Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 21/2024

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli**

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

**Anexa 2**

mii lei

| - | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | I | | | **VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2 + Rd.22 )** | 1 | 131,975.46 | 152,496.91 | 152,496.91 | 154,567.99 | 33,683.44 | 76,584.21 | 127,635.32 | 170,524.95 | 110 | 117 |
| | | 1 | | **Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:** | 2 | 131,238.70 | 151,692.91 | 151,692.91 | 153,875.14 | 33,551.37 | 76,247.65 | 127,053.56 | 169,885.85 | 110 | 117 |
| | | | a) | din producția vândută (Rd 3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 104,694.65 | 127,227.78 | 127,227.78 | 129,961.18 | 28,374.79 | 65,007.94 | 108,288.16 | 143,313.35 | 110 | 124 |
| | | | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | a2) din servicii prestate | 5 | 80,428.55 | 101,127.97 | 101,127.97 | 104,016.94 | 22,736.21 | 52,777.68 | 87,620.78 | 113,902.34 | 110 | 129 |
| | | | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 13,046.67 | 12,337.70 | 12,337.70 | 12,462.65 | 2,512.73 | 5,449.98 | 10,071.88 | 15,258.40 | 122 | 96 |
| | | | | a4) alte venituri | 7 | 11,219.43 | 13,762.11 | 13,762.11 | 13,481.59 | 3,125.85 | 6,780.28 | 10,595.50 | 14,152.61 | 105 | 120 |
| | | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9= Rd.10+Rd.11 ), din care: | 9 | 7,114.22 | 6,525.14 | 6,525.14 | 5,608.02 | 761.57 | 1,224.40 | 1,770.03 | 2,583.94 | 46 | 79 |
| | | | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 7,114.22 | 6,525.14 | 6,525.14 | 5,608.02 | 761.57 | 1,224.40 | 1,770.03 | 2,583.94 | 46 | 79 |
| | | | | 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 | 19,429.83 | 17,939.99 | 17,939.99 | 18,305.94 | 4,415.01 | 10,015.31 | 16,995.37 | 23,988.56 | 131 | 94 |
| | | | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 621.23 | 640.00 | 640.00 | 627.89 | 83.00 | 397.30 | 565.40 | 670.00 | 107 | 101 |
| | | | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16= Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 17,545.23 | 14,753.00 | 14,753.00 | 14,425.77 | 4,101.83 | 8,613.64 | 14,015.82 | 19,418.00 | 135 | 82 |
| | | | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | f5) alte venituri | 21 | 1,263.38 | 2,546.99 | 2,546.99 | 3,252.28 | 230.18 | 1,004.37 | 2,414.15 | 3,900.56 | 120 | 257 |
| | | 2 | | **Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:** | 22 | 736.76 | 804.00 | 804.00 | 692.85 | 132.07 | 336.56 | 581.76 | 639.10 | 92 | 94 |
| | | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | c) | din diferențe de curs | 25 | 682.01 | 674.00 | 674.00 | 580.86 | 110.03 | 298.80 | 531.50 | 582.15 | 100 | 85 |
| | | | d) | din dobânzi | 26 | 23.56 | 41.00 | 41.00 | 45.96 | 3.86 | 7.52 | 11.02 | 13.70 | 30 | 195 |
| | | | e) | alte venituri financiare | 27 | 31.19 | 89.00 | 89.00 | 66.03 | 18.18 | 30.24 | 39.24 | 43.25 | 65 | 212 |
| II. | II | | | **CHELTUIELI TOTALE (rd 28= Rd.29+Rd.130)** | 28 | 123,820.06 | 146,254.91 | 146,254.91 | 146,246.04 | 31,878.43 | 72,759.21 | 120,455.32 | 161,709.95 | 111 | 118 |
| | | 1 | | **Cheltuieli de exploatare (Rd 29= Rd 30+ Rd 78+ Rd 85 +Rd 113), din care:** | 29 | 119,893.85 | 142,084.91 | 142,084.91 | 142,102.04 | 30,574.39 | 70,127.34 | 113,511.87 | 150,713.26 | 106 | 119 |
| | | | | **A. Cheltuieli cu bunuri și servicii ( Rd 30= Rd.31+Rd.39 + Rd.45), din care:** | 30 | 44,501.77 | 72,230.89 | 72,230.89 | 73,839.85 | 12,573.58 | 33,462.56 | 56,302.93 | 68,122.67 | 92 | 166 |
| | | | A1 | **Cheltuieli privind stocurile (Rd 31=Rd 32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:** | 31 | 18,952.96 | 20,295.46 | 20,295.46 | 19,287.50 | 5,909.22 | 10,174.69 | 13,907.72 | 19,247.58 | 100 | 102 |
| | | | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | |
| | | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 5,017.98 | 7,230.35 | 7,230.35 | 5,868.41 | 2,187.80 | 3,615.00 | 4,444.38 | 6,039.20 | 103 | 117 |
| | | | | cheltuieli cu materialele consumabile aferente proiectelor POIM | 33a | 0.49 | 3.03 | 3.03 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 442 |

| | | | | INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | | 2 | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb din care: | 34 | 302.97 | 428.31 | 428.31 | 254.72 | 23.65 | 559.59 | 558.82 | 597.61 | 235 | 84 |
| | | | | | cheltuieli cu piesele de schimb aferente proiectelor POIM | 34a | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 3,298.89 | 4,808.43 | 4,808.43 | 4,575.86 | 1,502.57 | 2,044.99 | 2,587.38 | 3,960.78 | 87 | 139 |
| | | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care: | | 36 | 562.65 | 782.86 | 782.86 | 635.23 | 227.69 | 554.14 | 597.43 | 609.48 | 96 | 113 |
| | | | | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente proiectelor POIM | | 36a | 2.99 | 0.36 | 0.36 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 152 |
| | | | d) | cheltuieli privind energia și apa | | 37 | 13,372.33 | 12,282.25 | 12,282.25 | 12,783.86 | 3,493.73 | 6,005.55 | 8,865.91 | 12,598.90 | 99 | 96 |
| | | | e) | cheltuieli privind mărfurile | | 38 | | | | | | | | | | |
| | | | A2 | **Cheltuieli privind servicile executate de terți (Rd 39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:** | | **39** | **4,360.88** | **24,295.84** | **24,295.84** | **31,270.89** | **1,437.97** | **5,057.77** | **6,972.99** | **9,554.97** | **31** | **717** |
| | | | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | | 40 | 1,118.19 | 20,503.24 | 20,503.24 | 27,683.01 | 612.60 | 3,362.50 | 3,580.00 | 4,487.50 | 16 | 2,476 |
| | | | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd 41= Rd.42+Rd.43) din care: | | 41 | 2,991.22 | 3,312.10 | 3,312.10 | 3,281.19 | 720.00 | 1,476.70 | 3,052.15 | 4,626.75 | 141 | 110 |
| | | | | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 2,991.22 | 3,312.10 | 3,312.10 | 3,281.19 | 720.00 | 1,476.70 | 3,052.15 | 4,626.75 | 141 | 110 |
| | | | | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | | | | | | | | | | |
| | | | c) | prime de asigurare | | 44 | 251.47 | 480.50 | 480.50 | 306.69 | 105.37 | 218.57 | 340.84 | 440.72 | 144 | 122 |
| | | | 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** | **21,187.93** | **27,639.59** | **27,639.59** | **23,281.46** | **5,226.39** | **18,230.10** | **35,422.22** | **39,320.12** | **169** | **110** |
| | | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | | 46 | | | | | | | | | | |
| | | | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | | 47 | 51.77 | 60.00 | 60.00 | 37.80 | 35.00 | 70.00 | 210.00 | 350.00 | 926 | 73 |
| | | | | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 51.77 | 60.00 | 60.00 | 37.80 | 35.00 | 70.00 | 210.00 | 350.00 | 926 | 73 |
| | | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | | 49 | 597.39 | 791.25 | 791.25 | 742.61 | 259.89 | 430.91 | 612.54 | 780.00 | 105 | 124 |
| | | | | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 136.49 | 169.94 | 169.94 | 185.64 | 70.46 | 103.89 | 168.48 | 190.00 | 102 | 136 |
| | | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 460.89 | 621.31 | 621.31 | 556.98 | 189.43 | 327.02 | 444.06 | 590.00 | 106 | 121 |
| | | | | | cheltuieli de reclamă și publicitate, aferente proiectelor POIM | 52a | 1.76 | 62.74 | 62.74 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,738 |
| | | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - tichete cadou ptr. 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 (Marketing Support aferent companiilor aeriene noi) | 55 | | | | | | | | | | |
| | | | d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015, (Rd 56=Rd57+Rd58+R80), din care: | | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care | 58 | | | | | | | | | | |
| | | | | | pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | |

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | d3) | cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitatii | 60 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 61 | 0.13 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1,818 | 51 |
| | | f) | | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 62 | 188.01 | 324.29 | 324.29 | 271.69 | 97.64 | 200.75 | 328.91 | 390.00 | 144 | 145 |
| | | | | cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 20.16 | 22.87 | 22.87 | 26.86 | 7.54 | 16.05 | 23.07 | 27.03 | 101 | 133 |
| | | | | - interne | 64 | 6.48 | 5.83 | 5.83 | 4.95 | 1.67 | 3.89 | 5.32 | 7.33 | 148 | 76 |
| | | | | - externe | 65 | 13.68 | 17.03 | 17.03 | 21.91 | 5.87 | 12.16 | 17.75 | 19.70 | 90 | 160 |
| | | | | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, aprobate in Tariful de Securitate | 65a | 7.66 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 23.50 | 23.50 | 0 | 0 |
| | | | | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, aferente proiectelor POIM | 65b | 8.77 | 22.12 | 22.12 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 144 |
| | | g) | | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, din care | 66 | 47.80 | 58.96 | 58.96 | 49.72 | 20.73 | 36.01 | 54.80 | 69.05 | 139 | 104 |
| | | | | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, POIM | 66a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | h) | | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 | 192.12 | 225.00 | 225.00 | 250.53 | 135.38 | 187.06 | 244.60 | 303.00 | 121 | 130 |
| | | i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 68 | 20,110.71 | 26,179.44 | 26,179.44 | 21,929.04 | 4,677.45 | 17,304.78 | 33,970.47 | 37,426.87 | 171 | 109 |
| | | | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi aferente proiectelor POIM | 68a | 557.72 | 367.02 | 367.02 | 876.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 157 |
| | | | i1) | cheltuieli de asigurare şi paza | 69 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 80.97 | 408.09 | 816.17 | 1,224.26 | 1,360.29 | 1,680 | 0 |
| | | | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | | | | | | | | | | |
| | | | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesionala | 71 | 344.58 | 781.06 | 781.06 | 492.61 | 340.29 | 871.29 | 1,469.41 | 1,782.53 | 362 | 143 |
| | | | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 | | | | | | | | | | |
| | | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | | | | | |
| | | | i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | | |
| | | | i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | | | | | | |
| | | | i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | 32.40 | 67.34 | 67.34 | 28.60 | 39.50 | 7.90 | 118.50 | 159.00 | 556 | 88 |
| | | j) | | alte cheltuieli | 77 | | | | | | | | | | |
| | | **B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.84), din care:** | | | **78** | **2,150.30** | **2,611.73** | **2,611.73** | **2,713.51** | **587.03** | **1,367.89** | **2,279.90** | **2,964.89** | **109** | **126** |
| | | a) | | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | |
| | | b) | | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | | | | | | | | | | |
| | | c) | | ch. cu taxa de licenţi | 81 | | | | | | | | | | |
| | | d) | | ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | | | | | | | | |
| | | e) | | ch. cu taxa de mediu | 83 | | | | | | | | | | |
| | | f) | | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 2,150.30 | 2,611.73 | 2,611.73 | 2,713.51 | 587.03 | 1,367.89 | 2,279.90 | 2,964.89 | 109 | 126 |
| | | **C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd.86+ Rd 99+Rd 103 + Rd. 112) din care:** | | | **85** | **35,170.00** | **45,084.01** | **45,084.01** | **43,772.05** | **11,515.73** | **23,575.77** | **34,199.99** | **47,835.19** | **109** | **124** |
| | | **C0** | | **Cheltuieli de natura salariala (Rd86=Rd 87+Rd 91)** | **86** | **33,795.98** | **43,175.32** | **43,175.32** | **41,883.07** | **11,091.45** | **22,428.76** | **32,615.66** | **45,752.32** | **109** | **124** |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | C1 | **Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd 88+Rd.89+Rd 90), din care:** | **87** | **31,389.95** | **39,597.59** | **39,597.59** | **38,759.85** | **9,605.75** | **19,576.50** | **29,717.00** | **42,651.20** | **110** | **123** |
| | | | a) salarii de bază | 88 | 25,906.18 | 32,266.87 | 32,266.87 | 31,769.98 | 8,596.00 | 17,413.10 | 26,311.60 | 35,255.30 | 111 | 123 |
| | | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 5,483.77 | 7,330.72 | 7,330.72 | 6,989.87 | 1,009.75 | 2,163.40 | 3,405.40 | 7,395.90 | 106 | 127 |
| | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | |
| | | | a) salarii de bază aferente Proiectelor POIM/alte proiecte | 90a | 48.56 | 417.44 | 417.44 | 137.43 | 17.10 | 34.20 | 51.30 | 68.40 | 50 | 283 |
| | | C2 | **Bonusuri (Rd 91=Rd92+Rd95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:** | **91** | **2,406.03** | **3,577.73** | **3,577.73** | **3,123.22** | **1,485.70** | **2,852.26** | **2,898.66** | **3,101.12** | **99** | **130** |
| | | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | 341.52 | 530.25 | 530.25 | 513.58 | 104.98 | 303.34 | 342.14 | 539.52 | 105 | 150 |
| | | | - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | | | | | | | | |
| | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | | | b) tichete de masă; | 95 | 1,598.04 | 2,371.71 | 2,371.71 | 1,938.41 | 801.52 | 1,491.12 | 1,496.32 | 1,500.60 | 77 | 121 |
| | | | c) vouchere de vacanţă; | 96 | 466.47 | 515.82 | 515.82 | 511.28 | 579.20 | 584.00 | 586.40 | 587.20 | 115 | 110 |
| | | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 97 | 0.00 | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 0.00 | 473.80 | 473.80 | 473.80 | 296 | 0 |
| | | | 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** | **0** |
| | | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti | 101 | | | | | | | | | | |
| | | | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete | 102 | | | | | | | | | | |
| | | C4 | **Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd 103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:** | **103** | **652.75** | **989.20** | **989.20** | **988.41** | **202.70** | **679.09** | **883.09** | **1,085.69** | **110** | **151** |
| | | | a) pentru directori/directorat din care: | 104 | 483.94 | 578.93 | 578.93 | 578.14 | 130.90 | 391.89 | 524.09 | 654.89 | 113 | 119 |
| | | | componenta fixa | 105 | 416.94 | 506.93 | 506.93 | 506.14 | 130.90 | 261.70 | 393.90 | 524.70 | 104 | 121 |
| | | | componenta variabila | 106 | 67.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 130.19 | 130.19 | 130.19 | 181 | 107 |
| | | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere din care: | 107 | 168.81 | 410.27 | 410.27 | 410.27 | 71.80 | 287.20 | 359.00 | 430.80 | 105 | 243 |
| | | | componenta fixa | 108 | 168.81 | 287.20 | 287.20 | 287.20 | 71.80 | 143.60 | 215.40 | 287.20 | 100 | 170 |
| | | | componenta variabila | 109 | | 123.07 | 123.07 | 123.07 | 0.00 | 143.60 | 143.60 | 143.60 | 117 | 0 |
| | | | c) cenzori | 110 | | | | | | | | | | |
| | | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | |
| | | C5 | **Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator** | **112** | **721.27** | **919.49** | **919.49** | **900.57** | **221.58** | **467.92** | **701.24** | **997.18** | **111** | **125** |
| | | | din care contribuţii aferente Proiectelor POIM/alte proiecte | **112 a** | 1.09 | 9.39 | 9.39 | 3.09 | 3.84 | 7.68 | 1.15 | 1.54 | 50 | 283 |
| | | | **D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:** | **113** | **38,071.77** | **22,158.28** | **22,158.28** | **21,776.63** | **5,898.05** | **11,721.12** | **20,729.05** | **31,790.51** | **146** | **57** |
| | | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd 114=Rd 115+Rd116), din care: | 114 | 46.84 | 32.81 | 32.81 | 82.04 | 24.00 | 27.00 | 51.00 | 75.00 | 91 | 175 |
| | | | - către bugetul general consolidat | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - către alţi creditori | 116 | | | | | | | | | | |
| | | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | |
| | | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | |
| | | | d) | alte cheltuieli | 119 | 962.72 | 40.00 | 40.00 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 100.00 | 973 | 1 |
| | | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale , din care | 120 | 30,167.00 | 20,755.05 | 20,755.05 | 20,377.66 | 5,691.86 | 12,743.13 | 21,737.34 | 31,701.01 | 156 | 68 |
| | | | | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferent proiectelor POIM | 120a | 3,954.96 | 4,666.41 | 4,666.41 | 4,829.43 | 963.33 | 3,022.32 | 6,961.98 | 11,841.97 | 245 | 122 |
| | | | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd 121= Rd 122- Rd 125), din care: | 121 | 6,895.21 | 1,330.42 | 1,330.42 | 1,306.65 | 182.19 | -1,059.29 | -1,059.29 | -85.50 | -7 | 19 |
| | | | | f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 | 8,394.44 | 2,374.57 | 2,374.57 | 2,667.19 | 403.96 | 403.96 | 403.96 | 1,377.75 | 52 | 32 |
| | | | | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 123 | 160.00 | 473.80 | 473.80 | 473.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 148 | 296 |
| | | | | f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandatat | 124 | 195.08 | 273.79 | 273.79 | 273.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.79 | 100 | 140 |
| | | | | f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 1,499.23 | 1,044.15 | 1,044.15 | 1,360.54 | 221.77 | 1,463.25 | 1,463.25 | 1,463.25 | 108 | 91 |
| | | | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd 126=Rd 127+ Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 1,499.23 | 1,044.15 | 1,044.15 | 1,360.54 | 221.77 | 1,463.25 | 1,463.25 | 1,463.25 | 108 | 91 |
| | | | | - din participarea salariaţilor la profit | 127 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 473.80 | 473.80 | 473.80 | 296 | - |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 128 | 405.25 | 508.59 | 508.59 | 512.79 | 0.00 | 403.96 | 403.96 | 403.96 | 79 | 127 |
| | | | | - venituri din alte provizioane | 129 | 1,093.98 | 375.56 | 375.56 | 687.75 | 221.77 | 585.49 | 585.49 | 585.49 | 85 | 63 |
| | | 2 | | **Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:** | **130** | **3,926.21** | 4,170.00 | **4,170.00** | **4,144.00** | **1,304.04** | **2,631.87** | **6,943.45** | **10,996.69** | **265** | **106** |
| | | | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 2,614.59 | 2,733.00 | 2,733.00 | 2,719.24 | 892.18 | 1,902.29 | 5,810.50 | 9,542.62 | 351 | 104 |
| | | | | a1) aferente creditelor pentru investiţii | 132 | 2,614.59 | 2,733.00 | 2,733.00 | 2,719.24 | 892.18 | 1,902.29 | 5,810.50 | 9,542.62 | 351 | 104 |
| | | | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | | | | |
| | | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: | 134 | 1,222.16 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,349.35 | 410.96 | 703.48 | 1,093.71 | 1,392.37 | 103 | 110 |
| | | | | b1) aferente creditelor pentru investiţii | 135 | | | | | | | | | | |
| | | | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 1,222.16 | 1,353.00 | 1,353.00 | 1,349.35 | 410.96 | 703.48 | 1,093.71 | 1,392.37 | 103 | 110 |
| | | | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 89.46 | 84.00 | 84.00 | 75.41 | 0.90 | 26.10 | 39.24 | 61.70 | 82 | 84 |
| III | III | | | **REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)** | **138** | **8,155.41** | **6,242.00** | **6,242.00** | **8,321.94** | **1,805.00** | **3,825.00** | **7,180.00** | **8,815.00** | **106** | **102** |
| | | | | venituri neimpozabile | 139 | 1,199.78 | 947.41 | 947.41 | 1,262.54 | 221.77 | 1,463.25 | 1,463.25 | 1,563.25 | 124 | 105 |
| | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 18,817.53 | 5,622.05 | 5,622.05 | 6,096.81 | 1,205.63 | 1,766.52 | 2,745.80 | 4,652.79 | 76 | 32 |
| IV | IV | | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 3,181.42 | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,814.30 | 384.60 | 569.00 | 1,167.00 | 1,642.00 | 91 | 57 |
| V | V | | | **DATE DE FUNDAMENTARE** | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Venituri totale din exploatare din care: (R2) | 142 | 131,238.70 | 151,692.91 | 151,692.91 | 153,875.14 | 33,551.37 | 76,247.65 | 127,053.56 | 169,885.85 | 110 | 117 |
| | | | a) | - venituri din subventii si transferuri | 143 | 7,114.22 | 6,525.14 | 6,525.14 | 5,608.02 | 761.57 | 1,224.40 | 1,770.03 | 2,583.94 | 46 | 79 |
| | | | b) | - alte venituri care nu se iau in calcul la detereminarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | |

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | 2 | | Cheltuieli totale din exploatare din care: (Rd 29) | 145 | 119,893.85 | 142,084.91 | 142,084.91 | 142,102.04 | 30,574.39 | 70,127.34 | 113,511.87 | 150,713.26 | 106 | 119 |
