

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent (2023)	%		din care :			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023		9=8/5 *100	10=8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
				3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		c)	din diferente de curs	25													
		d)	din dobanzi	26		7,50	11,92		18,50	18,30	42,50	356,64	229,73	5,00	9,50	14,00	42,50
		e)	alte venituri financiare	27		16,50	16,46		16,50	16,73	16,70	101,43	101,21	16,50	16,50	16,50	16,70
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28		7.960,00	7.017,70		8.150,00	3.609,35	8.795,00	125,33	107,91	1.724,00	3.669,25	5.770,50	8.795,00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		7.960,00	7.017,70		8.150,00	3.609,35	8.795,00	125,33	107,91	1.724,00	3.669,25	5.770,50	8.795,00
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		3.645,50	3.006,90		3.383,00	1.555,92	3.833,00	127,47	113,30	677,75	1.519,00	2.507,75	3.833,00
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31		2.177,00	1.857,38		1.995,00	853,01	2.107,50	113,47	105,64	378,00	866,00	1.468,00	2.107,50
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32							0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		152,00	102,53		145,00	38,08	135,00	131,67	93,10	18,00	51,00	108,00	135,00
	b1		cheltuieli cu piesele de schimb	34		30,00	20,54		25,00	7,81	25,00	121,73	100,00	4,00	9,50	17,00	25,00
	b2		cheltuieli cu combustibilii	35		37,00	26,72		35,00	7,89	25,00	93,55	71,43	8,00	17,00	26,00	25,00
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		25,00	27,32		50,00	3,98	72,50	265,39	145,00	10,00	25,00	40,00	72,50
	d)		cheltuieli privind energia si apa	37		2.000,00	1.727,53		1.800,00	810,95	1.900,00	109,98	105,56	350,00	790,00	1.320,00	1.900,00
	e)		cheltuieli privind marfurile	38													
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		180,00	92,78		175,00	146,91	412,50	444,59	235,71	29,50	87,00	147,00	412,50
	a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40		160,00	81,42		160,00	140,52	400,00	491,29	250,00	26,00	78,00	133,00	400,00
	b)		cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41		6,00	5,52		5,00	2,39	2,50	45,29	50,00	1,50	3,00	4,00	2,50
	b1		- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
	b2		- catre operatori cu capital privat	43		6,00	5,52		5,00	2,39	2,50	45,29	50,00	1,50	3,00	4,00	2,50
	c)		prime de asigurare	44		14,00	5,84		10,00	4,00	10,00	171,11	100,00	2,00	6,00	10,00	10,00
	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		1.288,50	1.056,74		1.213,00	555,99	1.313,00	124,25	108,24	270,25	566,00	892,75	1.313,00
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46													
	b)		cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:	47		18,00	18,00		18,00	18,00	18,00	100,00	100,00	0,00	18,00	18,00	18,00
	b1		cheltuieli privind consultanta juridica	48		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)		cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care: recl:	49		20,00	4,80		40,00	4,63	40,00	832,79	100,00	7,00	20,00	32,00	40,00
	c1		cheltuieli de protocol, din care:	50		10,00	3,53		10,00	0,03	10,00	283,42	100,00	2,00	5,00	7,00	10,00
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51							0,00						
	c2		cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52		10,00	1,27		30,00	4,60	30,00	2.353,46	100,00	5,00	15,00	25,00	30,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent (2023)	%		din care :			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023		9=8/5 *100	10=8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54													
			- ch. de promovare a produselor	55													
	d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
	d2		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58													
	d3		-pentru cluburile sportive	59													
	d4		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		2,50	2,27		5,00	2,10	5,00	220,37	100,00	1,75	3,00	4,25	5,00
	f)		cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62		18,00	11,84		20,00	5,90	20,00	168,90	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		2,00	0,05		2,00	0,00	2,00	-	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00
			- interna	64		2,00	0,05		2,00	0,00	2,00	-	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00
			- externa	65					2,00	0,00	2,00	-	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66		25,00	23,26		25,00	11,86	25,00	107,49	100,00	6,00	12,50	19,00	25,00
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67		2,00	1,22		2,00	0,76	2,00	163,40	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68		1.200,00	992,34		1.100,00	512,74	1.200,00	120,93	109,09	250,00	500,00	800,00	1.200,00
	i1		cheltuieli de asigurare si paza	69		175,00	115,08		100,00	13,02	30,00	26,07	30,00	25,00	50,00	75,00	30,00
			cheltuieli salubritate			875,00	798,25		800,00	477,84	1.050,00	131,54	131,25	160,00	380,00	600,00	1.050,00
	i2		cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		1,00			1,00		1,00	-	-	0,25	0,50	0,75	1,00
	i3		cheltuieli cu pregatirea profesionala	71		10,00	0,88		10,00	0,00	10,00	1.136,36	100,00	1,50	4,50	7,50	10,00
	i4		cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72		0,50	0,00		0,50	0,00	0,50	-	100,00	0,50	0,50	0,50	0,50
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
	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					36,75		36,75	-	-	23,00	36,75	36,75	36,75
	i7		cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76		1,00	0,00		1,00		1,00	-	-	0,25	0,50	0,75	1,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)		An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent (2023)	%		din care :				
					Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat la 30.06.2023	9=8/5 *100	10=8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
				3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101													
