

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 RECTIF 3 SEM 2

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023 Sume fara TVA	Aprobat an 2024 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8650,39	9674,78	111,84	9519,27	9709,65	98,39	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8644,66	9663,89	111,79	9519,25	9709,63	98,50	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	5,73	10,89	190,05	0,02	0,02	0,21	102,61
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8420,64	9513,06	112,97	9464,85	9654,13	99,49	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8348,55	9460,89	113,32	9388,01	9575,76	99,23	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2377,00	2656,92	111,78	2988,98	3048,76	112,50	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	84,52	109,21	129,21	83,35	85,02	76,32	102,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	5432,73	6210,56	114,32	5851,29	5968,30	94,22	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5081,61	5805,53	114,25	5546,92	5657,85	95,55	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	4656,13	5402,45	116,03	4819,72	4916,11	89,21	102,00
		C2 bonusuri	13	425,48	403,08	94,74	727,20	741,74	180,41	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	224,92	234,21	104,13	183,17	186,83	78,21	102,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	126,20	170,82	135,36	121,20	123,62	70,95	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	454,30	484,20	106,58	464,39	473,68	95,91	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	72,09	61,81	85,74	76,84	78,37	124,32	101,99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	229,75	161,72	70,39	54,08	55,17	33,44	102,02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33,73	65,31	193,63	8,65	8,83	13,25	102,02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023 Sume fara TVA	Aprobat an 2024 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*				
						100				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23,Rd.24,Rd.25) din care:	26	196,02	96,41	49,18	45,43	46,34	47,12	102,02
	1	Rezerve legale	27	98,01	48,21	49,18	22,71	23,17	47,12	102,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-	32	98,01	48,21	49,18	22,71	23,17	47,12	102,02
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și	34	98,01	48,21	49,18	22,71	23,17	47,12	102,02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	98,01	48,21	49,18	22,71	23,17	47,12	102,02
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-98,01	-48,21	49,18	-22,71	-23,17	47,12	102,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023 Sume fara TVA	Aprobat an 2024 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*				
						100	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	888,18	528,32	59,48	658,63	671,80	124,66	102,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	261,29	317,11	121,36	324,99	225,34	102,48	69,34
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4457,55	5092,57	114,25	4865,72	4963,03	95,55	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf.Legii anuale a	53	4084,32	4738,99	116,03	4227,82	4312,38	89,21	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	91,00	101,73	111,79	100,20	102,21	98,50	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	973,44	983,28	101,01	994,28	994,28	101,12	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	973,44	983,28	101,01	994,28	994,28	101,12	100,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de

***) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. POPA ALEXANDRU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

URINCEANU CUMINȚA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre
 a acestora
 AN 2024 RECTIFICARE 3 SEM.II

