



1	INDICATORI		Nr. rd.				Propuneri an curent (2024)				%
				Aprobat		Realizat 31.12.2024 preliminat	din care:				7=5/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III	An	
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7				
	f5)	alte venituri	21		1,117.00	1,116.61				1,117.00	99.97%
2	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>		22		0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23								0.00%
	b)	din investiții financiare	24								0.00%
	c)	din diferențe de curs	25								0.00%
	d)	din dobânzi	26			12.37					#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27								0.00%
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (R28=Rd.29+Rd.130)</b>		28		7,034.83	6,476.06	2,504.11	4,390.83	6,080.45	7,034.83	92.06%
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>		29		7,034.83	6,476.06	2,504.11	4,390.83	6,080.45	7,034.83	92.06%
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>		30		1,823.30	1,501.91	407.00	1,407.50	1,944.50	1,823.30	82.37%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31		453.00	253.17	120.00	495.00	655.00	453.00	55.89%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32								0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		101.00	62.45	70.00	175.00	205.00	101.00	61.83%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		13.00	3.38	12.00	20.00	25.00	13.00	25.97%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		20.00	12.49	20.00	30.00	40.00	20.00	62.44%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36		112.00	63.76	30.00	200.00	250.00	112.00	56.93%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		240.00	126.96	20.00	120.00	200.00	240.00	52.90%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0.00					0.00	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39		155.70	114.66	30.00	109.00	164.00	155.70	73.64%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		92.00	48.04	15.00	75.00	110.00	92.00	52.22%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		40.70	43.62	10.00	22.00	32.00	40.70	107.18%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		40.70	43.62	10.00	22.00	32.00	40.70	107.18%
	c)	prime de asigurare	44		23.00	23.00	5.00	12.00	22.00	23.00	99.98%
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:		45		1,214.60	1,134.08	257.00	803.50	1,125.50	1,214.60	93.37%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		442.00	400.45	100.00	200.00	300.00	442.00	90.60%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		400.00	351.63	90.00	160.00	230.00	400.00	87.91%





1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2024)				%			
			Aprobat		Realizat 31.12.2024 preliminat	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I		Trim II	Trim III	An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=5/6			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		40.15	40.00	40.14	40.15	40.15	40.15	99.62%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		40.15	40.00	40.14	40.15	40.15	40.15	99.62%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0.00%
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		566.01	485.28	135.18	270.36	405.54	566.01	85.74%
	<b>a) pentru directori/directorat</b>	<b>104</b>		<b>227.77</b>	<b>217.96</b>	<b>50.61</b>	<b>101.22</b>	<b>151.83</b>	<b>227.77</b>	<b>95.69%</b>
	-componenta fixă	105		227.77	217.96	50.61	101.22	151.83	227.77	95.69%
	-componenta variabilă	106								0.00%
	<b>b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:</b>	<b>107</b>		<b>338.24</b>	<b>267.32</b>	<b>84.57</b>	<b>169.14</b>	<b>253.71</b>	<b>338.24</b>	<b>79.03%</b>
	-componenta fixă	108		338.24	267.32	84.57	169.14	253.71	338.24	79.03%
	-componenta variabilă	109								0.00%
	<b>c) pentru cenzori</b>	<b>110</b>								<b>0.00%</b>
	<b>d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii</b>	<b>111</b>								<b>0.00%</b>
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		55.80	52.54	14.78	28.45	43.20	55.80	94.16%
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	<b>113</b>		<b>1,787.00</b>	<b>1,752.08</b>	<b>1,106.51</b>	<b>1,331.02</b>	<b>1,548.53</b>	<b>1,787.00</b>	<b>98.05%</b>
	<b>a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:</b>	<b>114</b>		<b>362.00</b>	<b>368.06</b>	<b>358.00</b>	<b>359.00</b>	<b>353.00</b>	<b>362.00</b>	<b>101.68%</b>
	- către bugetul general consolidat	115		2.00	1.38		1.00	3.00	2.00	69.00%
	- către alți creditori	116		360.00	366.68	358.00	358.00	350.00	360.00	101.86%
	<b>b) cheltuieli privind activele imobilizate</b>	<b>117</b>								<b>0.00%</b>
	<b>c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului</b>	<b>118</b>								<b>0.00%</b>
	<b>d) alte cheltuieli</b>	<b>119</b>		<b>625.00</b>	<b>598.90</b>	<b>550.00</b>	<b>575.00</b>	<b>600.00</b>	<b>625.00</b>	<b>95.82%</b>
	<b>e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	<b>120</b>		<b>800.00</b>	<b>789.24</b>	<b>198.51</b>	<b>397.02</b>	<b>595.53</b>	<b>800.00</b>	<b>98.65%</b>



