

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
RECTIFICAT

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.285,04	2.690,50	117,74	2.581,00	2.281,00	95,93	88,38
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	1.117,05	1.430,00	128,02	2.081,00	1.931,00	145,52	92,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.042,17	1.364,00	130,88	1.515,00	1.515,00	111,07	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.167,99	1.260,50	107,92	500,00	350,00	39,67	70,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.285,04	2.690,50	117,74	2.581,00	2.281,00	95,93	88,38
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.13) din care:	7	2.285,04	2.690,50	117,74	2.581,00	2.281,00	95,93	88,38
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	385,74	543,54	140,91	463,95	86,31	85,36	0,19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0,56	0,80	142,86	0,84	0,98	105,00	114,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.891,00	2.138,16	113,07	2.175,14	2.260,46	101,73	103,92
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.394,36	1.543,15	110,67	1.524,40	1.532,51	98,78	100,53
		C1 ch. cu salariile	12	1.267,64	1.452,35	114,57	1.470,32	1.470,32	101,24	100,00
		C2 bonusuri	13	126,72	90,80	71,65	54,08	62,19	59,56	115,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	457,82	549,15	119,95	604,07	679,57	110,00	112,50
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	38,82	45,86	118,14	46,67	48,37	101,77	103,64
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,74	8,00	103,36	8,32	8,74	104,00	105,00
	2	Cheletuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	25,08	808,58	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	25,08	808,58	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	14	107,69	14	14	100,00	100,00
	2	Nr mediu de salariați total	51	13	13	100,00	14	14	107,69	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	3.368,97	9.784,29	110,32	9.073,31	9.122,10	92,74	100,53
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.368,97	9.784,29	110,32	9.073,31	9.122,10	92,74	100,53
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	85,93	110,00	128,02	148,54	137,93	135,13	92,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	85,93	110,00	128,02	40,43	29,71	36,75	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Inna Daniela COSTESCU

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

mii lei

D	I	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat / Realizat 2022	Pravedari 2023			Propuneri 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	7=6/5	8=5/3a
					conform ORDIN nr. 742_1.298_849/2023	conform H.C.A. 141/18.10.2023							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2.828,83	3.440,37	3.053,00	2.285,04	556,00	1.256,00	2.365,50	2.590,50	117,74	87,03
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.024,17	2.307,00	1.885,00	1.117,05	548,00	1.159,00	1.405,00	1.430,00	128,02	55,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	89,35	66,00	73,00	73,35	6,00	31,00	41,00	66,00	89,98	105,77
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	89,35	66,00	73,00	73,35	6,00	31,00	41,00	66,00	89,98	105,77
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1.954,82	2.241,00	1.812,00	1.042,17	542,00	1.128,00	1.364,00	1.364,00	130,88	53,31
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.954,82	2.241,00	1.812,00	1.042,17	542,00	1.128,00	1.364,00	1.364,00	130,88	53,31
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15				1,53					0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	601,46	1.133,37	1.168,00	1.167,99	7,00	97,00	1.260,50	1.260,50	107,92	194,19
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	601,46	1.133,37	1.168,00	1.167,99	7,00	97,00	1.260,50	1.260,50	107,92	194,19
	a)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd.29+Rd.130)	28	2.625,63	3.440,37	3.053,00	2.285,04	566,24	1.218,85	1.959,02	2.890,50	117,74	87,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.625,63	3.440,37	3.053,00	2.285,04	566,24	1.218,85	1.959,02	2.890,50	117,74	87,03
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	896,62	1.317,51	935,64	385,74	80,68	220,05	427,54	543,54	140,91	43,02
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	514,79	71,87	48,80	31,71	12,15	28,20	50,30	67,45	212,71	6,16
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	30,69	33,50	13,00	7,45	3,20	10,40	21,05	28,95	388,59	24,28
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,09	3,00	1,00	1,00	0,50	1,00	2,00	3,00	300,00	91,74
	b2)	cheltuieli privind obiecte de papetărie și birotică	35	6,56	10,50	4,00	2,18	1,20	5,00	9,65	13,05	598,62	33,28
	b2)	alte materiale consumabile	36	12,87	3,00	3,00	1,17	0,00	1,40	4,90	6,90	589,74	9,09
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10,18	17,00	5,00	3,10	1,50	3,00	4,50	6,00	193,55	30,45
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	471,05	23,37	3,00	2,25	0,20	0,30	3,00	3,50	155,56	0,48
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	13,05	15,00	32,80	22,01	8,75	17,50	26,25	35,00	159,02	168,66
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	84,89	94,20	92,10	86,07	20,00	41,50	65,28	87,88	102,10	101,39
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,29	5,00	2,00	0,12	0,00	0,00	2,18	3,18	2.650,00	3,85
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	78,40	84,50	84,50	80,11	20,00	40,00	60,00	80,00	99,86	102,18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	78,40	84,50	84,50	80,11	20,00	40,00	60,00	80,00	99,86	102,18
	c)	prime de asigurare	44	3,20	4,70	5,60	5,84	0,00	1,50	3,10	4,70	80,48	182,50
	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	296,94	1.151,44	794,74	267,96	48,53	150,35	311,96	388,21	144,88	90,24
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										

