

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC – FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2023
MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
					conf HG/Ord com.	conform Hotararii A.G.A	Preliminat	din care :					
								Trim I	Trim II	Trim III			An
3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6,582.000		6185.000	6,185.000	954.123	1,893.123	2,824.123	3,747.123	60.584	93.968
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,582.000		6185.000	6,185.000	954.123	1,893.123	2,824.123	3,747.123	60.584	93.968
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,429.000		6100.000	6,100.000	910.833	1,822.833	2,722.833	3,622.833	59.391	0.000
	a1)	din vânzarea produselor	4									0.000	0.000
	a2)	din servicii prestate	5	6,429.000		6100.000	6,100.000	910.833	1,822.833	2,722.833	3,622.833	59.391	94.883
	a3)	din redevențe și chirii	6									0.000	0.000
	a4)	alte venituri	7									0.000	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.000	0.000
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din	9					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.000	0.000
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.000	0.000
	d)	din producția de imobilizări	12									0.000	0.000
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.000	0.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	153.000		85.000	85.000	43.290	70.290	101.290	124.290	146.224	0.000
	f1)	din amenzi și penalități	15	153.000		85.000	85.000	30.000	45.000	65.000	75.000	88.235	0.000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									0.000	0.000
		- active corporale	17									0.000	0.000
		- active necorporale	18									0.000	0.000
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0.000	0.000
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0.000	0.000
	f5)	alte venituri	21					13.290	25.290	36.290	49.290	0.000	0.000
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23									0.000	0.000
	b)	din investiții financiare	24									0.000	0.000
	c)	din diferențe de curs	25									0.000	0.000
	d)	din dobânzi	26					0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	e)	alte venituri financiare	27					0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	6,581.000		6182.000	6,182.000	882.095	1,786.872	2,751.120	3,703.653		93.937
	1	Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6,581.000		6182.000	6,182.000	881.095	1,784.872	2,748.120	3,698.653		93.937
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	123.000		136.000	136.000	36.977	74.727	102.577	139.827	102.814	110.569
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	72.000		76.000	76.000	18.334	39.334	55.334	77.334	125.867	149.731
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	22.000		43.000	43.000	4.534	8.534	14.534	20.534	47.753	195.455
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.000		5.000	5.000	1.000	1.500	2.500	3.500	70.000	166.667
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6.000		10.000	10.000	1.650	2.650	4.650	5.650	56.500	166.667
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	47.000		25.000	25.000	8.000	18.000	22.000	32.000	128.000	53.191
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3.000		8.000	8.000	5.800	12.800	18.800	24.800	310.000	266.667
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38									0.000	0.000
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4.000		13.000	13.000	1.000	3.000	4.000	10.000	76.923	325.000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.000		10.000	10.000	0.500	2.500	3.500	6.500	65.000	887.122
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0.000	0.000
	b2)	- către operatori cu capital privat	43								0.000	0.000
	c)	prime de asigurare	44	2.000	3.000	3.000	0.500	0.500	0.500	3.500	116.667	150.000
	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:										
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	47.000	47.000	47.000	17.643	32.393	43.243	52.493	111.687	100.000
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46								#DIV/0!	861.309
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47				0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48								#DIV/0!	0.000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	50								#DIV/0!	0.000
		- cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								#DIV/0!	0.000
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52								0.000	0.000
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								0.000	0.000
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54								0.000	0.000
		- ch. de promovare a produselor	55								0.000	0.000
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57								0.000	0.000
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58								0.000	0.000
		- pentru cluburile sportive	59								0.000	0.000
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								0.000	0.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61								0.000	0.000
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62								0.000	0.000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000							0.000	0.000
		-interna	64								0.000	0.000
		-externa	65								0.000	0.000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	17.000	20.000	20.000	3.443	7.443	13.443	17.443	87.215	117.647
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.000	1.000	1.000	0.250	0.500	1.250	1.500	150.000	100.000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	29.000	26.000	26.000	1.200	10.200	12.800	15.800	60.769	89.655
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69								#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		1.000	1.000	0.200	1.200	1.800	3.800	380.000	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4.000	6.000	6.000	1.000	9.000	11.000	12.000	200.000	150.000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								0.000	0.000
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73								0.000	0.000
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								0.000	0.000
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75								0.000	0.000
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								#DIV/0!	0.000
	j)	alte cheltuieli	77				12.750	14.250	15.750	17.750	#DIV/0!	#DIV/0!
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vamaline asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2.000	3.000	3.000	29.750	62.000	94.250	103.800	3.460.000	150.000