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5*100	8=5/3a*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8210,17	8650,37	8650,37	8650,39	2606,28	2131,13	2359,36	2578,01	9674,78	111,84	105,36
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8210,13	8644,64	8644,64	8644,66	2606,18	2131,12	2348,59	2578,00	9663,89	111,79	105,29
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8194,72	8640,04	8640,04	8640,06	2601,28	2135,08	2346,42	2578,00	9660,78	111,81	105,43
	a1)	din vânzarea produselor rez	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,42	0,00	5,42	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	7941,45	8481,04	8481,04	8479,27	2573,69	2074,19	2278,52	2498,00	9424,40	111,15	106,77
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	253,27	159,00	159,00	160,79	27,59	55,89	67,48	80,00	230,96	143,64	63,49
		din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023			Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15,41	4,60	4,60	4,60	4,90	-3,96	2,17	0,00	3,11	67,53	0,00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,10	0,00	2,80	0,00	0,00		
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	21	15,41	3,52	3,52	4,60	4,90	-4,66	0,07	0,00	0,31	6,68	0,00		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,05	5,73	5,73	5,73	0,10	0,01	10,78	0,01	10,90	190,04	12465,22		
		din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00		
		din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		din dobânzi	26	0,05	5,73	5,73	5,73	0,10	0,01	0,02	0,01	0,14	2,39	12465,22		
		alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8154,90	8551,23	8551,23	8420,64	2411,88	2131,74	2178,79	2790,65	9513,06	112,97	103,26		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5*100	8=5/3a*100					
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8104,43	8478,02	8478,02	8348,55	2399,19	2120,77	2163,93	2777,00	9460,89	113,32	103,01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3022,72	2472,27	2472,27	2377,00	786,66	494,75	535,01	840,50	2656,92	111,78	78,64
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1849,42	1500,35	1500,35	1489,48	414,75	340,94	290,38	500,00	1546,07	103,80	80,54
		cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1670,54	1406,91	1406,91	1399,67	380,42	309,47	264,49	450,00	1404,38	100,34	83,79
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	592,85	494,63	494,63	480,65	108,12	108,28	41,51	200,00	457,91	95,27	81,07
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1077,69	912,28	912,28	919,02	272,30	201,19	222,98	250,00	946,47	102,99	85,28
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	107,40	43,08	43,08	39,53	12,57	25,23	14,01	10,00	61,81	156,38	36,80
		cheltuieli privind energia și apa	37	71,48	50,37	50,37	50,28	21,76	6,24	11,88	40,00	79,88	158,87	70,34
		cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	114,17	103,53	103,53	108,89	23,89	13,15	11,45	55,00	103,49	95,04	95,37
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60,48	43,90	43,90	49,80	13,18	8,45	7,47	15,00	44,10	88,56	82,34
		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d			6e
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		prime de asigurare	44	53,69	59,64	59,64	59,09	10,71	4,70	3,98	40,00	59,39	100,51	110,05
		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	1059,13	868,39	868,39	778,64	348,02	140,66	233,18	285,50	1007,36	129,37	73,52
		cheltuieli cu colaboratorii	46	5,06	12,80	12,80	14,40	3,60	3,60	3,60	6,00	16,80	116,67	0,00
		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5,24	7,29	7,29	7,29	1,67	2,55	1,35	6,00	11,57	158,71	139,23
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,22	0,14	0,14	0,14	0,32	0,00	0,00	2,00	2,32	1657,14	64,81
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5,02	7,15	7,15	7,15	1,35	2,55	1,35	4,00	9,25	129,37	142,43

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Realizat Sume fara TVA	Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume fara TVA			din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pentru cluburile sportive	59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	146,29	95,75	95,75	60,57	26,95	16,13	68,20	60,00	171,28	282,80	41,40
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,45	2,64	2,64	0,64	0,35	0,50	0,23	1,00	2,08	326,02	44,00
		- cheltuieli cu diurna	63	1,45	2,64	2,64	0,64	0,35	0,50	0,23	1,00	2,08	326,02	44,00
		-interna	64	1,45	2,64	2,64	0,64	0,35	0,50	0,23	1,00	2,08	326,02	44,00
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28,09	30,60	30,60	29,12	8,62	8,27	8,08	8,00	32,97	113,21	103,67
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9,19	11,30	11,30	8,88	2,30	2,20	2,22	2,50	9,22	103,86	96,65
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	23,60	41,06	41,06	33,94	12,31	6,23	17,39	7,00	42,93	126,50	143,81
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,78	4,34	4,34	2,84	0,65	0,81	0,73	1,00	3,19	112,55	363,72
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9,84	7,84	7,84	6,34	9,46	1,96	4,55	4,00	19,97	314,84	64,46
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12,98	28,88	28,88	24,76	2,20	3,46	12,11	2,00	19,77	79,85	190,76
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5*100	8=5/3a*100
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte cheltuieli	77	840,22	656,96	656,96	623,81	292,22	101,18	132,11	190,00	715,51	114,70	74,24
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	61,56	87,47	87,47	84,52	47,57	24,19	14,45	23,00	109,21	129,21	137,31
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	100,00	100,00
		ch. cu taxa de licență	81	22,16	16,61	16,61	16,61	2,12	0,00	0,00	3,00	5,12	30,82	74,98
		ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ch. cu taxa de mediu	83	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	166,67	54,55
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	37,05	68,51	68,51	65,56	43,11	24,18	14,45	20,00	101,74	155,19	176,97