1	INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (2024)			%				
				Aprobat		Realizat 31.12.2024 preliminat	din care:				7=5/6
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III	An	
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							0.00%	
<b>2</b>	<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29</b>		<b>145</b>		<b>7,034.83</b>	<b>6,476.06</b>	<b>2,504.11</b>	<b>4,390.83</b>	<b>6,080.45</b>	<b>7,034.83</b>	<b>92.06%</b>
	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 stat	146							0.00%	
<b>3</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>		<b>147</b>		<b>2,119.57</b>	<b>1,961.54</b>	<b>560.50</b>	<b>1,069.35</b>	<b>1,624.53</b>	<b>2,119.57</b>	<b>92.54%</b>
	a)	creșterea salariului minim pe economie	147a)		79.20	79.20	26.40	44.22	62.04	79.20	100.00%
	b)	creșteri ale chelt. de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an curent, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale si a numarului de personal in anul precedent	147b)		113.62	113.62	37.87	63.44	89.00	113.62	100.00%
	c)	creșteri ale chelt. de natura salariala cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelului mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul curent	147c)		114.40		38.13	63.87	89.61	114.40	0.00%
<b>4</b>	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>		<b>148</b>		<b>22.00</b>	<b>17.00</b>				<b>22.00</b>	<b>77.27%</b>
<b>5</b>	<b>Nr. mediu de salariați</b>		<b>149</b>		<b>22.00</b>	<b>21.00</b>				<b>22.00</b>	<b>95.45%</b>
<b>6</b>	a)	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)</b>	<b>150</b>		<b>8,028.66</b>	<b>7,783.90</b>	x	x	x	<b>8,028.66</b>	<b>96.95%</b>
	b)	<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</b>	<b>151</b>		<b>8,028.66</b>	<b>7,783.90</b>	x	x	x	<b>8,028.66</b>	<b>96.95%</b>
	c)	<b>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</b>	<b>152</b>		<b>7,728.66</b>	<b>7,469.62</b>	x	x	x	<b>7,728.66</b>	<b>96.65%</b>
<b>7</b>	a)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)</b>	<b>153</b>		<b>326.36</b>	<b>346.82</b>	x	x	x	<b>326.36</b>	<b>106.27%</b>
	b)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat</b>	<b>154</b>		<b>326.36</b>	<b>346.82</b>	x	x	x	<b>326.36</b>	<b>106.27%</b>

1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2024)			%				
			Aprobat		Realizat 31.12.2024 preliminat		din care:			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA			Trim I	Trim II	Trim III	An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7			
c)	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149</b>	<b>155</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	x	x	x	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din	156				x	x	x		0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x		0.00%
	- pret mediu (p)	158				x	x	x		0.00%
	- valoare=QPF x p	159		0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00%
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00%
<b>8</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>161</b>		<b>15,750.00</b>	<b>15,816.34</b>				<b>15,750.00</b>	<b>100.42%</b>
<b>9</b>	<b>Creanțe restante, din care:</b>	<b>162</b>		<b>6,385.00</b>	<b>6,835.11</b>				<b>6,385.00</b>	<b>107.05%</b>
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0.00%
	- de la operatori cu capital privat	164		6,300.00	6,835.11				6,300.00	108.49%
	- de la bugetul de stat	165								0.00%
	- de la bugetul local	166								0.00%
	- de la alte entitati	167		85.00					85.00	0.00%
<b>10</b>	<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)</b>	<b>168</b>								<b>0.00%</b>
<b>11</b>	<b>Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:</b>	<b>169</b>								<b>0.00%</b>
	- alte rezerve	170								0.00%
	- rezultatul reportat	171								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 evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DIRECTOR GENERAL**

**Adrian Iacob**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI -  
FINANCIAR CONTABIL**

**Alin Străoanu**