

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		- 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	43.13	86.00	86.00	65.13	25.00	50.00	75.00	100.00	153.54	151.01
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in 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 cluburile 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	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	61	1.43	1.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.20	1.50	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	0.00	1.00	1.00	0.00	0.80	1.20	1.50	2.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din	63	0.00	1.00	1.00	0.00	0.80	1.20	1.50	2.00	0.00	0.00
		-interna	64	0.00	1.00	1.00	0.00	0.80	1.20	1.50	2.00	0.00	0.00
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	32.69	31.00	31.00	31.41	9.00	17.00	22.00	35.00	111.43	96.08
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.34	30.00	30.00	32.37	10.00	12.00	15.00	32.00	98.86	167.37
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți.	68	23.20	21.00	21.00	19.54	5.70	15.90	19.30	23.00	117.71	84.22
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.20	1.50	1.50	1.20	0.70	1.40	1.80	2.00	166.67	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	18.00	13.00	13.00	12.39	5.00	8.00	11.00	13.00	104.92	68.83
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	2.00	2.00	1.45	0.00	2.00	2.00	2.00	137.93	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4.00	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	6.00	133.33	112.50
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	235.57	257.10	257.10	262.20	75.00	150.00	225.00	300.00	114.42	111.30

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	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	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	235.57	257.10	257.10	262.20	75.00	150.00	225.00	300.00	114.42	111.30
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	3,629.01	4,593.95	4,593.95	4,594.05	1,358.83	2,891.76	4,219.98	5,755.08	125.27	126.59
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2,186.44	3,292.34	3,292.34	3,294.44	986.00	2,099.50	3,101.50	4,202.27	127.56	150.68
	C1	Cheltuieli cu salariile	87	1,951.01	2,894.00	2,894.00	2,894.00	898.00	1,851.00	2,770.00	3,652.77	126.22	148.33
		a) salarii de bază	88	1,410.83	1,967.92	1,967.92	1,967.92	610.00	1,250.00	1,870.00	2,483.55	126.20	139.49
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	540.18	926.08	926.08	926.08	288.00	601.00	900.00	1,169.22	126.25	171.44
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+)	91	235.43	398.34	398.34	400.44	88.00	248.50	331.50	549.50	137.22	170.09
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	69.69	82.00	82.00	80.00	25.00	50.00	70.00	105.00	131.25	114.79
		- 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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	40.35	60.00	60.00	60.00	18.00	55.00	65.00	80.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	165.74	252.00	252.00	253.21	63.00	126.00	189.00	372.00	146.91	152.78
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	64.34	64.34	67.23	0.00	72.50	72.50	72.50	107.84	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	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	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	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	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	103	1,114.66	1,177.61	1,177.61	1,177.61	337.83	722.26	1,013.48	1,397.43	118.67	105.65
		a) pentru directori/directorat	104	867.30	907.57	907.57	907.57	270.30	540.60	810.90	1,081.17	119.13	104.64
		-componenta fixă	105	578.20	717.31	717.31	717.31	180.20	360.40	540.60	720.78	100.48	124.06
		-componenta variabilă	106	289.10	190.26	190.26	190.26	90.10	180.20	270.30	360.39	189.42	65.81
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	247.36	270.04	270.04	270.04	67.53	181.66	202.58	316.26	117.12	109.17
		-componenta fixă	108	211.70	238.47	238.47	238.47	67.53	135.50	202.58	270.10	113.26	112.65
		-componenta variabilă	109	35.66	31.57	31.57	31.57	0.00	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00
		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	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	327.91	124.00	124.00	122.00	35.00	70.00	105.00	155.38	127.36	37.21

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
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	1,452.86	1,197.34	1,197.34	1,200.34	301.00	801.00	1,401.50	1,879.00	156.54	82.62
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	72.82	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	3.46	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	39.80	1.40	1.40	2.89	1.00	1.00	1.50	2.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	963.38	1,195.94	1,195.94	1,195.79	300.00	800.00	1,400.00	1,877.00	156.97	32.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare	121	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare	130	333.21	453.64	453.64	459.73	120.50	231.00	351.00	461.50	100.39	137.97
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	329.31	452.64	452.64	458.56	120.00	230.00	350.00	460.00	100.31	139.25
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	329.31	452.64	452.64	458.56	120.00	230.00	350.00	460.00	100.31	139.25
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	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	3.90	1.00	1.00	1.17	0.50	1.00	1.00	1.50	128.21	30.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	-134.80	-94.55	-94.55	395.18	-90.33	246.14	825.52	511.37	129.40	-293.16
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	568.11	679.84	679.84	679.65	0.00	39.38	132.08	81.82	12.04	119.63

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a					
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	564.84	679.84	679.84	677.99	0.00	39.38	132.08	81.82	12.07	120.03	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	8,213.37	10,504.78	10,504.78	11,182.73	2,800.00	6,400.00	10,215.00	13,589.00	121.52	136.15
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	935.95	513.98	513.98	513.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	8,026.97	10,166.89	10,166.89	10,359.72	2,772.83	5,931.86	9,058.48	12,649.13	122.10	129.06
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:*	147	2,186.44	3,292.34	3,292.34	3,294.44	986.00	2,099.50	3,101.50	4,202.27	127.56	150.68
		a)	Creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023- 8.2 %, din care aplicat 3.99 %	147a	0.00	143.98	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	131.36	91.23	0.00
		b)	creșteri datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară	147b	7.56	94.40	94.40	94.40	46.60	94.00	141.00	186.30	197.35	1,248.68
		c)	creșteri ale chelt de natură salarială aferente reîntregirii acestora	147c	0.00	539.56	539.56	469.56	0.00	0.00	0.00	539.77	114.95	0.00
		d)	creșteri ale chelt de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal	147d	0.00	307.45	307.45	61.20	0.00	0.00	0.00	52.50	85.78	0.00
	4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	45	50	50	49	49	50	52	54	126.20	139.49
	5		Nr. mediu de salariați	149	45	48	48	49	49	49	51	53	126.25	171.44
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	4048.96	5715.87	5715.87	5602.79	0.00	0.00	0.00	6607.34	117.93	138.38
		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	3,919.91	4,222.92	4,222.92	5,466.73	0.00	0.00	0.00	5,300.63	96.96	139.46
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,034.96	4,365.28	4,365.28	4,643.67	0.00	0.00	0.00	5,465.72	117.70	115.09

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	161.72	208.14	208.14	217.73	0.00	0.00	0.00	256.40	117.76	134.63
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	161.72	208.14	208.14	217.73	0.00	0.00	0.00	256.40	117.76	134.63
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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.	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

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General:
Mariana Carmen Leș



Sef serv. Fin. Contabil:
Ec. Purdea Magdalena

