



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	f3	din subventii pentru investitii	19										
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5	alte venituri	21	2,16	4,30	4,40	1,00	2,00	4,00	5,00	1,14	2,03	
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	28,38	59,20	67,57	29,50	42,00	54,50	67,00	0,99	2,38	
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25								-	-	
	d)	din dobanzi	26	11,92	42,50	50,84	12,50	25,00	37,50	50,00	0,98	4,27	
	e)	alte venituri financiare	27	16,46	16,70	16,73	17,00	17,00	17,00	17,00	1,02	1,02	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	<b>7.017,70</b>	<b>8.795,00</b>	<b>8.702,19</b>	<b>2.260,00</b>	<b>4.611,50</b>	<b>7.001,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,24</b>	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7.017,70	8.795,00	8.702,19	2.260,00	4.611,50	7.001,00	9.750,00	1,12	1,24	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.006,90	3.833,00	3.777,76	957,50	1.994,00	3.085,20	4.090,00	1,08	1,26	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	1.857,38	2.007,50	2.042,02	441,50	937,50	1.563,50	2.050,00	1,00	1,10	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	102,53	135,00	112,15	24,00	65,00	116,00	150,00	1,34	1,09	
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	20,54	25,00	25,62	7,00	17,00	27,00	35,00	1,37	1,25	
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	26,72	25,00	17,82	5,00	12,00	19,00	25,00	1,40	0,67	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27,32	72,50	51,38	15,00	35,00	65,00	80,00	1,56	1,88	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	1.727,53	1.800,00	1.878,49	402,50	837,50	1.382,50	1.820,00	0,97	1,09	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	92,78	587,50	473,74	123,50	229,00	314,00	340,00	0,72	5,11	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	81,42	575,00	465,54	141,00	272,00	354,00	500,00	1,07	5,72	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41	5,52	2,50	2,39	1,50	3,00	4,00	5,00	2,09	0,43	
	b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2	- catre operatori cu capital privat	43	5,52	2,50	2,39	1,50	3,00	4,00	5,00	2,09	0,43	
	c)	prime de asigurare	44	5,84	10,00	5,81	2,00	6,00	10,00	10,00	1,72	0,99	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	1.056,74		1.238,00	1.262,00	371,50	775,50	1.153,70	1.525,00	1,21	1,19
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	18,00		18,00	18,00	0,00	25,00	25,00	25,00	1,39	1,00
	b1	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care:	49	4,80		40,00	9,91	7,00	20,00	32,00	40,00	4,04	2,06
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	3,53		10,00	0,73	2,00	5,00	7,00	10,00	13,75	0,21
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52	1,27		30,00	9,18	5,00	15,00	25,00	30,00	3,27	7,20
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele 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	-	-
	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	2,27		5,00	3,62	3,00	5,50	8,20	10,00	2,76	1,60
	f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62	11,84		20,00	10,62	5,00	10,00	15,00	20,00	1,88	0,90
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,05		2,00	0,17	0,50	1,00	1,50	2,00	11,59	3,45

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- interna	64	0,05		2,00	0,17	0,50	1,00	1,50	2,00	11,59	3,45
		- externa	65										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	23,26		25,00	22,43	6,00	12,50	19,00	25,00	1,11	0,96
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,22		2,00	1,70	0,50	1,00	1,50	2,00	1,18	1,39
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	992,34		1.125,00	1.192,72	350,00	700,00	1.050,00	1.400,00	1,17	1,20
	i1	cheltuieli de asigurare si paza	69	115,08		30,00	18,87	12,50	25,00	37,50	50,00	2,65	0,16
		cheltuieli salubritate		796,25		975,00	1.101,94	250,00	575,00	900,00	1.200,00	1,09	1,38
	i2	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70			1,00		1,25	2,50	3,75	5,00	-	-
	i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,88		10,00	0,88	1,50	4,50	7,50	10,00	11,36	1,00
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0,00		0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
		- 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	10,00	15,00	15,00	15,00	5,00	0,50	-
	i7	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0,00		1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-
	j)	alte cheltuieli	77	3,00		3,00	3,00	0,00	1,50	3,00	3,00	1,00	1,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	369,48		400,00	378,87	104,05	208,10	311,14	415,00	1,10	1,03
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	35,17		40,03	40,02	11,05	22,10	33,14	44,19	1,10	1,14
	c)	ch. cu taxa de licenta	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	334,31		359,97	338,85	93,00	186,00	278,00	370,81	1,09	1,01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.579,65		4.440,00	4.124,33	1.207,75	2.679,50	3.889,25	5.115,00	1,24	1,15



