

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
0	1				4	4a						7	8
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6'817.84	6'658.85	6'658.85	7'769.34	1'132.52	3'188.34	5'544.87	7'937.66	102.17	113.96
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6'796.59	6'637.85	6'637.85	7'732.84	1'131.02	3'184.84	5'532.37	7'897.66	102.13	113.78
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6'444.62	6'633.45	6'633.45	7'724.07	1'130.50	3'183.90	5'529.10	7'888.33	102.13	119.85
	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	5'093.31	5'130.77	5'130.77	5'800.13	890.50	2'495.40	4'381.50	5'858.13	101.00	113.88
	a4)	alte venituri	7	1'351.31	1'502.68	1'502.68	1'923.94	240.00	688.50	1'147.60	2'030.20	105.52	142.38
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1.99	1.50	1.50	2.25	0.30	0.50	1.40	2.50	111.11	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	203.81	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	146.17	2.90	2.90	6.52	0.22	0.44	1.87	6.83	104.75	4.46

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărării 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022						
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f1)	din amenzi și penalități	15	2.80	2.00	2.00	5.69	0.00	0.00	1.20	6.00	105.45	203.21
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	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	19	124.73	0.90	0.90	0.83	0.22	0.44	0.67	0.83	100.00	0.67
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	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:	22	21.25	21.00	21.00	36.50	1.50	3.50	12.50	40.00	109.59	171.76
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	2.64	2.00	2.00	36.50	1.50	3.50	12.50	40.00	109.59	1382.58
	e)	alte venituri financiare	27	18.61	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5'644.43	6'026.40	6'026.40	6'239.21	1'723.78	3'431.26	5'178.09	6'791.02	108.84	110.54
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5'643.91	6'025.40	6'025.40	6'238.75	1'723.78	3'431.11	5'177.89	6'790.02	108.84	110.54
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2'046.92	2'176.36	2'289.42	2'532.64	733.00	1'431.20	2'211.90	2'437.59	96.25	123.73
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1'537.54	1'701.68	1'825.42	2'102.04	587.10	1'155.20	1'787.40	1'877.15	89.30	136.71
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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:	33	274.08	210.00	100.00	80.16	20.00	46.00	85.00	90.00	112.28	29.25
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.60	6.00	6.00	4.34	1.00	5.00	6.00	10.00	230.41	94.35
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	28.03	26.00	40.00	41.28	7.00	15.00	33.00	45.00	109.01	147.27
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21.36	15.00	12.55	4.74	2.00	5.00	7.00	10.00	210.97	22.19

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărării 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1,241.63	1,475.68	1,711.87	2,016.24	565.00	1,104.00	1,695.00	1,776.15	88.09	162.39
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.47	1.00	1.00	0.90	0.10	0.20	0.40	1.00	0.00	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	38.77	55.00	45.00	52.34	11.50	23.50	37.00	60.00	114.64	135.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	21.93	35.00	25.00	33.11	5.00	10.50	21.50	35.00	105.71	150.98
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) prime de asigurare	44	16.84	20.00	20.00	19.23	6.50	13.00	15.50	25.00	130.01	114.19
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	470.61	419.68	419.00	378.26	134.40	252.50	387.50	500.44	132.30	80.38
		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 comisioanele 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	15.11	19.50	19.50	7.71	5.50	11.50	18.00	21.50	278.86	51.03
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3.66	4.50	4.50	2.57	0.50	1.50	3.00	4.50	175.10	70.22
		- 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	11.45	15.00	15.00	5.14	5.00	10.00	15.00	17.00	330.74	44.89
		- 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	11.45	8.00	8.00	5.14	0.00	0.00	5.00	7.00	136.19	44.89