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d			6e
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4596,23	5449,29	5449,29	5432,73	1451,57	1452,90	1500,34	1805,75	6210,56	114,32	118,20
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4332,19	5095,07	5095,07	5081,61	1356,74	1351,35	1407,44	1690,00	5805,53	114,25	117,30
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3982,54	4664,83	4664,83	4656,13	1270,98	1264,51	1324,96	1542,00	5402,45	116,03	116,91
		a) salarii de bază	88	3924,94	4560,73	4560,73	4552,03	1270,98	1236,01	1324,96	1392,00	5223,95	114,76	115,98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89	57,60	104,10	104,10	104,10	0,00	28,50	0,00	150,00	178,50	171,47	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	349,65	430,24	430,24	425,48	85,76	86,84	82,48	148,00	403,08	94,74	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	349,65	430,24	430,24	425,48	85,76	86,84	82,48	148,00	403,08	0,00	0,00
		c) vouchere de vacanță ;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023			Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	103	161,56	226,28	226,28	224,92	57,27	63,09	55,10	58,75	234,21	104,13	139,22		
		comitete														
		a) pentru directori/directorat	104	161,56	226,28	226,28	224,92	57,27	63,09	55,10	50,75	226,21	100,57	139,22		
		-componenta fixă	105	160,43	224,92	224,92	224,92	57,27	57,27	55,10	50,75	220,39	97,98	140,20		
		-componenta variabilă	106	1,14	1,36	1,36	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
		-componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	102,48	127,94	127,94	126,20	37,56	38,46	37,80	57,00	170,82	135,36	123,15		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	423,92	468,99	468,99	454,30	113,39	148,93	114,13	107,75	484,20	106,58	107,17
		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2,08	6,61	6,61	6,61	2,33	37,10	1,68	1,00	42,11	637,16	317,28
		- către bugetul general consolidat	115	2,08	6,61	6,61	6,61	2,17	6,74	1,68	1,00	11,59	175,37	317,28
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	30,36	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00
		cheltuieli privind activele ced.si alte op.de capital	117	0,39	0,40	0,40	0,00	3,48	3,15	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte cheltuieli	119	8,95	4,71	4,71	2,81	0,18	2,37	0,00	1,00	3,55	0,00	0,00
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	412,49	457,27	457,27	444,88	107,40	106,31	112,45	105,75	431,91	97,09	107,85
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023			Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129)	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	50,47	73,20	73,20	72,09	16,90	15,85	14,86	14,20	61,81	85,74	142,82
		cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	50,47	73,20	73,20	72,09	16,90	15,85	14,86	14,20	61,81	85,74	142,82
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	50,47	73,20	73,20	72,09	16,90	15,85	14,86	14,20	61,81	85,74	142,82
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-	138	55,27	99,15	99,15	229,75	194,40	-0,61	180,57	-212,64	161,72	70,39	415,67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023			Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8					
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9,91	15,76	15,76	33,73	32,03	5,84	27,44	0,00	65,31	193,63	340,47
		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	8210,13	8644,64	8644,64	8644,66	2606,18	2131,12	2348,59	2578,00	9663,89	111,79	105,29
		venituri din subventii si	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29)	145	8104,43	8478,02	8478,02	8348,55	2399,19	2120,77	2163,93	2777,00	9460,89	113,32	103,01
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86),din care:**	147	4332,19	5095,07	5095,07	5081,61	1356,74	1351,35	1407,44	1690,00	5805,53	114,25	117,30
		147a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Nr. de personal prognozat la finele	148	100,00	97,00	97,00	100,00	100,00	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Nr.mediu de salariati	149	95,00	94,00	94,00	95,00	95,00	94,00	94,00	95,00	95,00	100,00	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5*100	8=5/3a*100					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8				
6		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149]/12*1000	150	3800,17	4516,91	4516,91	4457,55	1190,12	1198,01	1247,73	1482,46	5092,57	114,25	117,30
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , cf OG26/2013(Rd.147-rd.92*-1073/1410/10*1000	151	3800,17	4516,91	4516,91	4457,55	1190,12	1198,01	1247,73	1482,46	5092,57	114,25	117,30
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf OG26/2013 si Legii	152	3493,46	4135,49	4135,49	4084,32	1114,89	1121,02	1174,61	1352,63	4738,99	116,03	116,91
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	153	86,42	91,96	91,96	91,00	27,43	22,67	24,98	27,14	101,73	111,79	105,29
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2023		Aprobat an curent 2024 Sume fara TVA					%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV			An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante, din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	#	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

***) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. POPAN EC



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

URINCEANU