

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

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | An 2024 | | | | % | % | mil lei |
|----|---|---------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|--------|------------|---------|
| | | | | Aprobat | | | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | | | |
| | | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | Preliminar / Realizat 2023 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | 8=5/3a*100 | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 7'665.82 | 7'937.66 | 7'937.66 | 7'938.86 | 1'318.10 | 3'644.15 | 6'272.60 | 8'337.57 | 105.02 | 103.56 | |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | | | | | | | | | | | | |
| a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 5'800.05 | 5'858.13 | 5'858.13 | 6'248.14 | 1'083.00 | 2'895.00 | 4'924.00 | 6'650.12 | 106.43 | 107.73 | |
| | a4) alte venituri | 7 | 1'811.17 | 2'030.20 | 2'030.20 | 1'573.34 | 145.00 | 645.00 | 1'234.00 | 1'562.00 | 99.28 | 86.87 | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 1.44 | 0.10 | 0.15 | 0.60 | 1.45 | 100.69 | 64.00 | |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 6.52 | 6.83 | 6.83 | 9.57 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 41.80 | 146.78 | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % | % |
|---|------------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|--------|--------|---|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | | | | |
| | | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | | | | | | 4 | 4a | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 5.69 | 6.00 | 6.00 | 8.90 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 44.94 | 156.41 | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | - active corporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | - active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.72 | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | f5) | alte venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 45.83 | 40.00 | 40.00 | 106.37 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 112.81 | 232.10 | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) | din investiții financiare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) | din diferențe de curs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | d) | din dobânzi | 45.83 | 40.00 | 40.00 | 106.37 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 112.81 | 232.10 | | |
| | e) | alte venituri financiare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 6'009.00 | 6'791.02 | 6'791.02 | 6'318.83 | 1'493.97 | 3'018.91 | 5'135.18 | 6'633.59 | 104.98 | 105.16 | | |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 6'008.54 | 6'790.02 | 6'790.02 | 6'318.71 | 1'493.97 | 3'018.71 | 5'134.78 | 6'633.09 | 104.98 | 105.16 | | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 2'281.34 | 2'437.59 | 2'349.57 | 2'008.91 | 482.85 | 1'007.60 | 1'661.25 | 2'119.50 | 105.50 | 88.06 | | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 1'867.67 | 1'877.15 | 1'867.57 | 1'589.34 | 381.00 | 801.00 | 1'270.50 | 1'611.00 | 101.36 | 85.56 | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 75.39 | 90.00 | 90.00 | 74.97 | 9.00 | 50.00 | 72.00 | 80.00 | 106.71 | 99.44 | | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 4.34 | 10.00 | 15.00 | 14.50 | 2.00 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 137.93 | 334.10 | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 33.49 | 45.00 | 45.00 | 25.33 | 6.00 | 13.00 | 25.00 | 35.00 | 138.18 | 75.63 | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 4.74 | 10.00 | 10.00 | 9.79 | 2.00 | 9.00 | 15.50 | 20.00 | 204.29 | 206.54 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | | | | An 2024 | | | |
|---|---------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|----------|---------------|------------|---|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | | 2024 Trim II | | 2024 Trim III | | % | % | |
| | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | | | 6 |
| 0 | 1 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 37 | 1'776.08 | 1'776.15 | 1'766.57 | 1'504.58 | 370.00 | 741.00 | 1'182.00 | 1'510.00 | 100.36 | 84.71 | | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 38 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 39 | 52.34 | 60.00 | 67.00 | 51.82 | 11.25 | 31.50 | 48.75 | 67.00 | 129.29 | 99.01 | | | |