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022						
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	16.80	21.00	21.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate)	57	16.80	16.80	16.80	2.60	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:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburi sportive	59	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	60	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	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:	62	21.86	30.00	30.00	24.05	10.00	20.00	30.00	50.00	207.90	110.02
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.56	8.00	8.00	2.97	4.00	6.00	8.00	9.00	303.03	0.00
		-interna	64	1.03	2.00	2.00	0.15	1.00	2.00	2.00	2.00	1333.33	0.00
		-externa	65	4.53	6.00	6.00	2.82	3.00	4.00	6.00	7.00	248.23	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8.67	10.00	10.00	8.94	3.00	6.00	7.50	10.00	111.86	103.11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.23	6.50	5.00	4.46	1.40	3.50	4.50	5.50	123.32	85.28
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.58	33.48	21.50	13.02	13.50	19.50	23.50	28.00	215.05	151.75
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.62	10.48	7.00	6.26	2.50	5.00	6.00	11.00	175.72	238.93
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.81	2.00	1.50	0.49	1.00	1.50	1.50	2.00	408.16	27.07
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.50	15.00	7.00	2.47	2.00	5.00	7.00	7.00	283.40	70.57
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.40	4.00	4.00	3.80	8.00	8.00	8.00	8.00	210.53	950.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.40	4.00	4.00	3.80	8.00	8.00	8.00	8.00	210.53	950.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%			
			Aprobat							7=6/5*100	8=5/3a*100			
			conform Hotărării 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.25	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)		alte cheltuieli	77	394.36	299.20	312.00	317.48	101.00	192.00	304.00	385.44	121.41	80.51	
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	193.44	195.00	191.00	184.06	49.00	98.00	147.00	195.00	105.94	95.15	
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	
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	
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	
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	
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	
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	193.44	195.00	191.00	184.06	49.00	98.00	147.00	195.00	105.94	95.15	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	2'782.93	3'129.30	3'129.30	3'077.37	827.93	1'970.75	2'792.83	3'675.52	119.44	110.58	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2'068.98	2'311.45	2'378.85	2'342.31	615.15	1'393.85	2'006.05	2'675.98	114.25	113.21	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1'798.90	2'030.22	2'060.11	2'025.76	555.73	1'125.65	1'678.40	2'279.58	112.53	112.61	
	a)	salarii de bază	88	1'350.77	1'552.57	1'501.00	1'489.69	434.98	879.10	1'302.15	1'758.35	118.03	110.28	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	425.39	451.30	534.33	511.67	115.25	236.55	354.75	494.88	96.72	120.28	
	c)	alte bonificații (conform CCM- prima de CO)	90	22.74	26.35	24.78	24.40	5.50	10.00	21.50	26.35	107.99	107.30	
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	270.08	281.23	318.74	316.55	59.42	268.20	327.65	396.40	125.23	117.21	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.70	18.60	17.60	17.00	0.00	9.30	9.30	18.60	109.41	195.40	
		- tichete 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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022						
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	8.70	18.60	17.60	17.00	0.00	9.30	9.30	18.60	109.41	195.40
		b) tichete de masă;	95	125.98	136.71	154.35	153.63	48.80	97.65	146.48	195.30	127.12	121.95
		c) voucher de vacanță;	96	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	97	107.09	95.00	115.00	112.47	0.00	140.00	140.00	140.00	124.48	105.02
		e) alte cheltuieli conform CCM.-dec tr	98	28.31	30.92	34.32	33.45	10.62	21.25	31.87	42.50	127.06	118.16
	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	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	101	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	102	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:	103	642.81	733.90	666.50	658.16	192.30	532.93	725.23	917.59	139.42	102.39
		a) pentru directori/directorat	104	404.44	484.77	413.44	409.59	120.50	340.33	460.83	581.39	141.94	101.27
		-componenta fixă	105	259.38	382.52	311.19	311.19	120.50	241.00	361.50	482.06	154.91	119.97
		-componenta variabilă	106	145.06	102.25	102.25	98.40	0.00	99.33	99.33	99.33	100.95	67.83
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	238.37	249.13	253.06	248.57	71.80	192.60	264.40	336.20	135.25	104.28
		-componenta fixă	108	202.90	215.37	219.30	219.30	71.80	143.60	215.40	287.20	130.96	108.08
		-componenta variabilă	109	35.47	33.76	33.76	29.27	0.00	49.00	49.00	49.00	167.41	82.52
		c) pentru cenzori	110	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	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	71.14	83.95	83.95	76.90	20.48	43.97	61.55	81.95	106.57	108.10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022						
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	620.62	524.74	415.68	444.68	113.85	-68.84	26.16	481.91	108.37	71.65
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.93	3.00	7.00	7.11	1.00	1.50	3.00	3.00	42.19	368.39
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	1.93	2.00	2.00	7.11	0.50	1.00	2.00	2.00	28.13	368.39
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13.86	10.80	31.50	32.04	21.35	33.00	35.00	35.00	109.24	231.17
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	649.67	504.00	359.15	349.15	92.50	185.00	277.50	370.00	105.97	53.74
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-51.67	6.94	18.03	56.38	-1.00	-288.34	-289.34	73.91	131.09	-109.12
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	251.01	244.95	270.00	308.34	0.00	0.00	0.00	363.25	117.81	122.84
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	115.00	70.00	120.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00	71.43	121.74
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	136.01	174.95	152.00	148.34	0.00	0.00	0.00	263.25	177.46	109.07
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	302.68	238.01	251.97	251.96	1.00	288.34	289.34	289.34	114.84	83.24
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	302.68	238.01	238.01	251.96	1.00	288.34	289.34	289.34	114.84	83.24
		- din participarea salariaților la profit	127	107.09	95.00	95.00	115.00	0.00	140.00	140.00	140.00	121.74	107.39
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	8.59	7.00	7.00	0.95	0.00	0.00	1.00	1.00	105.26	11.06
		- venituri din alte provizioane	129	187.00	136.01	136.01	136.01	1.00	148.34	148.34	148.34	109.07	72.73

