

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe semestre a acestora

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Operator economic: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.
Sediu: str. Traian Vuia, nr 149
CUI: RO2882425

Anexa 2

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			An curent 2025				Propuneri rectificare AN curent 2025	%	din care			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2025							
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA								
0	0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8*100	10=8*100	11	12	12	14
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd1+Rd2+Rd22)	1	159.842.00	159.842.00	171.337.61	202.306.98	202.306.98	103.208.81	220.759.20	129	109	46.975.53	103.208.81	167.362.73	220.759.20
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2+Rd3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	159.519.65	159.519.65	171.083.19	202.143.32	202.143.32	102.412.66	219.812.56	128	109	46.942.23	102.412.66	166.442.96	219.812.56
	a)	din productie vanduta (Rd 3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	137.267.62	137.267.62	145.312.89	181.862.23	181.862.23	93,647.65	199.285.24	137	110	42.837.42	93,647.65	151,824.44	199.285.24
	a1)	din vanzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	106.420.51	106.420.51	113.150.69	134.128.33	134.128.33	68.322.46	148.203.34	131	110	31.021.35	68.322.46	113.041.20	148.203.34
	a3)	din redevenze si chiri	6	18.000.00	18.000.00	18.766.79	28.051.90	28.051.90	14.895.73	28.990.90	154	103	7.284.12	14.895.73	21.992.24	28.990.90
	a4)	alte venituri	7	12.847.11	12.847.11	13.393.41	19.682.00	19.682.00	10.429.46	22.091.00	165	112	4.531.95	10.429.46	15,791.00	22.091.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8													
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9+ Rd.10+Rd.11), din care:	9	965.16	965.16	965.17	39.73	39.73	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	965.16	965.16	965.17	39.73	39.73	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11													
	d)	din productie de imobilizari	12													
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	21.286.87	21.286.87	24.805.13	20.241.36	20.241.36	8,765.01	20.527.32	83	101	4,104.81	8,765.01	14,618.52	20.527.32
	f1)	din amenzi si penalizari	15	128.38	128.38	1,054.38	180.00	180.00	546.18	636.18	60	353	161.76	546.18	591.18	636.18
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 16+ Rd.17+Rd.18), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subventii pentru investitii	19	14.621.19	14.621.19	14,534.69	19,586.55	19,586.55	7,887.79	19,276.00	133	98	3,748.95	7,887.79	13,571.00	19,276.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	6,537.30	6,537.30	9,216.06	474.81	474.81	331.04	615.14	7	130	194.10	331.04	453.34	615.14
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	322.35	322.35	254.42	163.66	163.66	796.15	946.64	372	578	33.30	796.15	919.77	946.64
	a)	din imobilizari financiare	23													
	b)	din investitii financiare	24													
	c)	din diferente de curs	25	207.10	207.10	144.75	59.46	59.46	756.85	869.00	600	1,462	12.74	756.85	838.85	869.00
	d)	din dobanzi	26	72.00	72.00	99.43	93.50	93.50	39.13	77.30	78	83	20.41	39.13	60.58	77.30
	e)	alte venituri financiare	27	43.25	43.25	10.24	10.70	10.70	0.17	0.34	3	3	0.15	0.17	0.34	0.34
II.	II	CHELTUIELI TOTALE (rd 28+ Rd.29+Rd.130)	28	151,221.61	151,221.61	162,664.06	188,330.98	188,330.98	81,124.76	205,759.20	126	109	39,751.12	81,124.76	144,266.58	205,759.20
1		Cheletuile de exploatare (Rd 29+ Rd 30+ Rd 78+ Rd 85 +Rd 113), din care:	29	143,663.67	143,663.67	155,419.86	174,909.36	174,909.36	73,703.95	190,888.97	123	109	36,063.41	73,703.95	132,968.15	190,888.97
	A.	Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd 30+ Rd.31+Rd.39 + Rd.45), din care:	30	69,210.49	69,210.49	80,973.31	81,832.21	81,832.21	34,944.81	98,073.98	121	120	17,930.89	34,944.81	70,171.54	98,073.98
A1		Cheletuile privind stocurile (Rd 31+Rd 32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14,670.23	14,670.23	13,510.31	18,658.05	18,658.05	7,853.49	22,307.41	165	126	4,747.26	7,853.49	11,060.76	22,307.41
a)		cheltuieli cu materialele primare	32													
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,408.39	5,408.39	5,350.77	6,109.52	6,109.52	3,586.41	11,976.18	224	196	2,353.67	3,586.41	5,275.24	11,976.18
		cheltuieli cu materialele consumabile aferente proiectelor POIM	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb din care:	34	530.35	530.35	493.94	1,465.74	1,465.74	635.72	5,932.97	1,201	405	19.16	635.72	1,651.66	5,932.97
		cheltuieli cu piesele de schimb aferente proiectelor POIM	34a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)		cheltuieli cu combustibili	35	3,964.63	3,964.63	4,084.97	3,800.00	3,800.00	2,574.56	4,951.98	121	130	2,231.85	2,574.56	2,936.67	4,951.98