| b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 40 | 33.11 | 35.00 | 42.00 | 31.31 | 4.50 | 18.00 | 28.50 | 40.00 | 127.75 | 94.56 | | | |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| b2) - către operatori cu capital privat | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| c) prime de asigurare | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 44 | 19.23 | 25.00 | 25.00 | 20.51 | 6.75 | 13.50 | 20.25 | 27.00 | 131.64 | 106.66 | | | |
| 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 | 371.33 | 500.44 | 415.00 | 367.75 | 90.60 | 175.10 | 342.00 | 441.50 | 120.05 | 99.04 | | | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 7.71 | 21.50 | 21.50 | 6.56 | 3.10 | 0.40 | 12.00 | 16.00 | 243.90 | 85.08 | | | |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 2.57 | 4.50 | 4.50 | 2.89 | 0.10 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 138.41 | 112.45 | | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 5.14 | 17.00 | 17.00 | 3.67 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 326.98 | 71.40 | | | |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| - ch.de promovare a produselor | 55 | 5.14 | 7.00 | 7.00 | 3.67 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 326.98 | 71.40 | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % | | | |
|------------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|-------|-------|--------|--------|------|--------------|------|
| | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | % | | | | | |
| | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | | | | | | | 4 | | 4a | 5 | 6a |
| 0 1 | 2 | 3a | | | | | | | | | | | | 8=5/(3a*100) | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| d1) | ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate) | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | pentru cluburi sportive | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 24.25 | 50.00 | 50.00 | 45.97 | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 65.26 | 189.57 | | | |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 2.97 | 9.00 | 9.00 | 5.39 | 9.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 37.11 | 181.48 | | | |
| | -interna | 0.15 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | -externa | 2.82 | 7.00 | 7.00 | 5.39 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 8.94 | 10.00 | 10.00 | 8.48 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 106.13 | 94.85 | | | |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 4.47 | 5.50 | 5.50 | 4.24 | 5.50 | 1.50 | 2.70 | 4.00 | 5.50 | 129.72 | 94.85 | | | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 13.02 | 28.00 | 28.00 | 20.16 | 28.00 | 4.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 128.97 | 154.84 | | | |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 6.26 | 11.00 | 11.00 | 9.90 | 11.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 111.11 | 158.15 | | | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 0.49 | 2.00 | 2.00 | 3.46 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 115.61 | 706.12 | | | |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 2.47 | 7.00 | 7.00 | 1.20 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 416.67 | 48.58 | | | |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 3.80 | 8.00 | 8.00 | 5.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 147.37 | | | |
| | -afierente bunurilor de natura domeniului public | 3.80 | 8.00 | 8.00 | 5.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 147.37 | | | |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 147.37 | | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % | % | |
|---|----|---|---------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------|------|----|
| | | | | | Aprobat | | | | | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | | | |
| | | | | | conform Hotărârii 1 AGA/2023 | conform Hotărârea CA/2023 | 4a | 5 | Preliminar / Realizat 2023 | | | | | | | 6a |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 | | | |
| | i) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 310.34 | 385.44 | 300.00 | 282.34 | 70.00 | 140.00 | 255.00 | 310.00 | 109.80 | 90.98 | | | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 184.11 | 195.00 | 195.00 | 178.97 | 51.00 | 102.00 | 153.00 | 204.00 | 113.99 | 97.21 | | | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 184.11 | 195.00 | 195.00 | 178.97 | 51.00 | 102.00 | 153.00 | 204.00 | 113.99 | 97.21 | | | |
| | C | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 3'076.99 | 3'675.52 | 3'675.52 | 3'532.45 | 874.12 | 2'197.86 | 3'068.90 | 3'943.21 | 111.63 | 114.80 | | | |
| | C1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 2'341.93 | 2'675.98 | 2'675.52 | 2'611.78 | 670.83 | 1'498.61 | 2'173.45 | 2'848.96 | 109.08 | 111.52 | | | |
| | | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 2'025.38 | 2'279.58 | 2'289.20 | 2'231.57 | 628.93 | 1'255.26 | 1'886.30 | 2'512.12 | 112.57 | 110.18 | | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 1'489.69 | 1'758.35 | 1'636.89 | 1'627.40 | 483.13 | 966.21 | 1'449.40 | 1'932.61 | 118.75 | 109.24 | | | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 511.29 | 494.88 | 628.08 | 579.95 | 139.50 | 276.15 | 416.00 | 553.41 | 95.42 | 113.43 | | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM- prima de CO) | 90 | 24.40 | 26.35 | 24.23 | 24.22 | 6.30 | 12.90 | 20.90 | 26.10 | 107.76 | 99.26 | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 316.55 | 396.40 | 386.32 | 380.21 | 41.90 | 243.35 | 287.15 | 336.84 | 88.59 | 120.11 | | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 17.00 | 18.60 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 109.43 | 93.53 | | |
| | | - fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | | | | An 2024 | | | | % | % | |
|------------|--|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|--------|---------------|---------|------|---|---|---|---|------------|
| | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | | 2024 Trim II | | 2024 Trim III | | 2024 | 6 | 7 | | | 8=5/3a*100 |
| | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | | 4 | 4a | 4 | 4a | 6a | 6b | | | | | | |
| 0 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6c | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 17.00 | 18.60 | 15.90 | 15.90 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 17.40 | 109.43 | 8 | 8 | | | | |
| | b) tichete de masă; | 153.63 | 195.30 | 190.02 | 187.52 | 30.50 | 61.00 | 95.00 | 118.50 | 63.19 | 122.06 | | | | | | |
| | c) voucher de vacanță; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 112.47 | 140.00 | 140.00 | 136.84 | 0.00 | 159.45 | 159.45 | 159.44 | 116.52 | 121.67 | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM.-dec tr | 33.45 | 42.50 | 40.40 | 39.95 | 11.40 | 22.90 | 32.70 | 41.50 | 103.88 | 119.43 | | | | | | |
| C.3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 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: | 658.16 | 917.59 | 892.60 | 815.35 | 171.79 | 634.75 | 806.55 | 978.35 | 119.99 | 123.88 | | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 409.59 | 581.39 | 556.40 | 499.68 | 99.99 | 401.69 | 501.69 | 601.69 | 120.42 | 122.00 | | | | | | |
| | -componenta fixă | 311.19 | 482.06 | 457.07 | 400.39 | 99.99 | 199.99 | 299.99 | 399.99 | 99.90 | 128.66 | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 98.40 | 99.33 | 99.33 | 99.29 | 0.00 | 201.70 | 201.70 | 201.70 | 203.14 | 100.90 | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 248.57 | 336.20 | 336.20 | 315.67 | 71.80 | 233.06 | 304.86 | 376.66 | 119.32 | 126.99 | | | | | | |
| | -componenta fixă | 219.30 | 287.20 | 287.20 | 268.20 | 71.80 | 143.60 | 215.40 | 287.20 | 107.08 | 122.30 | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 29.27 | 49.00 | 49.00 | 47.47 | 0.00 | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 188.46 | 162.18 | | | | | | |
| | c) pentru cenzori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| 0 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % | % |
|-----|---|---------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | 2024 | 2024 | | |
| | | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CAV/2023 | | | | | | | | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | C5 | | 76.90 | 81.95 | 107.40 | 105.32 | 31.50 | 64.50 | 88.90 | 115.90 | 110.05 | 136.96 | | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 466.10 | 481.91 | 569.93 | 598.38 | 86.00 | -288.75 | 251.63 | 366.38 | 61.23 | 128.38 | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 7.11 | 3.00 | 2.05 | 2.05 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 146.34 | 28.83 | | |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | - către alți creditori | 116 | 7.11 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.56 | 28.83 | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | d) alte cheltuieli (CO NEEFECTUAT) | 119 | 32.09 | 35.00 | 45.00 | 48.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 349.57 | 370.00 | 372.00 | 371.23 | 85.25 | 170.50 | 255.75 | 321.00 | 104.01 | 149.80 | | |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 77.33 | 73.91 | 150.88 | 177.03 | 0.00 | -460.75 | -6.62 | -7.62 | -4.30 | 228.93 | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 328.34 | 363.25 | 440.22 | 505.37 | 0.00 | 0.00 | 454.13 | 454.13 | 89.86 | 153.92 | | |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 180.00 | 100.00 | 150.00 | 163.03 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 92.01 | 90.57 | | |
| | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 148.34 | 263.25 | 290.22 | 297.72 | 0.00 | 0.00 | 304.13 | 304.13 | 102.15 | 200.70 | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care: | 125 | 251.01 | 289.34 | 289.34 | 328.34 | 0.00 | 460.75 | 460.75 | 461.75 | 140.63 | 130.81 | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 251.01 | 289.34 | 289.34 | 328.34 | 0.00 | 460.75 | 460.75 | 461.75 | 140.63 | 130.81 | | |
| | - din participarea salariiților la profit | 127 | 115.00 | 140.00 | 140.00 | 180.00 | 0.00 | 163.03 | 163.03 | 163.03 | 90.57 | 156.52 | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 135.06 | 148.34 | 148.34 | 148.34 | 0.00 | 297.72 | 297.72 | 297.72 | 200.70 | 109.83 | | |

| 0 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % |
|-----|---|---------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|--------|--------|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | % | | |
| | | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CAJ/2023 | | | | | | | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 416.67 | 26.09 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 416.67 | 26.09 | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 1'656.82 | 1'146.64 | 1'146.64 | 1'620.03 | -175.87 | 625.24 | 1'137.42 | 1'703.98 | 105.18 | 97.78 | |
| | venituri neimpozabile | 139 | 254.33 | 297.34 | 328.34 | | 0.00 | 460.75 | 460.75 | 461.75 | 140.63 | 129.10 | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 346.07 | 412.28 | 583.14 | | 4.00 | 8.00 | 474.13 | 474.13 | 81.31 | 168.50 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 277.16 | 201.85 | 201.85 | 299.97 | -27.50 | 27.60 | 164.13 | 229.62 | 76.55 | 108.23 | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) | 142 | 7'619.99 | 7'897.66 | 7'832.49 | 1'228.10 | 3'544.15 | 6'162.60 | 8'217.57 | 104.92 | 102.79 | | |
| | a) - venituri din subvenții și transferuri | 142) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.10 | 0.15 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | 6'008.54 | 6'790.02 | 6'318.71 | 1'493.97 | 3'018.71 | 5'134.78 | 6'633.09 | 104.98 | 105.16 | | |
| | alte cheltuieli totale din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | 2'025.38 | 2'279.58 | 2'231.57 | 628.93 | 1'255.26 | 1'886.30 | 2'512.12 | 112.57 | 110.18 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % | % |
|------------|---|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 | | |
| | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | | | | | | | | | |
| 0 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | | | |
| 3 | Cheltuieli de natură salarială, (Rd.86) din care:**) | 2'341.93 | 2'675.98 | 2'675.52 | 2'611.78 | 670.83 | 1'498.61 | 2'173.45 | 2'848.96 | 109.08 | 111.52 | | |
| a) | sumele 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 ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| b) | sumele 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, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări. | 31.53 | 297.13 | 297.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 103.57 | 96.55 | | |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 103.57 | 93.33 | | |
| 6 a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000) | 6'505.36 | 7'193.49 | 7'192.26 | 7'773.15 | 1'927.67 | 4'306.35 | 6'245.55 | 8'186.67 | 105.32 | 119.49 | | |
| 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 | 6'145.72 | 6'767.15 | 6'773.17 | 7'318.57 | 1'927.67 | 3'848.16 | 5'787.36 | 7'678.51 | 104.92 | 119.08 | | |
| c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 6'058.14 | 5'968.41 | 5'974.44 | 7'318.57 | 1'927.67 | 3'848.16 | 5'787.36 | 7'678.51 | 104.92 | 120.81 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | An 2024 | | | | % | % |
|------------|---------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|-----------|------------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat 2023 | 2024 Trim I | 2024 Trim II | 2024 Trim III | 2024 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 | | |
| | | | conform Hotărârii 1 AGA 2023 | conform Hotărârea CA/2023 | | | | | | | | | |
| 0 1 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| 7 a) | 153 | 254.00 | 254.76 | 254.76 | 279.73 | 42.35 | 122.21 | 212.50 | 283.36 | 101.30 | 110.13 | | |
| b) | 154 | 254.00 | 254.76 | 254.76 | 279.71 | 42.35 | 122.21 | 212.50 | 283.36 | 101.31 | 110.12 | | |
| c) | 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| c1) | 156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 8 | 161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Şef serv economic

Tudora Cioba

Director general

Marius Călin SABO