	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								#DIV/0!	0.000
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80								0.000	0.000
	c)	ch. cu taxa de licență	81								0.000	0.000
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82								#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	83								#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.000	3.000	3.000	29.750	62.000	94.250	103.800	3.460.000	150.000
	C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	6.489.000	5926.000	5.926.000	766.985	1.571.762	2.447.910	3.351.643	56.558	91.324
	C 0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6035	5502.000	5.502.000	744.240	1.525.440	2.376.440	3.253.440	59.132	91.168
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.035.000	5502.000	5.502.000	744.240	1.525.440	2.376.440	3.253.440	59.132	91.168
		a) salarii de bază	88	6.035.000	5502.000	5.502.000	744.240	1.525.440	2.376.440	3.253.440	59.132	91.168
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.000							0.000	0.000
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.000							0.000	0.000
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.000							#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	93								0.000	0.000
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								#DIV/0!	0.000
		b) tichete de masă;	95								#DIV/0!	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;	96								#DIV/0!	0.000
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								#DIV/0!	0.000
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98								#DIV/0!	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0.000	0.000
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0.000	0.000
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0.000	0.000
	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	100.000	102.000	102.000	6.000	12.000	18.000	24.000	23.529	102.000
		a) pentru directori/directorat	104	100.000	102.000	102.000	6.000	12.000	18.000	24.000	23.529	102.000
		-componenta fixa	105	100.000	102.000	102.000	6.000	12.000	18.000	24.000	23.529	102.000
		-componenta variabila	106								0.000	0.000
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107								#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixa	108								#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabila	109								0.000	0.000
		c) pentru cenzori	110								0.000	0.000
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Legii	111								#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	354.000	322.000	322.000	16.745	34.322	53.470	74.203	23.044	90.960
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)din care:	113	-33.000	117.000	117.000	47.383	76.383	103.383	103.383	88.362	-354.545
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	110.000	112.000	112.000	55.000	80.000	85.000	85.000	75.893	0.000
		- către bugetul general consolidat	115	110.000	112.000	112.000	55.000	80.000	85.000	85.000	75.893	101.818
		- către alți creditori	116								0.000	0.000
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								0.000	0.000
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0.000	0.000
		d) alte cheltuieli	119								#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120				0.383	0.383	0.383	0.383	#DIV/0!	#DIV/0!

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-143.000	5.000	5.000	-8.000	-4.000	18.000	18.000	0.000	0.000
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	407.000	300.000	300.000	30.000	60.000	110.000	110.000	0.000	73.710
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	123								0.000	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124								0.000	0.000
	f2)	- venituri din alte provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	550.000	295.000	295.000	38.000	64.000	92.000	92.000	0.000	53.636
	f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	550.000	295.000	295.000	38.000	64.000	92.000	92.000	0.000	53.636
		-din participarea salariaților la profit	127								0.000	0.000
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	105.000							0.000	0.000
		- venituri din alte provizioane	129	445.000	295.000	295.000	38.000	64.000	92.000	92.000	0.000	0.000
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0.000	0.000	1.000	2.000	3.000	5.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132								#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135								#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136								0.000	0.000
	c)	alte cheltuieli financiare	137				1.000	2.000	3.000	5.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.134-Rd.28)	138	1.000	3.000	3.000	72.028	106.251	73.003	43.470	1.449.000	300.000
		venituri neimpozabile	139	550.000	295.000	295.000			92.000	938.120	53.636	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	517.000	412.000	412.000			110.000	26.699	79.691	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-5.120	19.200	19.200	11.524	17.000	11.680	9.760	50.833	-375.000
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	6.582.000	6185.000	6.185.000	954.123	1.893.123	2.824.123	3.747.123	60.584	93.968
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143								0.000	0.000
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	144								0.000	0.000
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29	145	6.581.000	6182.000	6.182.000	881.095	1.784.872	2.748.120	3.698.653	59.829	93.937
	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								0.000	0.000
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care : **	147	6.035.000	5502.000	5.502.000	744.240	1.525.440	2.376.440	3.253.440	59.132	91.168
	a)		147 a				744.240	1.525.440	2.376.440	3.253.440	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		147 b				744.240	1.525.440	2.376.440	3.253.440	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		147 c				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	182	157.000	157.000	82.000	82.000	82.000	82.000	52.229	86.264
5		Nr. mediu de salariați	149	203	163.000	163.000	81.000	81.000	81.000	81.000	49.693	80.296
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2.477.422	2812.883	2.812.883	765.679	1.569.383	2.444.897	3.347.160	113.541	113.541
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92)-Rd.97]/Rd.149/12*1000	151	2.477.422	2812.883	2.812.883	765.679	1.569.383	2.444.897	3.347.160	113.541	113.541
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2.477.422	2812.883	2.812.883	765.679	1.569.383	2.444.897	3.347.160	113.541	113.541

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	32.424		37.945	37.945	11.779	23.372	34.866	46.261	121.916	117.028
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	32.424		37.945	37.945	11.779	23.372	34.866	46.261	121.916	117.028
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W. QPF/Rd.149	155					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156					0.000				0.000	0.000
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					0.000				0.000	0.000
		- pret mediu (p)	158					0.000				0.000	0.000
		- valoare=QPF*p	159					0.000				0.000	0.000
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	160					0.000				0.000	0.000
8		Plati restante	161	1000.000		1000.000	1000.000	650.000	600.000	700.000	750.000	75.000	0.000
9		Creante restante, din care :	162	1.100.000		1050.000	1.050.000	600.000	800.000	900.000	1000.000	95.238	95.455
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1.076.000			976.000					0.000	0.000
		-de la operatori cu capital privat	164	24.000			74.000					0.000	0.000
		-de la bugetul de stat	165									0.000	0.000
		-de la bugetul local	166									#DIV/0!	0.000
		-de la alte entitati	167									0.000	0.000
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	168					0.000				0.000	#DIV/0!
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169					0.000				#DIV/0!	0.000
		-alte rezerve	170					0.000				0.000	0.000
		-rezultatul reportat	171					0.000				#DIV/0!	0.000

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL ȘEF,
Ec. NEACSU ELIZA MIHAELA