Anexa nr. 2 KC
KCJ nr. 149 / 2025

				INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				An curent 2025				Propuneri rectificare AN curent 2025	%	%	din care				An 2025
0	0	1		Aprobat			Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025								
				Conform HG/Ordin comună	Conform Hotarari CA			Conform HG/Ordin comună	Conform Hotarari CA													
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	12	14						
c)			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care:	432.75	432.75	353.28	506.70	506.70	106.30	559.81	158	110	42.30	106.30	434.68	559.81						
			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente proiectelor POIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00						
d)			cheltuieli privind curentul și gaze și apă caldă	8,829.09	8,829.09	7,806.26	12,041.83	12,041.83	4,160.78	9,771.42	125	81	2,351.29	4,160.78	6,350.84	9,771.42						
e)			cheltuieli privind matrialele																			
A2			Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd 39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	17,362.50	17,362.50	35,120.55	28,174.24	28,174.24	8,012.37	31,978.79	91	114	4,516.98	8,012.37	26,803.64	31,978.79						
a)			cheltuieli cu întreținerea și reparările	9,852.21	9,852.21	27,537.85	14,671.62	14,671.62	1,277.84	17,983.84	65	123	1,169.46	1,277.84	15,483.84	17,983.84						
b)			cheltuieli privind chiriile (Rd 41= Rd.42+Rd.43) din care:	7,164.65	7,164.65	7,224.00	13,000.00	13,000.00	6,571.33	13,616.00	188	105	3,273.27	6,571.33	13,064.18	13,616.00						
			la)	7,164.65	7,164.65	7,224.00	13,000.00	13,000.00	6,571.33	13,616.00	188	105	3,273.27	6,571.33	13,064.18	13,616.00						
			- către operatori cu capital integral/majoritar de stat																			
			b2)																			
c)			prime de asigurare	345.64	345.64	358.70	502.62	502.62	163.20	378.95	106	75	74.25	163.20	255.62	378.95						
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:	37,177.76	37,177.76	32,342.45	34,999.92	34,999.92	19,078.95	43,787.78	135	124	8,666.65	19,078.95	31,307.14	43,787.78						
a)			cheltuieli cu colaboratorii																			
b)			cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	190.06	190.06	295.93	630.00	630.00	312.09	1,164.00	393	185	71.37	312.09	744.18	1,164.00						
b1)			cheltuieli privind consultanța juridică	190.06	190.06	295.93	630.00	630.00	312.09	1,164.00	393	185	71.37	312.09	744.18	1,164.00						
c)			cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:	625.91	625.91	673.13	1,198.54	1,198.54	138.84	1,074.20	160	90	24.21	138.84	547.84	1,074.20						
c1)			cheltuieli de protocol, din care:	174.69	174.69	169.65	200.00	200.00	47.36	185.70	109	93	15.65	47.36	85.36	185.70						
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																			
c2)			cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	451.22	451.22	503.48	998.54	998.54	91.48	888.50	176	89	8.56	91.48	462.48	888.50						
			cheltuieli de reclamă și publicitate, aferente proiectelor POIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00						
			- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																			
			- tichete cadou pînă la campanii de marketing, studiiul nrișiei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																			
			- ch. de promovare a produselor (Marketing Support aferent campaniilor aeriene noi)																			
d)			Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 220/15, (Rd 56-Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00						
d1)			ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar																			
d2)			ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport din care:																			
			pentru cluburile sportive																			
d3)			cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități																			
e)			cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0.42	0.42	0.14	1.56	1.56	0.07	1.56	1,114	100	0.00	0.07	0.85	1.56						
f)			cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	261.68	261.68	219.16	300.00	300.00	92.17	317.00	145	106	45.20	92.17	233.28	317.00						
			cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	15.05	15.05	20.75	40.57	40.57	7.54	23.13	111	57	2.89	7.54	18.12	23.13						
			- interne	5.98	5.98	4.08	18.88	18.88	2.65	8.18	200	43	0.92	2.65	6.37	8.18						
			- externe	9.06	9.06	16.67	21.69	21.69	4.89	14.95	90	69	1.97	4.89	11.75	14.95						

