

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind procurarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75								0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76								0	0	0	0
j)	alte cheltuieli (Inclusiv cheltuieli cu energia produsă de către Hidroelectrica-MHC Târnita)	77	11.000	12.447	14.850	8.450	18.955	152,28	127,64	3.875	7.750	11.625	18.955
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	24.874	23.394	32.114	24.593	32.114	137,28	100,00	8.029	16.057	24.086	32.114
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	22.024	22.336	28.524	21.393	28.524	127,70	100,00	7.131	14.262	21.393	28.524
c)	ch. cu taxa de licență	81			0					0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0					0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83			0					0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.850	1.057	3.590	3.200	3.590	339,51	100,00	898	1.795	2.693	3.590
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	145.540	143.994	166.893	127.386	168.184	116,80	100,77	40.668	85.219	126.938	168.184
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	140.260	138.753	160.826	122.692	162.089	116,82	100,79	39.470	81.847	122.207	162.089
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	119.308	119.303	140.811	106.899	141.540	118,64	100,52	35.385	70.770	106.155	141.540
a)	salarii de bază	88	107.485	107.017	129.883	96.768	129.883	121,37	100,00	32.471	64.942	97.412	129.883
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	11.823	12.285	10.928	10.131	11.657	94,89	106,67	2.914	5.829	8.743	11.657
c)	alte bonificații (conform CCM)	90								0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	20.952	19.451	20.015	15.793	20.549	105,65	102,67	4.085	11.077	16.052	20.549
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.965	5.729	3.000	2.868	3.534	61,69	117,80	756	1.500	3.000	3.534
	- tichete de călătorie, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93								0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94								0	0	0	0
b)	tichete de masă:	95	10.568	9.430	14.161	10.090	14.161	150,18	100,00	3.329	6.658	10.198	14.161
c)	vouchere de vacanță:	96	2.919	2.793	2.854	2.835	2.854	102,18	100,00	0	2.919	2.854	2.854
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	1.500	1.499	0	0	0	0,00		0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98								0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0							0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0	0	0	0
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	2.376	2.379	2.769	2.197	2.769	116,38	100,00	358	1.679	2.225	2.769
a)	pentru director/directorat:	104	1.973	1.968	2.261	1.821	2.261	114,91	100,00	293	1.382	1.822	2.261
	- componenta fixă	105	1.307	1.302	1.757	1.117	1.757	134,97	100,00	293	878	1.318	1.757
	- componenta variabilă	106	666	666	504	504	504	75,59	100,00	0	504	504	504
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	403	413	508	376	508	123,41	100,00	65	297	403	508
	- componenta fixă	108	307	316	421	287	421	133,21	100,00	65	210	316	421
	- componenta variabilă	109	96	96	87	89	87	91,01	100,00	0	87	87	87
c)	pentru comisii	110								0	0	0	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.904	2.862	3.298	2.497	3.326	116,24	100,86	840	1.693	2.506	3.326
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	20.535	23.079	30.551	23.279	30.551	132,38	100,00	7.095	14.190	23.092	30.551
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	850	330	700	696	700	212,24	100,00	175	350	525	700
	- către bugetul general consolidat	115			0					0	0	0	0
	- către alți creditori	116	850	330	700	696	700	212,24	100,00	175	350	525	700
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	50	78	100	12	100	128,62	100,00	25	50	75	100
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	455	865	1.200	812	1.200	138,66	100,00	300	600	900	1.200
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	21.400	23.108	24.900	18.173	24.900	107,76	100,00	6.225	12.450	18.675	24.900
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-2.220	-1.302	3.651	3.586	3.651	-280,47	100,00	370	740	2.917	3.651
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4.500	3.454	6.541	4.906	6.541	189,40	100,00	1.635	3.271	4.906	6.541
f1.1)	provizioane privind deprecierea la venituri salariale	123	990	0	0	0	0	0		0	0	0	0
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	350	592	1.182	1.182	1.182	199,72	100,00	296	591	887	1.182
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	6.720	4.755	2.890	1.320	2.890	60,78	100,00	1.266	2.531	1.989	2.890
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	6.720	4.755	2.890	1.320	2.890	60,78	100,00	1.266	2.531	1.989	2.890
	- din participarea salariaților la profit și contracte de mandat	127	2.250	2.258	591	592	591	26,18	100,00	148	296	443	591
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	666	1.188	1.173	729	1.173	98,70	100,00	140	280	420	1.173
	- venituri din alte provizioane	129	3.804	1.309	1.126		1.126	86,02	100,00	978	1.955	1.126	1.126
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.649	5.179	11.408	5.156	11.408	220,27	100,00	2.852	5.704	8.579	11.408
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.249	1.955	6.158	1.903	6.158	315,07	100,00	1.540	3.079	4.619	6.158
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1.249	1.955	6.158	1.903	6.158	315,07	100,00	1.540	3.079	4.619	6.158
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2.400	3.225	5.250	3.230	5.250	162,81	100,00	1.313	2.625	3.938	5.250
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	2.400	3.225	5.250	3.230	5.250	162,81	100,00	1.313	2.625	3.938	5.250
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137				23				0	0	23	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	12.918	61.862	13.810	9.238	13.490	21,81	97,68	2.781	1.666	2.427	13.490
	venituri neimpozabile	139	6.720	35.313	2.890	1.320	2.890	8,18	100,00	723	1.445	2.168	2.890
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	7.360	3.095	6.541	5.906	6.541	211,33	100,00	1.635	3.271	4.906	6.541
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.169	4.693	2.794	2.212	2.742	58,44	98,16	591	693	827	2.742
V	DATE DE FUNDAMENTARE									0	0	0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	297.104	356.977	369.542	263.881	376.440	105,45	101,87	87.478	174.956	273.050	376.440
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143								0	0	0	0
b)	- alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	283.213	296.869	347.152	251.718	354.370	119,37	102,08	82.551	168.999	264.164	354.370
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:**)	147	140.260	138.753	160.826	122.692	162.089	116,82	100,79	39.470	81.847	122.207	162.089

