

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

						Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%
		Nr. rd.	Realizat an 2021	Aprobat		Preliminat /Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
INDICATORI				conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6.762,10		8.050,00	7.124,67	1.727,00	3.730,75	5.991,50	8.260,00	1,16	1,05
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.745,36		8.026,00	7.096,29	1.705,50	3.704,75	5.961,00	8.225,00	1,16	1,05
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.643,29		7.954,00	7.020,44	1.685,50	3.663,50	5.904,50	8.148,00	1,16	1,06
	a1	din vanzarea produselor	4	2,59		3,00	1,96	0,50	1,50	2,50	3,00	1,53	0,76
	a2	din servicii prestate	5	3.008,16		3.650,00	3.571,35	780,00	1.760,00	2.950,00	4.050,00	1,13	1,19
	a3	din redevente si chirii	6	2.824,53		2.860,00	2.765,10	705,00	1.410,00	2.110,00	2.810,00	1,02	0,98
	a4	alte venituri	7	808,01		1.441,00	682,03	200,00	492,00	842,00	1.285,00	1,88	0,84
	b)	din vanzarea marfurilor	8					0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	1,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	100,10		72,00	75,86	20,00	41,25	56,50	77,00	1,02	0,76
	f1	din amenzi si penalitati	15	98,93		70,00	73,69	20,00	40,00	55,00	75,00	1,02	0,74
	f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+rd.18), din care :	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										

mii lei

c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care:	49	5,93		20,00	4,80	7,00	20,00	32,00	40,00	8,33	0,81
c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	4,93		10,00	3,53	2,00	5,00	7,00	10,00	2,83	0,72
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52	1,00		10,00	1,27	5,00	15,00	25,00	30,00	23,53	1,27
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58										
d3	-pentru cluburile sportive	59										
d4	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1,85		2,50	2,27	1,75	3,00	4,25	5,00	2,20	1,23
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62	5,22		18,00	11,84	5,00	10,00	15,00	20,00	1,69	2,27
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,20		2,00	0,05	0,50	1,00	1,50	2,00	40,00	0,25
	- interna	64	0,20		2,00	0,05	0,50	1,00	1,50	2,00	40,00	0,25
	- externa	65										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	23,15		25,00	23,26	6,00	12,50	19,00	25,00	1,07	1,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,27		2,00	1,22	0,50	1,00	1,50	2,00	1,63	0,96
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	991,84		1.200,00	992,34	250,00	500,00	800,00	1.100,00	1,11	1,00
i1	cheltuieli de asigurare si paza	69	114,54		175,00	115,08	25,00	50,00	75,00	100,00	0,87	1,00
	cheltuieli salubritate		786,70		875,00	798,25	160,00	380,00	600,00	800,00	1,00	1,01
i2	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70			1,00		0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	1,00		10,00	0,88	1,50	4,50	7,50	10,00	11,36	0,88
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0,00		0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74										
i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75					13,75	13,75	36,75	-	-	
i7	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0,00		1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
j)	alte cheltuieli	77	3,00		3,00	3,00	0,00	1,50	3,00	3,00	1,00	1,00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	364,09		385,00	369,48	97,50	195,00	292,50	390,00	1,06	1,01
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	33,48		35,18	35,17	9,24	18,49	27,73	36,97	1,05	1,05
c)	ch. cu taxa de licenta	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	330,61		349,82	334,31	88,26	176,51	264,77	353,03	1,06	1,01
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	3.361,46		3.872,00	3.579,65	981,50	2.184,00	3.224,00	4.285,00	1,20	1,06
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86=Rd.87+Rd.91), din care:	86	2.621,40		3.055,50	2.781,61	843,000	1.731,500	2.630,000	3.550,00	1,28	1,06
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.387,91		2.742,20	2.540,45	758,000	1.540,300	2.348,800	3.158,80	1,24	1,06
	a) salariile de baza	88	2.195,56		2.512,00	2.331,51	700,00	1.410,00	2.140,00	2.875,00	1,23	1,06
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	189,95		220,00	206,39	55,00	125,00	200,00	275,00	1,33	1,09
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	2,40		10,20	2,55	3,00	5,30	8,80	8,80	3,45	1,06
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	233,49		313,30	241,16	85,00	191,20	281,20	391,20	1,62	1,03
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	50,69		70,00	48,50	10,00	40,00	50,00	80,00	1,65	0,96
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94										
	b) tichete de masa	95	182,81		243,30	192,66	75,00	150,00	230,00	310,00	1,61	1,05