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			An curent 2025				Propuneri rectificare AN curent 2025	%	9-8/5*100	10-8/6*100	din care			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2025									
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8				11	12	12	14	
		- lichiate cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94															
		b) lichiate de masă;	95	2.590.13	2.590.13	2.561.64	2.505.58	2.505.58	1.206.77	2.374.91	93	95		612.75	1.206.77	1.779.32	2.374.91	
		c) voucher de vacanță;	96	561.79	561.79	562.96	256.80	256.80	164.37	172.91	31	67		0.00	164.37	170.88	172.91	
		d) ch. privind participarea si sarilor la profilul obtinut in anul precedent	97	473.80	473.80	473.80	700.00	700.00	699.89	699.89	148	100		0.00	699.89	699.88	699.89	
		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	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plăgile compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101															
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	102															
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd 103-Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.477.77	1.477.77	1.476.29	1.085.97	1.085.97	679.95	1.086.36	74	100		203.55	679.95	884.11	1.086.36	
		a) pentru directori/directora din care:	104	656.41	656.41	654.93	655.19	655.19	392.76	655.57	100	100		131.75	392.76	525.12	655.57	
		componenta fixa	105	526.22	526.22	524.74	525.00	525.00	262.57	525.38	100	100		131.75	262.57	394.93	525.38	
		componenta variabila	106	130.19	130.19	130.19	130.19	130.19	130.19	130.19	100	100		0.00	130.19	130.19	130.19	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	107	430.78	430.78	430.78	430.78	430.78	287.19	430.79	100	100		71.80	287.19	358.99	430.79	
		componenta fixa	108	287.20	287.20	287.20	287.20	287.20	143.60	287.20	100	100		71.80	143.60	215.40	287.20	
		componenta variabila	109	143.58	143.58	143.58	143.58	143.58	143.59	143.59	100	100		0.00	143.59	143.59	143.59	
		c) cenzori	110															
		d) pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	111	390.58	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori din care contribuții aferente Proiectelor POM/alte proiecte	112	951.77	951.77	938.34	956.63	956.63	438.49	936.40	100	98		208.79	438.49	660.02	936.40	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113-Rd 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112 a	1.30	1.30	1.22	1.54	1.54	0.55	1.32	108	86		0.26	0.55	0.94	1.32	
		a) cheltuieli cu majorări și pensii (Rd 114-Rd 115+Rd116), din care:	113	24.526.64	24.526.64	24.984.08	40.724.46	40.724.46	15.087.08	43.250.62	173	106		7.375.70	15.087.08	27.552.21	43.250.62	
		- către bugetul general consolidat	114	170.85	170.85	181.06	75.60	75.60	149.30	187.10	103	247		43.37	149.30	168.20	187.10	
		- către alți creditori	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activile imobilizate	116															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117															
		d) alte cheltuieli	118															
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	119	100.50	100.50	660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferent proiectelor POM	120	22.750.96	22.750.96	22.445.58	38.884.23	38.884.23	15.212.30	40.387.69	180	104		7.000.25	15.212.30	27.750.38	40.387.69	
f		gușării și depreciiri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121-Rd 122- Rd 125), din care:	120a	10.719.27	10.719.27	9.750.16	10.581.30	10.581.30	6.656.59	24.887.30	255	235		3.314.10	6.656.59	15.318.29	24.887.30	
		f) cheltuieli privind gușările și provizioanele	121	1.504.33	1.504.33	1.696.94	1.764.63	1.764.63	-274.52	2.675.83	158	152		332.08	-274.52	-346.37	2.675.83	
		f1) cheltuieli privind gușările și provizioanele	122	2.589.63	2.589.63	2.810.81	2.968.61	2.968.61	857.29	3.879.81	138	131		427.22	857.29	857.29	3.879.81	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	700.00	700.00	700.00	1.060.00	1.060.00	0.00	1.171.90	167	111		0.00	0.00	0.00	1.171.90	
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	273.79	273.79	273.79	273.78	273.78	0.00	273.79	100	100		0.00	0.00	0.00	273.79	
		f2) venituri din provizioane și gușări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1.085.30	1.085.30	1.113.87	1.203.98	1.203.98	1.131.81	1.203.98	108	100		95.14	1.131.81	1.203.66	1.203.98	
		f2.1) din amănarea provizioanelor (Rd 126-Rd 127+ Rd 128+Rd.129), din care:	126	1.085.30	1.085.30	1.113.87	1.203.98	1.203.98	1.131.81	1.203.98	108	100		95.14	1.131.81	1.203.66	1.203.98	
		- din participarea salariaților la profit	127	473.80	473.80	473.80	700.00	700.00	700.00	700.00	148	100		0.00	700.00	700.00	700.00	