			c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
		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		659,20	651,20		560,94	193,35	561,94	86,29	100,18	97,50	365,94	463,44	561,94
			a) pentru directori / directorat	104		494,20	486,20		344,60	96,00	345,60	71,08	100,29	48,00	248,60	296,60	345,60
			- componenta fixa	105		232,60	224,60		192,00	96,00	193,00	85,93	100,52	48,00	96,00	144,00	193,00
			- componenta variabila	106		261,60	261,60		152,60	0,00	152,60	58,33	100,00	0,00	152,60	152,60	152,60
			b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	107		165,00	165,00		216,34	97,35	216,34	131,12	100,00	49,50	117,34	166,84	216,34
			- componenta fixa	108		110,00	110,00		180,00	88,50	180,00	163,64	100,00	45,00	90,00	135,00	180,00
			- componenta variabila	109		44,00	44,00		18,34	0,00	18,34	41,68	100,00	0,00	18,34	18,34	18,34
			- secretar consiliul de administratie			11,00	11,00		18,00	8,85	18,00	163,64	100,00	4,50	9,00	13,50	18,00
			c) pentru AGA si cenzori	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111													
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		157,30	146,84		174,06	79,77	174,06	118,54	100,00	41,00	86,56	130,56	174,06
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		57,50	61,67		92,00	-70,30	122,00	197,83	132,61	-32,75	-228,75	-253,75	122,00
			a) cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0,50	1,63		0,50	0,08	0,50	30,71	100,00	0,10	0,20	0,40	0,50
			- catre bugetul general consolidat	115		0,25	0,00		0,25	0,00	0,25	-	100,00	0,00	0,10	0,20	0,25
			- catre alti creditor	116		0,25	1,63		0,25	0,08	0,25	15,36	100,00	0,10	0,10	0,20	0,25
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
			c) cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	118													
			d) alte cheltuieli	119		20,00	0,02		20,00	20,26	100,00	415,455	500,00	0,00	5,90	11,90	100,00
			e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120		70,00	76,47		78,00	37,13	85,00	111,15	108,97	17,00	36,00	56,00	85,00
			f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121		-33,00	-16,45		-6,50	-127,76	-63,50	385,91	976,92	-49,85	-270,85	-322,05	-63,50
		f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122		402,00	364,49		369,70	0,00	392,70	107,74	106,22	1,00	2,00	2,80	392,70
			provizioane clienti incerti			29,85	4,38		19,60	0,00	16,98	387,70	86,63	1,00	2,00	2,80	16,98
			provizioane concedii neefectuate			150,00	184,18		150,00	0,00	150,00	81,44	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent (2023)	%		din care :			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023		9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **)	147		3.055,50	2.781,61		3.550,00	1.661,87	3.704,00	133,16	104,34	843,00	1.731,50	2.630,00	3.704,00
	a)	- sumele reprezentând creșteri ale ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023 (conf. Art. 63 alin. 1, lit. a din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022)	147 a)		176,00	160,22		145,00	69,58	250,50	156,35	172,76	36,25	72,50	108,75	250,50
	b)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata (conf. Art. 63 alin. 1, lit. b din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022)	147 b)		171,50	156,13		91,50	43,91	91,60	58,67	100,11	22,88	45,75	68,63	91,60
	c)	- sumele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2023, ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2022 (conf Art. 63 alin 1, lit c din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 368/2022)	147 c)		0,00	0,00		258,00	123,81	306,40	-	118,76	64,50	129,00	193,50	306,40
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148		74	62		74	61	74	119,35	100,00	69	69	71	74
5		Nr. mediu de salariați	149		70	67		70	60	70	104,48	100,00	66	67	68	70
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150		3.637,50	3.459,71		4.226,19	4.616,30	4.409,52	127,45	104,34	x	x	x	4.409,52
	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		3.554,17	3.399,39		4.129,52	4.520,80	4.312,86	126,87	104,44	x	x	x	4.312,86
	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		3.140,48	3.399,39		3.713,45	3.861,62	3.540,83	104,16	95,35	x	x	x	3.540,83
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153		114,66	105,91		117,50	74,71	130,15	122,89	110,77	x	x	x	130,15
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		114,66	105,91		117,50	74,71	130,15	122,89	110,77	x	x	x	130,15
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155								-	-	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156								-	-	x	x	x	
		- cantitate produse finite (QPF)	157								-	-	x	x	x	0,00
		- pret mediu (p)	158								-	-	x	x	x	0,00
		- valoare = QPF*p	159								-	-	x	x	x	0,00
											-	-	x	x	x	0,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent (2023)			Propuneri rectificare an curent (2023)	%		din care :			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023		9=8/5 *100	10=8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
	8		Plati restante	161		0,00	5,71		0,00	0,00	0,00	-	-				
	9		Creante restante, din care :	162		250,00	315,78		280,00	400,35	280,00	88,67	100,00	310,00	299,50	288,00	280,00
			-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		5,00			2,50	0,00	2,50	-	100,00	3,50	3,50	3,00	2,50
			-de la operatori cu capital privat	164		235,00	315,41		272,50	394,76	272,50	86,40	100,00	300,00	290,00	280,00	272,50
			- de la bugetul de stat	165		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul local	166		5,00	0,37		2,50	3,06	2,50	-	100,00	3,00	3,00	2,50	2,50
			- de la alte entitati	167		5,00	0,00		2,50	2,53	2,50	-	100,00	3,50	3,00	2,50	2,50
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								-	-				
	11		Redistribuire/distribuirii 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), 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.