C	I	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat / Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				7=6,5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
					conform ORDIN nr 742_1 298_849/2023	conform H.C.A. 14/18.10. 2023							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou otr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou otr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	f)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare transfer, din care:	62	25,94	56,00	25,00	19,14	10,00	18,00	37,50	49,00	256,01	71,05
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64										
		-externa	65										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	29,63	34,60	759,74	31,29	9,00	16,30	23,60	31,00	99,10	105,57
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,94	2,50	3,00	2,06	1,00	1,50	2,00	2,50	121,36	106,19
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	37,68	32,40	14,55	13,75	6,10	16,20	25,30	32,40	235,64	36,49
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12,00	14,40	14,40	13,60	3,60	7,20	10,80	14,40	105,88	113,33
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25,68	18,00	0,15	0,15	2,50	9,00	15,50	18,00	0,12	0,58
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		- aferențe bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		j) alte cheltuieli	77	200,75	1.025,94	719,23	201,73	22,43	98,35	222,56	273,31	135,48	100,49
	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	1,15	2,00	0,60	0,56	0,80	0,80	0,80	0,80	142,86	48,70
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,15	2,00	0,60	0,56	0,80	0,80	0,80	0,80	142,86	48,70
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.700,00	2.095,06	2.095,06	1.891,00	482,76	993,80	1.524,68	2.138,16	113,07	111,24
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.214,45	1.543,15	1.543,15	1.394,36	345,15	704,96	1.083,97	1.543,15	110,67	114,81
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.134,98	1.393,75	1.393,75	1.267,64	338,25	667,06	1.024,07	1.452,35	114,57	111,69
		a) salarii de bază	88	1.134,98	1.393,75	1.393,75	1.267,64	338,25	667,06	1.024,07	1.452,35	114,57	111,69
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89										
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	79,47	149,40	149,40	126,72	6,90	37,90	59,90	90,80	71,65	159,46
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11,40	18,60	18,60	10,80	0,00	9,90	9,90	16,80	155,56	94,74
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	11,40	18,60	18,60	10,80	0,00	9,90	9,90	16,80	155,56	94,74
		b) tichete de masă;	95	50,67	88,80	88,80	79,92	6,90	28,00	50,00	74,00	92,59	157,73
		c) vouchere de vacanță	96	17,40	42,00	42,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat / Realizat 2022	Prevederi 2023			Produsii 2023			%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III			An 2023	7=6/5	8=5/3a
					conform ORDIN nr. 742/1.298/849/2023	conform H.C.A. 141/18.10.2023									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	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	449,90	509,10	509,10	457,82	127,14	267,81	408,48	549,15	119,95	101,76		
		a) pentru directori/direcțori	104	168,00	190,50	190,50	151,88	47,40	107,10	166,80	226,50	149,13	90,40		
		-componenta fixă	105	168,00	190,50	190,50	151,88	47,40	107,10	166,80	226,50	149,13	90,40		
		-componenta variabilă	106												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	281,90	318,60	318,60	305,94	79,74	160,71	241,68	322,65	105,46	108,53		
		-componenta fixă	108	281,90	318,60	318,60	305,94	79,74	160,71	241,68	322,65	105,46	108,53		
		-componenta variabilă	109												
		c) pentru cenzori	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	35,35	42,81	42,81	38,32	10,47	21,03	32,23	45,86	118,14	108,30		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	27,36	25,80	21,70	7,74	2,00	4,00	6,00	8,00	103,36	27,78		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114=Rd. 115+Rd. 116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- către bugetul general consolidat	115												
		- către alți creditori	116												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) din cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	27,36	25,80	21,70	7,74	2,00	4,00	6,00	8,00	103,36	27,78		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122+Rd. 125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129												
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137),	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
		c) alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1-Rd. 28)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	37,35	706,48	0,00	0,00	0,00		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFITUL CURENT	141												
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	2.024,17	2.307,00	1.885,00	1.117,05	548,00	1.159,00	1.405,00	1.430,00	128,02	55,19		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	1.954,82	2.241,00	1.812,00	1.042,17	542,00	1.128,00	1.364,00	1.364,00	130,88	53,31		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145												
	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	1.214,45	1.543,15	1.543,15	1.394,36	345,15	704,96	1.083,97	1.543,15	110,67	114,81		
	a)	sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate creșterii indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2022	147a)												
	b)		147b)												
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegririi 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)												

C	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat / Realizat 2022	Prevederi 2023			Prognoza ¹⁾ 2023				7=6/5	8=6/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
				conform ORDIN nr. 742_1.298_849/2023	conform H.C.A. 141/18.10.2023							
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
d)	Cu sumele reprezentând prestații ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea în anul 2023 a unor prestații salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau notări judecătorești	147d)										
e)	Cu sumele reprezentând prestații 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)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	12	14.00	14.00	13.00				14	107,69	108,33
5	Nr. mediu de salariați	149	11	13.00	13.00	13.00				13	100,00	118,18
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150=Rd.147 /Rd.149) /12*1000	150	9.200,38	9.891,99	9.891,99	8.938,21				9.891,99	110,67	97,15
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 (Rd.151=((Rd.147-Rd92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	9.114,02	9.772,76	9.772,76	8.868,97				9.784,29	110,32	97,31
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	9.114,02	9.113,33	9.772,76	8.868,97				9.784,29	110,32	97,31
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	184,02	177,46	145,00	85,93				110,00	128,02	46,70
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	184,02	177,46	145,00	85,93				110,00	128,02	46,70
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
	- pret mediu (p)	158										
	- valoare=QPF x p	159										
	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8	Plăți restante	161										
9	Creanțe restante, din care	162										
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatorii cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG 29/2017 din:	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul reportat	171										

¹⁾ 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

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Inna Daniela COSTESCU