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022						
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.52	1.00	1.00	0.46	0.00	0.15	0.20	1.00	217.39	88.46
	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)	aferele 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)	aferele 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	0.52	1.00	1.00	0.46	0.00	0.15	0.20	1.00	0.00	0.00
	b1)	aferele 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)	aferele 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	1'173.41	632.45	632.45	1'530.13	-591.26	-242.92	366.78	1'146.64	74.94	130.40
		venituri neimpozabile	139	300.10	240.01	240.01	255.00	0.00	288.34	288.34	297.34	116.60	84.97
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	276.95	247.00	247.00	308.00	8.10	11.15	25.54	412.28	133.86	111.21
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	167.24	102.31	102.31	253.30	0.00	0.00	16.64	201.85	79.69	151.46
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	6'796.59	6'637.85	6'637.85	7'732.84	1'131.02	3'184.84	5'532.37	7'897.66	102.13	113.78
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	146.17	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	203.81	0.90	0.90	0.00	0.30	0.50	1.40	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	5'643.91	6'025.40	6'025.40	6'238.75	1'723.78	3'431.11	5'177.89	6'790.02	108.84	110.54
	a)	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	1'798.90	2'030.22	2'060.11	2'025.76	555.73	1'125.65	1'678.40	2'279.58	112.53	112.61

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărării 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
3		Cheltuieli de natură salarială, (Rd.86) din care:**)	147	2'068.98	2'311.45	2'378.85	2'342.31	615.15	1'393.85	2'006.05	2'675.98	114.25	113.21
	a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;	147a)	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 aferente reîntregirii 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;	147b)	0.00	236.70	236.70	31.53	74.28	148.57	222.85	297.13	0.00	0.00
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.	147c)	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	30.00	31.00	31.00	29.00	31	31	31	31.00	106.90	96.67
5		Nr.mediu de salariați	149	31	31	31	30	30	31	31	31	103.33	96.77
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5'561.77	6'213.58	6'394.76	6'506.42	1'708.75	3'746.91	5'392.61	7'193.49	110.56	116.98
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5'250.51	5'908.20	6'038.31	6'146.78	1'708.75	3'345.56	4'991.26	6'767.15	110.09	117.07
	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	152	5'193.36	5'271.91	5'402.02	6'059.19	1'502.42	2'946.18	4'392.20	5'968.41	98.50	116.67
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	219.24	214.12	214.12	257.76	37.70	102.74	178.46	254.76	98.84	117.57

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			An 2023				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim. III	An 2023	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărării 1 AGA 2022	conform Hotărârea CA/2022	Preliminar / Realizat 2022						
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	208.05	214.10	214.10	257.76	37.69	102.72	178.44	254.76	98.84	123.90
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director general
Marius Călin SABO

Șef serv economic
Tudorachi Oana