a)	Majorarea cheltuielilor de natura salariala aferente IPC mediu prognostizat pt 2023 de 9,5% fata de cheltuielile de natura salariala aprobata prin BUC 2022(140.160 mil lei)*,5% = 13.455 mil lei)	147a	0		13.465	10.099	14.587		108,33	3.647	7.294	10.940	14.587
b)	Cresteri ale castigului mediu brut pe salariati datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 35 de persoane in suma de 58 mil lei	147b	0		58	44	58		100,00	15	29	44	58
c)	Reintregirea fondului de salarii pe anul 2023 cu majorarea lunara de 915 mil lei aplicata la salariile de incadrare incepnd cu 01.02.2022 in suma de , precum si cu suma de 1.885mil lei reprezentand reintregirea aferenta unor cresteri salariale acordate in anul 2022	147c	0		2.803	2.102	2.958		105,53	740	1.479	2.219	2.958
d)	Cresteri ale cheltuielilor cu bonusurile ca urmare a majorarii valorii tichetelor de masa (10 lei/bunuc2013 salariati x2122e = 3.381mil lei si 845 mil lei ca urmare a cresterii valorii tichetului de masa la 35 lei incepand cu septembrie 2023)	147d			4.226	2.747	4.226		100,00	845	1.691	3.381	4.226
e)	Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente Indiceului Mediu de Crestere a preturilor prognostizat pt anul 2022 : 6,5 % fata de nivelul stabilit in 2021	147e		7.132	7.132				0,00	0	0	0	0
f)	Cresteri ale castigului mediu brut pe salariati datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara si alte cheltuieli de natura salariala pt 20 de persoane	147f	16	16					0,00	0	0	0	0
g)	Venituri din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii	147g	0	47.587					0,00	0	0	0	0
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	2.013	1.991	2.013	1.995	2.013	101,10	100,00	503	1.007	1.510	2.013
5	Nr. mediu de salariați	149	2.010	1.904	2.010	1.931	2.010	105,57	100,00	503	1.005	1.508	2.010
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	5.815	6.073	6.668	7.060	6.720	110,66	100,79	x	x	x	6.720
	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	5.506	5.757	6.543	6.895	6.574	114,19	100,46	x	x	x	6.574
	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	5.209	5.444	6.250	6.613	6.273	115,24	100,38	x	x	x	6.273
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	148	167	184	137	187	99,89	101,87	x	x	x	187
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	148	162	184	137	187	115,26	101,87	x	x	x	187
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0		X	X							
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- mediu (m)	158											
	- valoare = QPF x m	159											
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8	Plăși restante	161											
9	Creanțe restante, din care:	162	4.300	3.720	4.300	2.720	4.300	115,60	100,00	1.075	2.150	3.225	4.300
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatorii cu capital privat	164	1.800	1.573	1.800	1.031	1.800	114,41	100,00	450	900	1.350	1.800
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entități	167	2.500	2.146	2.500	1.689	2.500	116,47	100,00	625	1.250	1.675	2.500
10	Creanțe pentru finanțarea activității curente (soluții rămase de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reabilitat	171											

*) în limita prevăzută 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

Dr. Ing. Calin Vasile

Director Financiar

Ec. Claudia Măruțescu

Lider Sindicat
Remus Cîmpos

