

**Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli**

Anexa nr. 2

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2(2021)	Prevederi an precedent N -1 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
				Aprobat		-Preliminat / Realizat la 31.12.2022	din care:						7=6/5	8=5/3a
				conform Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=R2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>5,140</b>	<b>0</b>	<b>5,055</b>	<b>5,400</b>	<b>1,196</b>	<b>2,421</b>	<b>4,461</b>	<b>7,498</b>	<b>138.85%</b>	<b>105.06%</b>		
<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>5,140</b>	<b>0</b>	<b>5,054</b>	<b>5,400</b>	<b>1,195</b>	<b>2,421</b>	<b>4,461</b>	<b>7,498</b>	<b>138.85%</b>	<b>105.06%</b>		
	<b>a) din producția vândută R3=(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	<b>3</b>	<b>5,007</b>	<b>0</b>	<b>4,781</b>	<b>4,684</b>	<b>1,195</b>	<b>2,421</b>	<b>4,461</b>	<b>7,398</b>	<b>157.94%</b>	<b>93.55%</b>		
	a1 din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	a2 din servicii prestate	5	1,804	0	1,580	1,665	395	790	1,185	1,777	106.73%	92.29%		
	a3 din redevențe și chirii	6	2,976	0	3,001	2,792	750	1,501	3,101	5,446	195.06%	93.82%		
	a4 alte venituri	7	227	0	200	227	50	130	175	175	77.09%	100.00%		
	<b>b) din vânzarea mărfurilor</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		
	<b>c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11), din care:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	<b>d) din producția de imobilizări</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		
	<b>e) venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		
	<b>f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	<b>14</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>13.97%</b>	<b>538.35%</b>		
	f1 din amenzi și penalități	15	77	0	120	564				100	17.73%	732.47%		
	f2 din vânzarea activelor și alte operații de capital (R16=Rd.18+Rd.17), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f5) alte venituri	21	56	0	153	152	0	0	0	0	0.00%	271.43%		

II.

2	Venituri financiare (R22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>CHELTUIELI TOTALE (R28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>4,134</b>	<b>0</b>	<b>4,966</b>	<b>4,546</b>	<b>1,206</b>	<b>2,276</b>	<b>3,361</b>	<b>6,189</b>	<b>136.14%</b>	<b>109.97%</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4,134	0	4,965	4,546	1,205	2,275	3,360	6,188	136.12%	109.97%
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	1,192	0	1,412	1,341	326	592	873	1,851	138.03%	112.50%
	<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	260	0	350	273	88	166	245	388	142.12%	105.00%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	115	0	100	104	25	48	70	123	118.27%	90.43%
	b1 cheltuieli cu piesele de schimb	34	8	0	10	4	3	5	7	21	525.00%	50.00%
	b2 cheltuieli cu combustibilii	35	58	0	60	51	15	29	42	63	123.53%	87.93%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	31	0	130	57	33	62	91	140	245.61%	183.87%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	114	0	120	112	30	57	84	125	125	98.25%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	95	0	115	93	29	55	81	174	187.10%	97.89%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	34	0	50	39	13	24	35	101	258.97%	114.71%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	54	0	55	45	14	26	39	50	111.11%	83.33%
	b1 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2 - către operatori cu capital privat	43	54	0	55	45	14	26	39	50	111.11%	83.33%
	c) prime de asigurare	44	7	0	10	9	3	5	7	23	255.56%	128.57%
	<b>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:</b>	45	837	0	947	975	209	371	547	1,289	132.21%	116.49%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	263	0	245	257	53	100	147	282	109.73%	97.72%
	b1 cheltuieli privind consultanța juridică	48	232	0	210	213	53	100	147	230	107.98%	91.81%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1 cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>d)</b>	<b>Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	d1 ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2 ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3 - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4 ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>e)</b>	<b>cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>f)</b>	<b>cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>115.69%</b>	<b>121.43%</b>
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.65+Rd.66), din care:	63	34	0	35	33	9	17	25	47	142.42%	97.06%
	-intern	64	34	0	35	33	9	17	25	47	142.42%	97.06%
	extern	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>g)</b>	<b>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</b>	<b>66</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>111.11%</b>	<b>75.00%</b>
<b>h)</b>	<b>cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>120.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>i)</b>	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>257</b>	<b>285.56%</b>	<b>152.54%</b>
	i1 cheltuieli de asigurare și pază	69	39	0	70	65	18	33	49	75	115.38%	166.67%
	i2 cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	0	7	4	2	4	5	6	150.00%	133.33%
	i3 cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	0	2	0	1	1	1	6	0.00%	0.00%
	i4 cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	0	10	4	2	4	7	150	3750.00%	100.00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5 cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6 cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7 cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12	0	20	17	2	7	11	20	117.65%	141.67%
<b>j)</b>	<b>alte cheltuieli</b>	<b>77</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>549</b>	<b>112</b>	<b>183</b>	<b>269</b>	<b>658</b>	<b>119.85%</b>	<b>125.06%</b>
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>455</b>	<b>107</b>	<b>202</b>	<b>298</b>	<b>564</b>	<b>123.96%</b>	<b>112.62%</b>
<b>a)</b>	<b>ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>b)</b>	<b>ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>c)</b>	<b>ch. cu taxa de licență</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>d)</b>	<b>ch. cu taxa de autorizare</b>	<b>82</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>125.00%</b>	<b>133.33%</b>
<b>e)</b>	<b>ch. cu taxa de mediu</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>f)</b>	<b>cheltuieli cu alte taxe și impozite</b>	<b>84</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>451</b>	<b>105</b>	<b>200</b>	<b>294</b>	<b>555</b>	<b>123.06%</b>	<b>112.47%</b>
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>1,754</b>	<b>0</b>	<b>2,238</b>	<b>2,072</b>	<b>551</b>	<b>1,059</b>	<b>1,568</b>	<b>2,943</b>	<b>142.04%</b>	<b>118.13%</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>86</b>	<b>1,225</b>	<b>0</b>	<b>1,605</b>	<b>1,483</b>	<b>393</b>	<b>759</b>	<b>1,124</b>	<b>2,122</b>	<b>143.09%</b>	<b>121.06%</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.7=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>1,225</b>	<b>0</b>	<b>1,511</b>	<b>1,408</b>	<b>378</b>	<b>718</b>	<b>1,058</b>	<b>2,007</b>	<b>142.54%</b>	<b>114.94%</b>