	c) vouchere de vacanta	96										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM	98										
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	-	-
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	600,80		659,20	651,20	97,50	365,94	463,44	560,94	0,86	1,08
	a) pentru directori / directorat	104	389,60		494,20	486,20	48,00	248,60	296,60	344,60	0,71	1,25
	- componenta fixa	105	261,60		232,60	224,60	48,00	96,00	144,00	192,00	0,85	0,86
	-componenta variabila	106	128,00		261,60	261,60	0,00	152,60	152,60	152,60	0,58	2,04
	b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	107	211,20		165,00	165,00	49,50	117,34	166,84	216,34	1,31	0,78
	- componenta fixa	108	132,00		110,00	110,00	45,00	90,00	135,00	180,00	1,64	0,83
	- componenta variabila	109	66,00		44,00	44,00	0,00	18,34	18,34	18,34	0,42	0,67
	- secretar consiliul de administratie		13,20		11,00	11,00	4,50	9,00	13,50	18,00	1,64	0,83
	c) pentru cenzori	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	139,26		157,30	146,84	41,00	86,56	130,56	174,06	1,19	1,05
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	408,81		57,50	59,89	-32,75	-228,75	-253,75	92,00	1,54	0,15
a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,55		0,50	1,63	0,10	0,20	0,40	0,50	0,31	2,96
	- catre bugetul general consolidat	115	0,00		0,25	0,00	0,00	0,10	0,20	0,25	-	-
	- catre alti creditori	116	0,55		0,25	1,63	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15	2,96
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	0,00		20,00	0,02	0,00	5,90	11,90	20,00	-	-

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29)	145	6.708,62		7.960,00	7.015,92	1.724,00	3.669,25	5.770,50	8.150,00	1,16	1,05
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	146										
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :	147	2.621,40		3.055,50	2.781,61	843,00	1.731,50	2.630,00	3.550,00	1,28	1,06
a)	- sumele reprezentând creșteri ale ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023 (conf. Art. 63 alin. 1, lit. a din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022)	147 a)	0,00		176,00	160,22	34,12	68,25	102,37	136,50	0,85	-
b)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata (conf. Art. 63 alin. 1, lit. b din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022)	147 b)	39,25		171,50	156,13	25,00	50,00	75,00	100,00	0,64	3,98
c)	- sumele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2023, ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022 (conf Art. 63 alin 1, lit c din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 368/2022)	147 c)	34,42		0,00	0,00	64,50	129,00	193,50	258,00	-	0,00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	62		74	62	69	69	70	74	1,19	1,00
5	Nr. mediu de salariați	149	67		70	67	68	69	69	70	1,04	1,00
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	3.260,45		3.637,50	3.459,72	x	x	x	4.226,19	1,22	1,06
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147- Rd. 92 - Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.197,40		3.554,17	3.399,39	x	x	x	4.129,52	1,21	1,06
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat	152	3.105,77		3.140,48	3.399,39	x	x	x	3.703,33	1,09	1,09
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	100,68		114,66	105,91	x	x	x	117,50	1,11	1,05
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	100,65		114,66	105,91	x	x	x	117,50	1,11	1,05

c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.149$	155	0	0	0	x	x	x	0	-	-
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156			0	x	x	x	0	-	-
	- cantitate produse finite (QPF)	157			0	x	x	x	0	-	-
	- pret mediu (p)	158			0	x	x	x	0	-	-
	- valoare = $QPF \cdot p$	159			0	x	x	x	0	-	-
	- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160				x	x	x		-	-
8	Plati restante	161	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Creante restante, din care :	162	271,63	250,00	315,78	310,00	299,50	288,00	280,00	0,89	1,16
	-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		5,00		3,50	3,50	3,00	2,50	-	-
	-de la operatori cu capital privat	164	271,26	235,00	315,41	300,00	290,00	280,00	272,50	0,86	1,16
	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- de la bugetul local	166	0,37	5,00	0,37	3,00	3,00	2,50	2,50	6,71	1,00
	- de la alte entitati	167	0,00	5,00	0,00	3,50	3,00	2,50	2,50	-	-
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								-	-
11	Redistribuire/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169								-	-
	` - alte rezerve	170								-	-
	`-rezultatul reportat	171								-	-

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit.b din Legea nr. 227/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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

Director General,
BOTEZ RADU

Contabil Șef,
MURARASU LIVIU C-TIN