001			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			An curent 2025			Propuneri rectificare AN curent 2025	%	din care				
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2025							
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA								
2	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8*5*100	10=8*6*100	11	12	12	14
2			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	9.04	9.04	48.31	0.00	0.00	0.14	0.14	0	0	0.00	0.14	0.14	0.14
			- venituri din alte provizioane	129	602.46	602.46	591.76	503.98	503.98	431.67	503.84	85	100	95.14	431.67	503.52	503.84
			Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7,557.94	7,557.94	7,444.20	13,421.62	13,421.62	7,420.81	15,170.23	209	113	3,687.71	7,420.81	11,298.43	15,170.23
	a)		cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	6,617.70	6,617.70	6,540.88	12,873.00	12,873.00	6,822.11	14,209.60	217	110	3,371.73	6,822.11	13,578.37	14,209.60
	a1)		aferente creditelor pentru investitii	132	6,617.70	6,617.70	6,540.88	12,873.00	12,873.00	6,822.11	14,209.60	217	110	3,371.73	6,822.11	13,578.37	14,209.60
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
III	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	878.50	878.50	693.49	541.40	541.40	519.12	877.05	126	162	314.00	519.12	639.48	877.05
	b1)		aferente creditelor pentru investitii	135													
	b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	878.50	878.50	693.49	541.40	541.40	519.12	877.05	126	162	314.00	519.12	639.48	877.05
	c)		alte cheltuieli financiare	137	61.74	61.74	9.83	7.22	7.22	79.58	83.58	850	1,153	1.98	79.58	80.58	83.58
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	138	8,620.39	8,620.39	8,673.55	13,976.00	13,976.00	22,084.05	15,000.00	173	107	7,224.41	22,084.05	23,096.15	15,000.00
IV			venituri netimpozabile	139	2,775.00	2,775.00	4,802.85	1,203.98	1,203.98	1,131.77	1,204.00	25	100	95.14	1,131.77	1,204.00	1,204.00
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	5,840.00	5,840.00	5,494.59	9,485.66	9,485.66	6,037.20	9,990.00	182	105	2,471.89	6,037.20	5,672.00	9,990.00
			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,612.50	1,612.50	1,165.71	3,070.00	3,070.00	3,722.69	3,280.90	281	107	1,324.30	3,722.69	2,312.00	3,280.90
			DATE DE FUNDAMENTARE														
	I	a)	Venituri totale din exploatare din care: (R2)	142	159,519.65	159,519.65	171,083.19	202,143.32	202,143.32	102,412.66	219,812.56	128	109	46,942.23	102,412.66	146,442.96	219,812.56
V			- venituri din subventii si transferuri	143	965.16	965.16	965.17	39.73	39.73	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care: (Rd 29)	145	143,663.67	143,663.67	155,419.86	174,909.36	174,909.36	73,703.95	190,588.97	123	109	36,063.41	73,703.95	152,968.15	190,588.97
	a)		Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	a)	Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) din care:	147	44,780.58	44,780.58	44,141.34	44,620.84	44,620.84	20,383.10	43,488.69	99	97	9,735.19	20,383.10	39,634.92	43,488.69
6			Cresteri aferente indicelui de crestere a preturilor prognostic pentru anul 2024	147a	2,417.82	2,417.82	2,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)		Cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147ba1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c)		Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora	147cb1	1,438.62	1,438.62	1,438.62	1,438.62	1,438.62	X	X	0	0	X	X	X	X
	d)		Cresteri cheltuieli de natura salariala determinate de acordarea in anul 2023 a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147dcb1	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X
	e)		Cresteri cheltuieli de natura salariala determinate de cresterea nr. de personal in anul 2023	147e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4			Nr. de personal prognostic la finele anului	148	356	356	345	357	357	331	345.00	100	97	339	331	343	345
5			Nr. media de salarii	149	341	341	338	343	343	326	330.00	98	96	329	326	327	330
6	a)		Cuștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (cf. Rd. 147/Rd. 149)/12*1000	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	b)		Cuștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 (rd 147-rd 92)-rd 97/Rd. 149)/12*1000	151	10,695.81	10,695.81	10,637.63	10,563.67	10,563.67	X	10,697.82	101	101	X	X	X	10,697.82
	c)		Cuștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala la reactualiz. cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	10,695.81	10,695.81	10,637.63	10,563.67	10,563.67	X	10,697.82	101	101	X	X	X	10,697.82
	c1)		Cuștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala la reactualiz. cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat, care nu include subventiile primite pentru salarii	152a	10,695.81	10,695.81	10,637.63	10,563.67	10,563.67	X	10,697.82	101	101	X	X	X	10,697.82

