298.000	2.597.000	3.895.000	5.193.000	572,4%	88,4%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	690	3.301	1.716	1.316	1.221	2.152	3.086	3.929	298,6%	190,8%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	464	491	699	525	129	328	455	706	134,5%	113,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	225	2.810	1.017	791	1.092	1.824	2.631	3.223	407,5%	351,3%
		- 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	56	6.909	17.187	17.187	7.137	1.661	3.271	4.844	6.545	91,7%	103,3%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	1.429	6.875	6.875	1.108	654	1.309	1.963	2.618	236,3%	77,6%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	1.993	6.875	6.875	2.979	680	1.308	1.899	2.618	87,9%	149,5%
		- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	3.487	3.437	3.437	3.050	327	654	982	1.309	42,9%	87,5%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.640	7.738	7.441	7.755	2.651	5.371	8.098	10.790	139,1%	137,5%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.680	16.275	12.253	9.100	2.296	6.298	8.397	12.350	135,7%	194,4%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	582	1.390	1.077	634	262	789	1.040	1.496	236,0%	108,9%
		-interna	64	112	108	208	200	62	158	227	312	156,2%	178,3%
		-externa	65	470	1.282	869	434	200	631	813	1.184	272,7%	92,3%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	430	622	503	435	107	220	329	439	100,9%	101,2%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	392	537	478	470	111	251	397	532	113,1%	119,9%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	19.541	37.987	29.380	27.706	8.895	20.937	30.752	43.495	157,0%	141,8%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.787	3.118	3.292	3.315	914	2.008	3.209	4.413	133,1%	118,9%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14.071	18.217	15.585	15.208	4.987	11.191	16.638	23.181	152,4%	108,1%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.631	16.508	10.351	9.037	2.959	7.669	10.791	15.761	174,4%	343,4%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3	85	85	71	-	-	5	5	7,1%	2564,8%
		-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	48	59	67	75	35	69	109	135	179,4%	155,6%
	j)	alte cheltuieli	77	69.943	161.481	150.051	143.540	37.759	78.312	121.768	178.712	124,5%	205,2%
	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	1.271.556	2.729.139	2.850.795	2.833.787	32.245	72.686	130.134	289.823	10,2%	222,9%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	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	9.925	9.928	9.929	9.929	2.492	4.971	7.458	9.933	100,0%	100,0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	100.646	102.257	103.649	103.366	25.510	59.520	110.529	163.403	158,1%	102,7%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.160.984	2.616.954	2.737.217	2.720.492	4.243	8.195	12.147	116.487	4,3%	234,3%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	560.340	794.638	776.366	739.625	176.099	388.637	602.601	813.217	109,9%	132,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	510.542	717.836	699.231	675.643	159.019	353.449	547.740	739.365	109,4%	132,3%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	456.321	646.102	630.849	613.063	149.926	312.126	492.063	662.221	108,0%	134,3%
		a) salarii de bază	88	306.144	466.668	420.574	415.018	134.577	273.375	425.114	578.474	139,4%	135,6%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	137.603	162.541	193.389	160.376	14.746	37.870	65.749	82.300	51,3%	116,6%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	12.574	16.893	16.886	37.669	603	881	1.200	1.446	3,8%	299,6%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	54.221	71.734	68.382	62.580	9.093	41.323	55.677	77.144	123,3%	115,4%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11.023	14.500	14.500	13.036	2.347	5.203	9.671	14.523	111,4%	118,3%
		- 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	963	1.802	1.646	1.274	546	1.091	1.637	2.182.320	171,3%	132,3%
		c) vouchere de vacanță;	96	5.613	8.154	6.772	6.659	-	-	-	9.155	137,5%	118,6%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	20.742	27.000	25.187	25.170	-	24.800	31.000	31.000	123,2%	121,3%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	15.881	20.278	20.278	16.441	6.200	10.229	13.369	20.284	123,4%	103,5%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2023	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 1/15.02.2023	conform Decizie CA nr. 232/27.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	1.993	1.993	-	-	-	-	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	-	-	1.993	1.993	-	-	-	-	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	4.175	4.562	4.562	5.792	1.677	3.353	5.030	6.706	115,8%	138,7%
		a) pentru directori/direcțorat	104	2.067	2.723	2.723	3.654	1.085	2.170	3.255	4.339	118,8%	176,8%
		-componenta fixă	105	991	1.243	1.243	1.248	314	629	943	1.257	100,8%	125,9%
		-componenta variabilă	106	1.076	1.480	1.480	2.406	771	1.541	2.312	3.082	128,1%	223,6%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	2.108	1.839	1.839	2.138	592	1.183	1.775	2.366	110,7%	101,4%
		-componenta fixă	108	919	1.291	1.291	1.127	323	645	968	1.291	114,5%	122,6%
		-componenta variabilă	109	1.189	548	548	1.011	269	538	807	1.076	106,4%	85,0%
		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	45.622	72.240	70.579	56.197	15.403	31.835	49.831	67.146	119,5%	123,2%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	687.369	820.352	770.060	738.547	206.299	382.263	585.756	809.527	109,6%	107,4%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3.180	100	56	39	28	50	61	70	179,2%	1,2%
