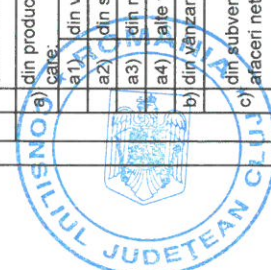


Anexa 2
la Hotărârea nr. 26/2022

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2020	Prevederi an 2021					%				
			Aprobat		Preliminar / Realizat 2021	Trim I	Trim II	Trim. III	An 2022	7=6/5*100	8=5/3a*100	
			conform Hotărârii 1 AGA 2021	conform Hotărârea CA/2021								
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	6'153.65	1	5'932.37	5'932.37	6'773.04	911.08	2'623.91	4'612.86	6'658.85	98.31	110.07
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	6'136.16	2	5'912.46	5'912.46	6'752.63	893.80	2'606.41	4'595.07	6'637.85	98.30	110.05
3	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5'683.87	3	5'564.33	5'564.33	6'400.66	893.58	2'605.77	4'592.70	6'633.45	103.64	112.61
a1)	din vânzarea produselor	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3)	din redevențe și chiri	4'788.65	6	4'782.87	4'782.87	5'093.39	698.35	2'125.78	3'810.12	5'130.77	100.73	106.36
a4)	alte venituri	895.22	7	781.46	781.46	1'307.27	195.23	479.99	782.58	1'502.68	114.95	146.03
b)	din vânzarea mărfurilor	0.00	8	1.20	1.20	1.99	0.00	0.20	0.50	1.50	75.38	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0.00	9	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	10	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	300.50	12	200.50	200.50	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	13	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:	151.79	14	125.43	125.43	146.17	0.22	0.44	1.87	2.90	1.98	96.30
f1)	din amenzi și penalități	0.64	15	0.70	0.70	2.80	0.00	0.00	1.20	2.00	71.43	437.50
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15.16	16	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96
	- active corporale	15.16	17	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96
	- active necorporale	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	135.99	19	124.73	124.73	124.73	0.22	0.44	0.67	0.90	0.72	91.72
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	0.00	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Stu

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2020	Prevederi an 2021					%				
			Aprobat			Preliminar / Realizat 2021	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5*100	8=5/3a*100	
			conform Hotărârii 1 AGA/2021	conform Hotărârii CA/2021	4a							5
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	17.49	19.91	19.91	19.91	20.41	17.28	17.50	17.79	21.00	102.89	116.70
a)	din imobilizări financiare	0.00	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	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	0.00
d)	din dobânzi	2.10	1.30	1.30	1.80	1.80	0.28	0.50	0.79	2.00	111.11	85.71
e)	alte venituri financiare	15.39	18.61	18.61	18.61	18.61	17.00	17.00	17.00	19.00	102.10	120.92
28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	4'973.66	5'311.14	5'311.14	5'311.14	5'678.18	1'340.71	2'849.78	4'467.12	6'026.40	106.13	114.17
29	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	4'973.53	5'310.94	5'310.14	5'677.66	1'340.71	2'849.63	4'466.92	6'025.40	106.12	114.16	
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1'721.05	1'789.12	1'744.03	2'098.63	475.99	1'056.46	1'661.83	2'176.36	103.70	121.94	
31	* Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1'175.18	1'224.22	1'184.51	1'590.65	376.84	835.41	1'280.83	1'701.68	106.98	135.35	
32	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	0.00
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	365.85	370.00	340.00	337.27	18.00	100.00	150.00	210.00	62.26	92.19	
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	2.00	3.00	5.00	4.33	1.00	4.00	5.00	6.00	138.57	216.50	
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	23.24	26.00	26.00	21.32	7.00	14.55	23.10	26.00	121.95	91.74	
36	* Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	10.64	15.00	16.20	16.11	6.00	9.10	12.55	15.00	93.11	151.41	
37	d) cheltuieli privind energia și apa	798.69	838.62	827.71	1'237.27	352.84	726.21	1'118.08	1'475.68	119.27	154.91	
38	e) cheltuieli privind mărfurile	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.10	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	51.32	53.00	47.00	38.57	11.10	20.30	35.00	55.00	142.60	75.16	
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	34.75	36.00	30.00	21.73	5.00	10.50	21.50	35.00	161.07	62.53	
41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	b2) - către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	c) prime de asigurare	16.57	17.00	17.00	16.84	6.10	9.80	13.50	20.00	118.76	101.63	
45	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:	494.55	511.90	512.52	469.41	88.05	200.75	346.00	419.68	89.41	94.92	
46	a) cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature or initials in blue ink.

