

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

mii lei														
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%		
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	9 290.92		10 375.00	9 178.74	2 280.00	4 770.00	7 405.00	10 100.00	1.10	0.99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	9 223.35		10 290.50	9 090.20	2 232.50	4 709.00	7 331.50	10 015.00	1.10	0.99
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	9 075.49		10 116.00	8 929.35	2 205.50	4 656.50	7 252.50	9 913.00	1.11	0.98
	a1	din vanzarea produselor		4	2.00		1.00	1.24	0.50	1.50	2.50	3.00	2.42	0.62
	a2	din servicii prestate		5	4 427.07		4 990.00	4 103.33	900.00	2 010.00	3 370.00	4 750.00	1.16	0.93
	a3	din redevente si chirii		6	3 234.04		3 435.00	3 156.40	885.00	1 780.00	2 675.00	3 570.00	1.13	0.98
	a4	alte venituri		7	1 412.38		1 690.00	1 668.37	420.00	865.00	1 205.00	1 590.00	0.95	1.18
	b)	din vanzarea marfurilor		8				0.00	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	0.00		19.50	16.99	2.00	2.00	2.00	2.00	0.12	-
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare		10	0.00		19.50	16.99	2.00	2.00	2.00	2.00	0.12	-
	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	147.86		155.00	143.86	25.00	50.50	77.00	100.00	0.70	0.97
	f1	din amenzi si penalitati		15	143.40		150.00	137.72	24.00	48.50	73.00	95.00	0.69	0.96
	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										
	f3	din subventii pentru investitii		19										
	f4	din valorificarea certificatelor CO2		20										
	f5	alte venituri		21	4.46		5.00	6.14	1.00	2.00	4.00	5.00	0.81	1.38
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care:		22	67.57		84.50	88.55	47.50	61.00	73.50	85.00	0.96	1.31

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25									-	-
	d)	din dobanzi	26	50.84		50.00	53.72	12.50	26.00	38.50	50.00	0.93	1.06
	e)	alte venituri financiare	27	16.73		34.50	34.83	35.00	35.00	35.00	35.00	1.00	2.08
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8 756.86		10 175.00	9 124.11	2 280.00	4 770.00	7 234.50	10 000.00	1.10	1.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8 756.86		10 175.00	9 124.11	2 280.00	4 770.00	7 234.50	10 000.00	1.10	1.04
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	3 863.63		4 465.00	3 946.79	1 034.50	2 195.00	3 341.00	4 370.00	1.11	1.02
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	2 127.89		2 300.00	2 223.45	541.50	1 137.50	1 773.50	2 330.00	1.05	1.04
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	112.15		150.00	95.06	24.00	65.00	116.00	150.00	1.58	0.85
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25.62		35.00	14.79	7.00	17.00	27.00	35.00	2.37	0.58
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	17.82		25.00	14.24	5.00	12.00	19.00	25.00	1.76	0.80
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	51.38		80.00	49.17	5.00	35.00	65.00	80.00	1.63	0.96
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	1 964.36		2 070.00	2 079.22	512.50	1 037.50	1 592.50	2 100.00	1.01	1.06
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	473.74		640.00	387.03	123.50	284.00	414.00	515.00	1.33	0.82
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	465.54		625.00	382.83	120.00	275.00	400.00	500.00	1.31	0.82
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41	2.39		5.00	0.00	1.50	3.00	4.00	5.00	-	0.00
	b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2	- catre operatori cu capital privat	43	2.39		5.00	0.00	1.50	3.00	4.00	5.00	-	0.00
	c)	prime de asigurare	44	5.81		10.00	4.20	2.00	6.00	10.00	10.00	2.38	0.72
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	1 262.00		1 525.00	1 336.31	369.50	773.50	1 153.50	1 525.00	1.14	1.06
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	18.00		25.00	22.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1.14	1.22
	b1	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care:	49	9.91		40.00	16.16	5.00	18.00	32.00	40.00	2.47	1.63
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.73		10.00	0.00	2.00	5.00	7.00	10.00	-	0.00

[illegible]