		- către bugetul general consolidat	115	75	100	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		- către alți creditori	116	3.105	-	56	39	28	50	61	70	179,2%	1,3%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1.160	63.558	19.233	7.227	506	1.120	1.128	1.198	16,6%	622,9%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		d) alte cheltuieli	119	146.677	106.133	72.678	60.607	21.106	42.613	64.098	85.886	141,7%	41,3%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	600.345	619.202	641.205	637.713	160.387	324.268	492.400	670.572	105,2%	106,2%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	63.992	31.359	36.888	32.962	24.272	14.212	28.069	51.801	157,2%	-51,5%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	74.164	80.453	81.803	74.515	25.707	43.848	71.168	100.633	135,1%	100,5%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	27.000	30.000	35.000	31.000	16.800	24.000	36.000	48.000	154,8%	114,8%
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	-	2.161	-	-	54	108	161	215	0,0%	0,0%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	138.157	49.094	44.916	41.553	1.435	29.636	43.099	48.832	117,5%	30,1%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	138.157	49.094	44.916	41.553	1.435	29.636	43.099	48.832	117,5%	30,1%
		- din participarea salariaților la profit	127	20.000	27.000	25.170	25.170	-	24.800	31.000	31.000	123,2%	125,9%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	8.299	6.676	4.200	4.226	593	1.186	1.779	3.343	79,1%	50,9%
		- venituri din alte provizioane	129	109.858	15.418	15.545	12.157	842	3.650	10.320	14.489	119,2%	11,1%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	31.687	42.823	26.110	32.104	7.631	15.195	27.685	40.809	127,1%	101,3%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	526	3.260	4.731	3.365	850	1.600	2.250	2.500	74,3%	639,9%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	526	3.260	4.731	3.365	850	1.600	2.250	2.500	74,3%	639,9%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8.562	1.000	3.008	2.342	855	1.710	2.564	3.419	146,0%	27,4%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	8.562	1.000	3.008	2.342	855	1.710	2.564	3.419	146,0%	27,4%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
		c) alte cheltuieli financiare	137	22.599	38.563	18.372	26.396	5.926	11.885	22.871	34.890	132,2%	116,8%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3.192.497	1.842.417	2.484.639	2.841.990	559.999	784.944	1.162.940	1.509.762	53,1%	89,0%
		venituri neimpozabile	139	145.191	56.772	52.806	53.703	9.935	19.870	29.805	39.740	74,0%	37,0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	175.551	83.129	88.189	85.402	14.548	29.095	43.643	58.190	68,1%	48,6%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***)	141	428.073	286.414	388.270	404.114	83.630	114.060	186.990	237.760	58,8%	94,4%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6.443.460	7.382.231	7.522.402	7.584.061	1.204.534	2.123.598	3.221.472	4.434.259	58,5%	117,7%
		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	755.754	-	-	899.233	-	-	-	-	0,0%	119,0%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	3.457.453	5.739.386	5.396.107	5.123.031	701.668	1.446.806	2.207.129	3.111.106	60,7%	148,2%
		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%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat Decembrie 2023	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 1/15.02.2023	conform Decizie CA nr. 232/27.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	510.542	717.836	699.231	675.643	159.019	353.449	547.740	739.365	109,4%	132,3%
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;	147a)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	b)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	c)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147c)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	d)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147d)	-	-	-	-	-	-	-	4.134	0,0%	0,0%
	e)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.	147e)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	f)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în 2024 fata de cel realizat în anul 2023, ca urmare a dezvoltării activității;	147f)	-	-	-	-	-	-	-	36.000	0,0%	0,0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.345	2.714	2.675	2.352	x	x	x	2.698	114,7%	100,3%
5		Nr. mediu de salariați	149	2.221	2.560	2.560	2.320	x	x	x	2.526	108,9%	104,5%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000)	150	19.157	23.367	22.765	24.269	x	x	x	24.392	100,5%	126,7%
	b)	Câștigul 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	17.965	22.016	21.473	22.896	x	x	x	22.890	100,0%	127,5%
	c)	Câștigul 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	17.965	19.831	19.287	22.896	x	x	x	22.890	100,0%	127,5%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	2.901	2.884	2.939	3.269	x	x	x	1.755	53,7%	112,7%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	2.561	2.884	2.939	2.881	x	x	x	1.755	60,9%	112,5%
	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	3.709	2.429	2.429	3.819	-	-	-	3.755	98,3%	103,0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	3.666	2.405	2.405	3.572	-	-	-	3.700	103,6%	97,4%
		- de la operatori cu capital privat	164	44	25	25	247	-	-	-	55	22,3%	564,0%
		- 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 amnat net

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Dan Niculaie-Faranga