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an 2021								%	%		
			Aprobat				Preliminar / Realizat 2021	An 2022						
			conform Hotărârii 1 AGA 2021	conform Hotărârea CA/2021	4a	4		5	Trim. I	Trim. II			Trim. III	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	0													
	1													
	2													
b1)	48	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
cheltuieli privind consultanța juridică														
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	10.57	12.00	15.20	15.11	15.11	15.11	18.00	19.50	19.50	129.05	142.95		
c1)	50	2.91	4.00	3.70	3.66	3.66	0.50	3.00	4.50	4.50	122.95	125.77		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
c2)	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:														
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	7.66	8.00	11.50	11.45	11.45	2.40	15.00	15.00	15.00	131.00	149.48		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 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	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	0.00		
- ch.de promovare a produselor	55	7.66	8.00	11.50	11.45	11.45	2.40	7.50	8.00	8.00	69.87	149.48		
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	21.00	19.20	16.80	16.80	0.00	12.00	21.00	21.00	125.00	0.00		
d1)	57	0.00	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	9.60	16.80	16.80	100.00	0.00		
ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate)														
d2)	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:														
pentru cluburi sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d3)	60	0.00	4.20	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	4.20	4.20	0.00	0.00		
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități														
e)	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane														
f)	62	11.49	63.00	50.00	21.86	21.86	4.00	30.00	30.00	30.00	137.24	190.25		
cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:														
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	8.00	8.00	5.56	5.56	4.00	5.50	8.00	8.00	143.88	0.00		
-interna	64	0.00	2.00	2.00	1.03	1.03	1.00	1.50	2.00	2.00	194.17	0.00		
-externa	65	0.00	6.00	6.00	4.53	4.53	3.00	4.00	6.00	6.00	132.45	0.00		
g)	66	9.93	10.00	9.00	8.67	8.67	3.00	7.50	10.00	10.00	115.34	87.31		
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații														
h)	67	6.49	6.50	5.50	5.23	5.23	1.40	4.50	6.50	6.50	124.28	80.59		
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate														
i)	68	10.06	19.40	19.62	8.58	8.58	6.75	19.00	33.48	33.48	390.21	85.29		
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
i1)	69	1.70	2.40	2.62	2.62	2.62	2.50	6.00	10.48	10.48	400.00	154.12		
cheltuieli de asigurare și pază														
i2)	70	1.81	2.00	2.00	1.81	1.81	1.00	1.50	2.00	2.00	110.50	100.00		
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul														
i3)	71	0.40	10.00	10.00	3.50	3.50	2.00	7.00	15.00	15.00	428.57	875.00		
cheltuieli cu pregătirea profesională														
i4)	72	5.90	3.00	3.00	0.40	0.40	1.00	3.00	4.00	4.00	1000.00	6.78		
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	5.90	3.00	3.00	0.40	0.40	0.00	3.00	4.00	4.00	1000.00	6.78		



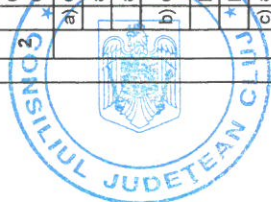
Handwritten signature or initials.

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an 2021						%	%	
			Aprobat			Preliminar / Realizat 2021	An 2022				
			conform Hotărârii 1 AGA/2021	conform Hotărârea CA/2021	4		5	Trim I			Trim II
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	82.30	102.50	109.50	107.09	0.00	102.50	95.00	88.71	130.12	
e) alte cheltuieli conform CCM.-dec tr	98	25.25	30.92	28.40	28.31	8.83	23.50	30.92	109.22	112.12	
Alte cheltuieli cu personalul C3 (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	
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	
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) cheltuieli de natură salariale 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	
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe C4 de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	732.38	730.99	642.81	642.81	123.14	408.64	614.55	114.17	87.77	
a) pentru directori/directorat	104	487.84	487.84	404.44	404.44	69.30	267.18	418.79	484.77	119.86	
-componenta fixă	105	342.78	342.78	259.38	259.38	69.30	164.93	273.73	382.52	147.47	
-componenta variabilă	106	145.06	145.06	145.06	145.06	0.00	102.25	145.06	102.25	70.49	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	244.54	243.15	238.37	238.37	53.84	141.46	195.76	249.13	97.48	
-componenta fixă	108	212.21	207.68	202.90	202.90	53.84	107.70	162.00	215.37	95.61	
-componenta variabilă	109	32.33	35.47	35.47	35.47	0.00	33.76	33.76	33.76	109.71	
a) pentru cenzori	110	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	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	72.94	79.95	71.50	71.14	23.83	45.40	65.56	83.95	118.01	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	419.19	432.55	585.95	602.66	131.00	31.99	165.79	524.74	143.77	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.24	2.50	0.00	1.75	1.00	1.50	3.00	3.00	171.43	
- către bugetul general consolidat	115	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00	
- către alți creditori	116	1.24	1.50	2.00	1.75	0.50	1.00	2.00	2.00	114.29	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	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	
d) alte cheltuieli (CO NEEFFECTUAT)	119	0.00	0.00	2.00	10.57	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	