| | | | a) | Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) din care: | 147 | 33,795.98 | 43,175.32 | 43,175.32 | 41,883.07 | 11,091.45 | 22,428.76 | 32,615.66 | 45,752.32 | 109 | 124 |
| | | | a) | Cresteri aferente indicelui de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024 | 147a | 1,744.13 | 3,515.13 | 3,515.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,590.52 | - | - |
| | | | b) | Creşteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara | 147ba1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0 | X | 0.00 | - | - |
| | | | c) | Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora | 147cb1 | 3,132.75 | 3,585.15 | 3,585.15 | 0.00 | X | 0 | X | 1,438.62 | - | - |
| | | | d) | Cresteri cheltuieli de natura salariala determinate de acordarea în anul 2023 a unor cresteri salariale si bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărîri judecătoreşti | 147dc1 | | 836.53 | 836.53 | X | X | X | X | X | - | - |
| | | | e) | Cresteri cheltuieli de natura salariala determinate de creşterea nr. de personal în anul 2023 | 147e | | 1,770.70 | 1,770.70 | X | X | X | X | X | - | - |
| | | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 343 | 374 | 374 | 360 | 362 | 365 | 368 | 371 | 103 | 105 |
| | | 5 | | Nr. mediu de salariati | 149 | 317 | 346 | 346 | 342 | 356 | 357 | 358 | 360 | 105 | 108 |
| | | 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [( Rd 147/Rd 149)]/12*1000 | 150 | 8,884.33 | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| | | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 ((rd 147-rd 92)-rd 97)/Rd 149)/12*1000 | 151 | 8,794.55 | 10,232.45 | 10,232.45 | 10,041.31 | X | X | X | 10,356.25 | 103 | 114 |
| | | | c) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 8,794.55 | 9,306.58 | 9,306.58 | 10,041.31 | X | X | X | 10,023.24 | 100 | 114 |
| | | | c1) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat, care nu includ subventiile primite pentru salarii | 152a | 7,512.51 | 9,306.58 | 9,306.58 | 10,041.31 | X | X | X | 10,356.25 | 103 | 134 |
| | | 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 414.00 | 438.42 | 438.42 | 449.93 | X | X | X | 471.91 | 105 | 109 |
| | | | b) | Productivistea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 391.56 | 419.56 | 419.56 | 433.53 | X | X | X | 464.73 | 107 | 111 |
| | | | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W= QPF/Rd149 | 155 | 8,343.75 | 8,959.54 | 8,959.54 | 9,475.88 | X | X | X | 9,361.11 | 99 | 114 |
| | | | c1) | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: | 156 | | | | | | | | | | |
| | | | | cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | 2,644,968 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,240,750 | X | X | X | 3,370,000 | 104 | 123 |
| | | | | 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 |
| | | 9 | | Creante restante din care : | 162 | 9,521.66 | 10,700.00 | 10,700.00 | 8,066.64 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 133 | 118 |
| | | | | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 1,068.53 | 1,100.00 | 1,100.00 | 21.59 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 5,094 | 4,948 |
| | | | | de la operatori cu capital privat | 164 | 8,453.13 | 9,600.00 | 9,600.00 | 8,045.04 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 119 | 105 |
| | | | | de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | |
| | | | | de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | |
| | | | | de la alte entitati | 167 | | | | | | | | | | |

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aprobat | | Preliminat | din care | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | Conform HG/Ordin comun | Conform Hotararii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | |
| 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 |
| | | 11 | | Redistribuiri/distribuirii totale cf OUG 29/2017 | 169 | | | | | | | | | | |
| | | | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | | | | rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Sef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

Şef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Intocmit
VANCEA Raluca