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%	
						Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
						conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i5	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74										
		i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	10.00		5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	1.00	0.50
		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	3.09	0.00	1.50	3.00	3.00	0.97	1.03
		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	378.87		415.00	402.71	105.00	211.00	318.00	425.00	1.06	1.06
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	40.02		44.19	44.19	11.70	23.30	35.00	46.70	1.06	1.10
		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	338.85		370.81	358.52	93.30	187.70	283.00	378.30	1.06	1.06
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	4 124.33		5 115.00	4 903.77	1 210.00	2 510.00	3 787.50	5 080.00	1.04	1.19
		C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86=Rd.87+Rd.91), din care:	86	3 566.57		4 137.00	4 019.12	1 013.000	2 064.500	3 093.000	4 137.00	1.03	1.13
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3 215.84		3 808.00	3 726.98	949.000	1 910.000	2 871.000	3 830.00	1.03	1.16
			a) salariile de baza	88	2 950.84		3 575.00	3 497.44	900.00	1 800.00	2 700.00	3 600.00	1.03	1.19
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	252.36		217.50	214.04	47.50	107.50	167.50	225.00	1.05	0.85
			c) alte bonificatii (conform CCM)	90	12.65		15.50	15.50	1.50	2.50	3.50	5.00	0.32	1.23
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	350.73		329.00	292.13	64.00	154.50	222.00	307.00	1.05	0.83
			a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	62.59		110.00	78.79	12.50	42.50	55.00	85.00	1.08	1.26
			- 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	288.14		200.00	194.45	51.50	105.90	160.90	215.90	1.11	0.67		

[illegible]

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142	9 223.35		10 290.50	9 090.20	2 232.50	4 709.00	7 331.50	10 015.00	1.10	0.99
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00		19.50	16.99	2.00	2.00	2.00	2.00	0.12	-
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29)	145	8 756.86		10 175.00	9 124.11	2 280.00	4 770.00	7 234.50	10 000.00	1.10	1.04
	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	3 566.57		4 137.00	4 019.12	1 013.00	2 064.50	3 093.00	4 137.00	1.03	1.13
	a)	- sumele reprezentând creșteri ale ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (conf. Art. 73 alin. 1, lit. a din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023)	147 a)	241.21		222.24	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
	b)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata și alte cheltuieli de natura salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 (conf. Art. 73 alin. 1, lit. c din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023)	147 b)	0.00		99.85	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	c)	- sumele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 (conf Art. 73 alin 1, lit e din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 421/2023)	147 c)	295.03		110.91	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	65		66	60	60	63	65	65	1.08	0.92
	5	Nr. mediu de salariați	149	62		65	63	60	61	62	63	1.00	1.02
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	4 793.78		5 303.85	5 316.29	x	x	x	5 472.22	1.03	1.11
	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	4 709.65		5 138.46	5 187.08	x	x	x	5 351.72	1.03	1.10

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%		
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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	4 709.65		5 010.45	5 058.76	x	x	x	5 351.72	1.058	1.07	
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	148.76		158.32	144.29	x	x	x	158.97	1.10	0.97	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	148.76		158.02	144.02	x	x	x	158.94	1.104	0.97	
	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*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	9	Creante restante, din care :	162	371.41		350.00	295.90	295.00	293.00	291.00	290.00	0.98	0.80	
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			2.00		0.00	0.00	0.00	1.00	-	-	
		-de la operatori cu capital privat	164	365.98		341.00	293.83	292.00	290.00	288.00	286.00	0.97	0.80	
		- 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	5.43		5.00	2.07	2.00	2.00	2.00	2.00	0.97	0.38	
	- de la alte entitati	167	0.00		2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									-	-		
11	Redistribuire/distribuii 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

Notă : La calculul câștigului mediu brut lunar pe salariat, recalculat potrivit legii bugetului de stat pe anul 2023, s-a avut în vedere ca sumele cuprinse la rd. 147 a),

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8

147 b), 147 c) (ce evidențiază majorarea totală a cheltuielii de natură salarială) să fie diminuate cu creșterile aferente rd. 92 și 97, pentru a evita dubla diminuare a cheltuielilor de natură salarială cu aceste sume.

Director General,
TIRON VASILE

Contabil Șef,
MURARASU LIVIU C-TIN