			INDICATORI		Nr. rd.		Prevederi an precedent 2024				An curent 2025				Propuneri rectificare AN curent 2025		%		din care			
0	1	2	3	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2025		%	%	Titrul I	Titrul II	Titrul III	An 2025						
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA												
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	467.80	467.80	506.16	589.34	589.34	589.34	X	666.10	132	113	X	X	X	666.10					
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	464.97	464.97	503.31	589.22	589.22	589.22	X	666.10	132	113	X	X	X	666.10					
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W= QPF/Rd149	155	9,168.48	9,168.48	9,664.04	9,857.03	9,857.03	9,857.03	X	10,515.15	109	107	X	X	X	10,515.15					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																			
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	3,126.450	3,126.450	3,266.447	3,380.960	3,380.960	3,380.960	X	3,470.000	106	103	X	X	X	3,470.000					
		pret mediu (p)	158																			
		valoare= QPF *p	159																			
		pondere in venituri totale de exploatare= Rd 157/Rd2	160																			
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00					
9		Creante restante din care :	162	10,700.00	10,700.00	13,294.13	10,700.00	10,700.00	10,700.00	11,357.67	10,700.00	80	100	7,031.20	11,357.67	10,700.00	10,700.00					
		de la operatiuni cu capital intermediar/majoritar de stat	163	1,100.00	1,100.00	784.71	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	140	100	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00					
		de la operatiuni cu capital privat	164	9,600.00	9,600.00	12,509.42	9,600.00	9,600.00	9,600.00	11,357.67	9,600.00	77	100	7,031.20	11,357.67	9,600.00	9,600.00					
		de la bugetul de stat	165																			
		de la bugetul local	166																			
		de la alte entitati	167																			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente/ sold ramas de rambursat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00					
11		Redistribuiti/distribuiti totale cf OUG 29/2017	169																			
		la rezerve	170																			
		rezultatul repurtat	171																			

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Service Contabilitate

Şef Serviciu Financiar

PESCARU Dorina

Inten-tul

VANCEA Raluca