	a) salarii de bază	88	1,203	0	1,491	1,392	373	708	1,044	1,911	137.28%	115.71%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	20	0	20	16	5	10	14	66	412.50%	80.00%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	2	0	0	0	0	0	0	30	0.00%	0.00%
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	91	0	0	94	75	15	41	67	115	153.33%	0.00%
	<b>a) chelt sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificarile si completarile, ulterioare, din care:</b>	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>b) tichete de masă;</b>	95	0	0	94	75	15	41	67	115	153.33%	0.00%
	<b>c) tichete de vacanță;</b>	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent</b>	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>e) alte cheltuieli conform CCM.</b>	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești</b>	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete</b>	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>C4</b>	<b>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:</b>	103	490	0	583	545	146	277	408	754	138.35%	111.22%
	<b>a) pentru directori/directorat</b>	104	221	0	244	223	61	116	171	351	157.40%	100.90%
	-componenta fixă	105	221	0	244	223	61	116	171	351	157.40%	100.90%
	-componenta variabilă	106			0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:</b>	107	269	0	339	322	85	161	237	403	125.16%	119.70%
	-componenta fixă	108	269	0	339	322	85	161	237	403	125.16%	119.70%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>c) pentru cenzori</b>	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii</b>	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>	112	39	0	50	44	13	24	35	67	152.27%	112.82%
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	784	0	889	678	222	422	622	830	122.42%	86.48%
	<b>a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:</b>	114	34	0	35	74	9	17	25	30	40.54%	217.65%
	- către bugetul general consolidat	115	26	0	10	0	3	5	7	5	0.00%	0.00%

		- către alți creditori	116	8	0	25	74	6	12	18	25	33.78%	925.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli	119	18	0	100	41	25	48	70	50	121.95%	227.78%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	728	0	754	725	189	358	528	750	103.45%	99.59%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	-162	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	26	0	3,900	1,371	975	1,853	2,730	4,099	298.98%	5273.08%
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	26	0	3,900	1,533	975	1,853	2,730	4,099	267.38%	5896.15%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	26	0	3,900	1,533	5	10	14	4,099	267.38%	5896.15%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	26	0	20	1,533	5	10	14	3,949	257.60%	5896.15%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	3,880	0				150	0.00%	0.00%
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	1	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	<b>138</b>	<b>1,006</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>854</b>	<b>-10</b>	<b>145</b>	<b>1,100</b>	<b>1,309</b>	<b>153.28%</b>	<b>84.89%</b>
		venituri neimpozabile	139	0	0	100	0	25	48	70	100	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	145	0	150	146	38	71	105	150	102.74%	100.69%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>325.00%</b>	<b>4.94%</b>
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										0.00%	0.00%
V.	1	<b>Venituri totale din exploatare din care (Rd.2), :</b>	142	5,140	0	5,054	5,400	1,195	2,421	4,461	7,498	138.85%	105.06%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)</b>	145	4,134		4,965	4,546	1,205	2,275	3,360	6,188		
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										

3		<b>Cheltuieli de natura salariile (Rd.86) din care :**)</b>	147	1,225	0	1,605	1,483	393	759	1,124	2,122	143.09%	121.06%
	a)	cresterea salariului minim pe economie 2022	147a)	2		4	4	0	0	0	0	0.00%	200.00%
	b)	cresteri ale chelt. de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si a numarului de personal in anul 2022	147b)	86	0	263	263	131	249	368	525	199.62%	305.81%
	c)	cresteri ale chelt. de natura salariala cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147c)	229	0	100	100	15	28	41	59	59.00%	43.67%
4		<b>Numarul de personal prognozat la finele anului</b>	148	25	0	26	26	0	0	0	34	130.77%	104.00%
5		<b>Numarul mediu de salariat</b>	149	20	0	19	22	0	0	0	26	118.18%	110.00%
6	a)	<b>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/Rd149)/12*1000</b>	150	5,107	0	7,039	5,617	x	x	x	6,801	121.07%	109.99%
	b)	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură, cf.OG.26/2013 ((Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd149)/12*1000</b>	151	3,787	0	5,430	4,227	X	X	X	4,929	116.61%	111.63%
	c	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură, cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat</b>	152	3,787	0	5,430	4,227	X	X	X	4,929	116.61%	111.63%
7	a)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)</b>	153	257	0	266	245	X	X	X	288	117.49%	95.51%
	b)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat</b>	154	257	0	266	245	X	X	X	288	117.49%	95.51%
	b)	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149</b>	155	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
	c1)	<b>Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care</b>	156	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
8		<b>Plăți restante</b>	161	2,415	0	2,400	16,080	0	0	0	15,950	99.19%	665.84%
9		<b>Creanțe restante, din care:</b>	162	1,884	0	4,780	5,096	0	0	0	4,000	78.49%	270.49%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167	1,757	0	4,780	5,096	0	0	0	4,000	78.49%	290.04%

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. O.G. Nr.29/2017 din:	169		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	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 evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**DIRECTOR GENERAL**

**Alexandru Susai**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI -  
FINANCIAR CONTABIL**

**Alin Străoanu**