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%		
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		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	651,20		561,94	388,61	145,75	477,50	623,25	769,00	1,98	0,60
			a) pentru directori / directorat	104	486,20		345,60	192,26	55,00	206,00	261,00	316,00	1,64	0,40
			- componenta fixa	105	224,60		193,00	192,26	55,00	110,00	165,00	220,00	1,14	0,86
			- componenta variabila	106	261,60		152,60	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	-	0,00
			b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	107	165,00		216,34	196,35	90,75	271,50	362,25	453,00	2,31	1,19
			- componenta fixa	108	110,00		180,00	178,50	82,50	165,00	247,50	330,00	1,85	1,62
			- componenta variabila	109	44,00		18,34	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	-	0,00
			- secretar consiliul de administratie		11,00		18,00	17,85	8,25	16,50	24,75	33,00	1,85	1,62
			c) pentru cenzori	110	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 contribuțiile datorate de angajator	112	146,84		174,06	169,15	50,00	105,00	159,00	209,00	1,24	1,15
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	61,67		122,00	421,23	-9,30	-270,10	-284,59	130,00	0,31	6,83
		a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,63		0,50	0,46	0,20	0,40	0,70	1,00	2,19	0,28
			- catre bugetul general consolidat	115	0,00		0,25	0,30	0,10	0,20	0,35	0,50	1,68	-
			- catre alti creditori	116	1,63		0,25	0,16	0,10	0,20	0,35	0,50	3,17	0,10
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	118										
		d)	alte cheltuieli	119	0,02		100,00	37,07	9,50	19,50	31,00	46,00	1,24	-
		e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	76,47		85,00	82,09	30,00	60,00	92,50	125,00	1,52	1,07
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	-16,45		-63,50	301,62	-49,00	-350,00	-408,79	84,00	0,28	-18,33
		f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	364,49		392,70	514,78	1,00	2,00	3,21	556,00	1,08	1,41
			provizioane clienti incerti		4,38		16,98	40,54	1,00	2,00	3,21	20,01	0,49	9,26



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29)	145	7.017,70		8.795,00	8.702,19	2.260,00	4.611,50	7.001,00	9.750,00	1,12	1,24
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **)	147	2.781,61		3.704,00	3.566,57	1.012,00	2.097,00	3.107,00	4.137,00	1,16	1,28
	a)	- sumele reprezentând creșteri ale ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 (conf. Art. 73 alin. 1, lit. a din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023)	147 a)	160,22		250,50	241,21	54,32	112,58	166,82	222,24	0,92	1,51
	b)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2024, datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata și alte cheltuieli de natura salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 (conf. Art. 73 alin. 1, lit. c din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023)	147 b)	0,00		0,00	0,00	24,42	50,61	74,99	99,85	-	-
	c)	- sumele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 (conf Art. 73 alin 1, lit e din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 421/2023)	147 c)	0,00		306,40	295,03	27,13	56,22	83,30	110,91	0,38	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	62		74	65	69	69	70	66	1,02	1,05
5		Nr. mediu de salariați	149	67		70	62	68	69	69	65	1,05	0,98

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	3.459,71		4.409,52	4.793,78	x	x	x	5.303,85	1,11	1,39
	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	3.399,39		4.312,86	4.709,65	x	x	x	5.130,77	1,09	1,30
	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	3.399,39		3.839,05	4.709,65	x	x	x	5.002,76	1,062	1,30
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	105,91		130,15	148,76	x	x	x	158,20	1,06	1,32
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	105,91		130,15	148,76	x	x	x	158,20	1,063	1,32
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0		0	0	x	x	x	0	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156				0	x	x	x	0	-	-
		- cantitate produse finite (QPF)	157				0	x	x	x	0	-	-
		- pret mediu (p)	158				0	x	x	x	0	-	-
		- valoare = QPF*p	159				0	x	x	x	0	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x		-	-
	8	Plati restante	161	5,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	9	Creante restante, din care :	162	315,78		280,00	371,41	370,00	365,00	360,00	350,00	0,94	1,18
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			2,50		2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
		-de la operatori cu capital privat	164	315,41		272,50	365,61	359,50	354,50	351,00	341,00	0,93	1,16
		- de la bugetul de stat	165	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- de la bugetul local	166	0,37		2,50	5,80	6,00	6,00	5,00	5,00	0,86	15,57
		- de la alte entitati	167	0,00		2,50	0,00	2,50	2,50	2,00	2,00	-	1,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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.

Director General,  
BOTEZ RADU

Contabil Șef,  
MURARASU LIVIU C-TIN