Stu

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an 2021					Prevederi an 2022				%	
				Aprobat			Preliminar / Realizat 2021	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022	7=6/5*100		8=5/3a*100
				conform Hotărârii 1 AGA 2021	conform Hotărârea CA/2021	4								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	377.02	485.33	647.03	647.03	130.00	261.50	395.80	504.00	77.89	171.62		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	40.93	-55.28	-63.08	-56.69	0.00	-231.01	-233.01	6.94	-12.24	-138.50		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	308.64	233.37	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	244.95	102.92	77.12		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	109.50	50.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	70.00	73.68	86.76		
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	183.37	183.37	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	174.95	128.63	74.17		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	267.71	288.65	301.09	294.70	0.00	231.01	233.01	238.01	80.76	110.08		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	267.71	288.65	303.50	294.70	0.00	231.01	233.01	238.01	80.76	110.08		
		- din participarea salariaților la profit	82.30	102.50	109.50	107.09	0.00	95.00	95.00	95.00	88.71	130.12		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	4.46	2.00	7.00	0.61	0.00	0.00	2.00	7.00	1147.54	13.68		
		- venituri din alte provizioane	180.95	184.15	187.00	187.00	0.00	136.01	136.01	136.01	72.73	103.34		
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0.13	0.20	1.00	0.52	0.00	0.15	0.20	1.00	192.31	400.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	afacerente creditelor pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	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:	0.00	0.20	1.00	0.52	0.00	0.15	0.20	1.00	0.00	0.00		
	ba)	afacerente creditelor pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	bb)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	0.13	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)	1179.99	621.23	621.23	1094.86	-429.63	-225.87	145.74	632.45	57.77	92.79		
		venituri neimpozabile	267.71	289.90	288.65	294.52	0.00	136.01	136.01	240.01	81.49	110.01		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	315.79	234.59	10.00	243.48	3.00	8.00	11.00	247.00	101.45	77.10		
I	V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	197.03	90.55	54.81	167.01	0.00	0.00	3.32	102.31	61.26	84.76		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	6136.16	5912.46	5912.46	6752.63	893.80	2'606.41	4'595.07	6'637.85	98.30	110.05		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	0.00	21.00	21.00	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



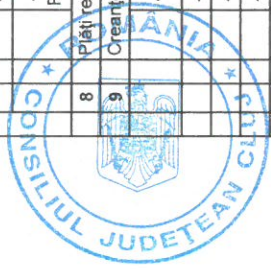
Handwritten signature in blue ink.

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an 2021					An 2022				%	%		
				Aprobat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022			7=6/5*100	8=5/3a*100
				conform Hotărârii 1 AGA/2021	conform Hotărârea CA/2021	Preliminar / Realizat 2021	4	4a								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	1.20	1.20	203.81	0.00	0.20	0.50	0.90	0.44	0.00				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4'973.53	5'310.94	5'310.14	5'677.66	1'340.71	2'849.63	4'466.92	6'025.40	106.12	114.16				
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	1'642.60	1'806.86	1'799.25	1'798.90	489.36	1'001.82	1'558.69	2'030.22	112.86	109.52				
3	Cheltuieli de natură salarială. (Rd.86) din care:**)	147	1'864.45	2'086.29	2'072.35	2'068.98	537.75	1'209.14	1'812.19	2'311.45	111.72	110.97				
a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognostizat pentru anul 2022;	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	16.55	24.83	33.10	0.00	0.00				
b)	sumele reprezentând creșteri ale castigiului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natura salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată;	147b)	39.14	147.76	110.82	0.00	0.60	1.20	1.80	2.40	0.00	0.00				
c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.	147c)	0.00	0.00	0.00	21.26	46.00	92.20	138.20	203.60	0.00	0.00				
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	28.00	31.00	31	31.00	31	31	31	31.00	100.00	110.71				
5	Nr. mediu de salariați	149	29	31	30	31	31	31	31	31	100.00	106.90				
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5'357.61	5'608.31	5'756.53	5'561.77	1'445.56	3'250.38	4'871.48	6'213.58	111.72	103.81				
b)	Căștigul 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	5'099.91	5'307.77	5'427.36	5'250.51	1'445.56	2'949.84	4'570.94	5'908.20	112.53	102.95				



Handwritten signature or initials in blue ink.

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an 2021					%	%		
				Aprobat			Preliminar / Realizat 2021	An 2022				
				conform Hotărârii 1 AGA 2021	conform Hotărârea CA/2021	4a					Trim I	Trim II
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4'987.44	4'910.56	5'119.53	5'193.36	1'298.04	2'654.27	4'127.85	5'265.46	101.39	104.13
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	211.59	190.72	197.08	217.83	28.83	84.08	148.23	214.12	98.30	102.95
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	206.38	186.02	192.22	206.63	28.83	84.06	148.21	214.10	103.61	100.12
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	x	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 operatorii 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 operatorii 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 entități	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 / distribuiri 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



Șef serv. economic
Tudorachi Oana



Handwritten signature